

**Uchwała Nr 93/284/2012**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się:

- 1) *Informację z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały*
- 2) *Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały*
- 3) *Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie za pierwsze półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.*

§2 Informacja podlega przekazaniu do Rady Powiatu Złotowskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu .

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

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



The image shows four blue ink signatures of council members, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1) 'Fidler' (Tomasz Fidler), 2) 'Kwaśny' (Zdzisław Kwaśny), 3) 'Runge' (Roman Runge), and 4) 'Zając' (Jan Zając).

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



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu  
Złotowskiego za pierwsze półrocze 2012 roku.**

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 93/284/2012  
Zarządu Powiatu Złotowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku.*

Złotów, dnia 30 sierpnia 2012 roku.

## Spis treści

Część I.	Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2012 rok.....	3
Część II.	Informacje o zmianach budżetu w pierwszym półroczu.....	5
Część III.	Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.....	17
Część IV.	Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.....	28
Część V.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.....	47
Część VI.	Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.....	48
Część VII.	Informacja o udzielonych dotacjach.....	49
Część VIII.	Analiza przyczyn odchyień i potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją budżetu.....	50
Część IX.	Podsumowanie.....	51

### Załączniki:

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

## Część I.

### Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2012 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Dochody: **59.289.560 zł,**  
Wydatki: **61.351.317 zł,**  
Przychody: **5.273.072 zł,**  
Rozchody: **3.211.315 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosił **2.061.757 zł.** Jako źródło finansowania wskazano przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek krajowych.

W pierwszym półroczu 2012 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 61/160/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 63/172/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 69/182/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 77/212/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 79/222/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia dochodów o kwotę: 2.367.978 zł,
- zmniejszenia dochodów o kwotę: 631.291 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę: 10.489.116 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę: 7.852.429 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę: 900.000 zł.

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 30 czerwca 2012 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **61.026.247 zł,**  
Wydatki: **63.988.004 zł,**  
Przychody: **6.173.072 zł,**  
Rozchody: **3.211.315 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosił **2.961.757 zł.**

W ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego zrealizowano:

Dochody: **30.370.441,45 zł,** co stanowi **49,77%** planu,  
Wydatki: **28.681.235,34 zł,** co stanowi **44,82%** planu,  
Przychody: **1.166.437,99 zł,** co stanowi **18,90%** planu,

Rozchody: **1.622.315,00 zł**, co stanowi **50,52%** planu.

W pierwszym półroczu 2012 roku budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości **1.689.206,11 zł**. Szczegółowe zestawienia tabelaryczne w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz ze zmianami oraz wykonaniem stanowią załączniki do niniejszej informacji:

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

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

Załącznik nr 3: Przychody i rozchody - zestawienie według podziałek klasyfikacji budżetowej.

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

Załącznik nr 5: Zestawienie wydatków majątkowych.

W części drugiej sprawozdania przedstawiono opis zmian w uchwale budżetowej, w części trzeciej szczegółowe informacje o realizacji dochodów budżetowych, w części czwartej szczegółowe informacje o realizacji wydatków budżetowych. Część piąta zawiera informacje o przychodach i rozchodach budżetowych, w szóstej zawarto informacje o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych, w części siódmej informacje o udzielonych dotacjach. W części ósmej zawarto analizę przyczyn odchyleń i potencjalnych zagrożeń, związanych z realizacją budżetu.

## Część II.

### Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012 w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego zmieniano dziesięciokrotnie. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do Informacji. Poniżej przedstawiono opis zmian ujętych w poszczególnych uchwałach zmieniających budżet powiatu na rok 2012.

**Uchwała Nr 61/160/2012** Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała zmianę w planie wydatków, polegającą na przeznaczeniu kwoty 10.000 zł z rezerwy ogólnej na opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz gminy Miasto Złotów – 16 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §4430) oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium – 9.984 zł (dz. 853 rozdz. 85395 §4610).

**Uchwała Nr 63/172/2012** Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej o kwotę 720.000 zł, z tego:
  - *Na wydatki związane z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu* o kwotę 500.000 zł – środki przeniesiono do rozdziału 85420 z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu oraz zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w tworzonego Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu,
  - *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 220.000 zł środki przeniesione do rozdziału 80111 i 85421 z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem dwóch oddziałów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu (gimnazjum specjalne oraz ośrodek).
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 72.100 zł – środki z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem dwóch oddziałów gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu (środki z rezerwy celowej).
3. W dziale 852 „Opieka społeczna” w 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 94.800 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym zmniejszenie o 86.600 zł planu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu – zmiana wynikająca z opóźnienia w uruchomieniu placówek, oraz zwiększenie planu finansowego likwidowanej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Jastrowiu (regulacja zobowiązań na dzień 31 stycznia 2012 roku, w tym odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia).
4. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” utworzono plan finansowy tworzonego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu w wysokości 647.900 zł – środki na z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu oraz zatrudnienie pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki związane z uruchomieniem dwóch oddziałów (środki z rezerw celowych).

**Uchwała Nr XVI/109/2012** Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan finansowy o kwotę 48.513 złotych – środki z dotacji na program „Profesjonalna Kadra”, realizowany przez PUP w Złotowie.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.601 zł, z tytułu dochodów uzyskanych przez ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
  - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.442 zł (konieczność zawarcia umów zlecenia na realizację zadań związanych z zakończeniem procesu likwidacji POW w Jastrowiu).
  - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 15.409 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu finansowego rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł – zmniejszenie rezerwy pozwoliło na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków, związanych m.in. z zakupem samochodu dla PUP w Złotowie (koszt naprawy obecnego przekracza jego wartość rynkową) oraz na zakończenie procesu likwidacji POW w Jastrowiu. Plan po zmianie nie zmniejsza się poniżej wartości wymaganej przez prawo.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
  - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.079 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.079 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie i ZST w Jastrowiu.
  - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.101 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie.
  - 80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 42.946 zł – środki finansowe na projekt Comenius, realizowany przez ZSS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” przeniesiono kwotę 375 zł pomiędzy planami finansowymi Starostwa (zmniejszenie) i ZSR w Złotowie (zwiększenie), zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.
5. W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:
  - 85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.743 zł (przeniesienie z rozdz. 85218) – dostosowanie planu do potrzeb (piecza zastępcza), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
  - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.190 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) oraz zmniejszenie o kwotę 72.933 zł – dostosowanie planu do potrzeb (piecza zastępcza), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
6. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
  - 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” przeniesiono kwotę 49.320 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmiana organu prowadzącego WTZ w Okonku).

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 1.562 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.
  - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.834 zł, w tym 40.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie* (koszt naprawy poprzedniego przekroczył jego wartość rynkową) oraz zmniejszenie o kwotę 17.834 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb.
  - 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.932 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.907 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – zmiana dotyczy zadania *Profesjonalna kadra*, realizowanego przez PUP w Złotowie.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 186.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu, (środki z dotacji z gmin powiatu 68.000 zł i z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł).

**Uchwała Nr 69/182/2012** Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
  - 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 2.023 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb,
  - 75019 „Rady powiatów” przesunięto kwoty 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb,
  - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.740 zł – dostosowanie planu do potrzeb,
  - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 152 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb,
  - 75046 „Komisje kwalifikacyjne” utworzono plan wydatków w kwocie 260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy na licencje w zakresie przewozów.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł, z tego:
  - 10.000 zł - środki przeniesione do rozdziałów 75020 i 75046 na dostosowanie planu wydatków do potrzeb,
  - 30.000 zł środki przeniesione do rozdziału 80130 z przeznaczeniem na wydatki związane z kursami zawodowymi dla uczniów klas wielozawodowych – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.106 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 106 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie i skarbnika.
4. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 12.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu.

**Uchwała Nr XVII/114/2012** Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:



Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 25 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 złoty – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.591 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
4. 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 519 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
  - 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 275.371 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460.
5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
  - 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 798.047 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460,
  - 71814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania,
  - 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszono plan dochodów o kwotę 174 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 13.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:
  - 90002 „Gospodarka odpadami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł,
  - 90095 „Pozostała działalność” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł.

Zmiany w dziale dotyczyły środków przeznaczonych na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie między rozdziałami – korekta błędu planistycznego z uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zmniejszono plan finansowy o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
  - 75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb,
  - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 91.023 zł oraz zmniejszenie o kwotę 56.747 zł – dostosowanie planu do potrzeb,
  - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesiono kwotę 4.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – środki z dotacji na

- zadania z zakresu administracji rządowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika,
- 75046 „Komisje kwalifikacyjne” zwiększono plan wydatków w kwocie 260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy na licencje w zakresie przewozów.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 99.995 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
- 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan finansowy wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu o kwotę 35.248 zł – środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów w okresie do końca roku szkolnego, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika,
  - 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu I LO w Złotowie do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika,
  - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.576 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.826 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu i skarbnika,
  - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.200 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie,
  - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.499 zł (w tym 5.481 zł na zakup specjalistycznego oprogramowania dla Wydziału Oświaty i podległych jednostek) oraz zmniejszenie o kwotę 12.279 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu oraz skarbnika.
5. W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.600 zł (dotacja dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu oraz skarbnika.
6. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.041 zł – zwiększenie planu finansowego ZSE w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
7. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 582 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie,
  - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 349.548 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka do końca roku budżetowego oraz wydatki osobowe związane z zapewnieniem opieki wychowankom do końca września br, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.
8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:
- 90002 „Gospodarka odpadami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 236.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie z rozdziału 90095),.
  - 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 236.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie z rozdziału 90095)

Zmiany w dziale korygują błąd planistyczny z uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**Uchwała Nr XVIII/119/2012** Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 128 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 71814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono planu dochodów o kwotę 2.000 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono planu dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 146.355 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.
5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejszono plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 163 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 92.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
  - 75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb,
  - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.900 zł oraz zmniejszenie o kwotę 100 zł – dostosowanie planu do potrzeb,
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.320 zł i zmniejszono o kwotę 1.448 zł – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie i pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu finansowego rezerwy celowej o kwotę 33.000 zł, w tym rezerwy *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 30.000 zł (środki do planu Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na organizację szkolenia obronnego), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
  - 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszono plan finansowy o kwotę 11.343 zł (przeniesienie do rozdziału 85403) – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb,
  - 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan finansowy wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu o kwotę 6.500 (przeniesienie z rozdziału 85420 – korekta błędu planistycznego w Uchwale XVII/114/2012 Rady Powiatu

- Złotowskiego) oraz zmniejszono plan finansowy o kwotę 11.391 zł (przeniesienie do rozdziału 85403) – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb.
- 80130 „Szkoly zawodowe” przeniesiono kwotę 61 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie.
  - 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zmniejszono plan finansowy o kwotę 11.208 zł (przeniesienie do rozdziału 85403) – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb,
  - 80195 „Pozostala dzialalnosc” zmniejszono plan finansowy o kwotę 479 zł (przeniesienie do rozdziału 85403) – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 146.355 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4..
7. W dziale 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł i zmniejszenie o kwotę 163 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu i pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.240 zł i zmniejszenie o kwotę 11.819 zł – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
  - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł i zmniejszenie o 96.500 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – korekta błędu planistycznego w Uchwale XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
9. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostala dzialalnosc” przeniesiono kwotę 6.330 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (utworzenie planu finansowego na stypendia sportowe), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

**Uchwała Nr 77/212/2012** Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16.426 – utworzenie zadania inwestycyjnego *Zakup sprzętu i oprogramowania Geo-Info dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.426, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostala dzialalnosc” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu finansowego rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 200.000 zł, środki na realizację zadań publicznych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia.

4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.
6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.600 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.
7. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 29.400 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.

**Uchwała Nr 79/222/2012** Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 101.800 zł (w tym 96.800 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:
  - 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.200 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb,
  - 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.517 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 24.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy rezerwy ogólnej o kwotę 130.000 zł (środki przeniesione do rozdziałów: 60014, 71014 i 80130) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na finansowanie kursów uczniów klas wielozawodowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się przenieść kwotę 72.700 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu,
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 6.148 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

**Uchwała Nr XIX/146/2012** Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych: ZSE w Złotowie, MOW Nr 2 w Jastrowiu i MOS w Krajence.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan finansowego dochodów o kwotę 932 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.
3. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z gmin z terenu powiatu o kwotę 196.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.915 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2012.4.
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
  - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 540 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu,
  - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 108 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:
  - 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 2.920 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie,
  - 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększono plan rezerwy o kwotę 350.000 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszono plan rezerwy celowej o kwotę 100.000 zł. W planie rezerwy celowej utworzono rezerwy *Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków* w kwocie 100.000 zł, zmniejszenie rezerwy: *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 70.000 zł oraz *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 30.000 zł. Utworzono także plan rezerwy celowej na wydatki majątkowe: *Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, realizowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajanka i Lipka* w kwocie 150.000 zł.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

- 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.072 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.866 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.
  - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” przeniesiono kwotę 529 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych jednostek oświatowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence.
  - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 774 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
  - 80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 8.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach programu Comenius – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie o kwotę 336.000 zł, z tego na: *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych* 236.000 zł, *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego* 100.000 zł (na wkład własny szpitala do zadania współfinansowanego ze środków UE).
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o kwotę 3.915 zł - środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2012.4.
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 2.060 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
  - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 70.975 zł oraz zmniejszenie o kwotę 975 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPPP w Złotowie i PPP w Jastrowiu.
  - 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 15.003 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych jednostek oświatowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence.
  - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.340 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
  - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 608 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
9. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 2.800 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (środki na

stypendia dla sportowców) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie przychodów:

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego zwiększono plan przychodów o kwotę 900.000 zł. Kwotę zwiększenia stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

**Uchwała Nr XX/151/2012** Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 13.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
  - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
  - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów o kwotę 837.271 zł – środki dotacyjne z programu operacyjnego na zadanie *Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, realizowanego przez PCPR w Złotowie.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
  - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 1.015 zł i zmniejszenie planu o kwotę 13.500 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.
  - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 33.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu i ZSR w Złotowie.
4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.206.2012.4.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł (przeniesienie z rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.610.963 zł i zmniejszenie planu o kwotę 4.535.963 zł (przeniesienie między paragrafami, w tym korekta błędu planistycznego dla zadania *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. 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 44.000 zł (w tym 30.000 zł z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski*: 21.000 zł na wypłatę stypendiów oraz 9.000 zł organizację spotkania z najlepszymi absolwentami i pozyskanie samochodu z OSP w Lipce w miejsce przewidzianego do likwidacji z



- uwagi na stan techniczny samochodu Nubira) oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł (przeniesienie do rozdziału 02001). – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 57.802 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
  5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego planu rezerwy o kwotę 149.920 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 119.920 zł. W planie rezerwy celowej proponuje się zmniejszenie rezerwy: *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł, *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 39.920 zł oraz *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski* o kwotę 30.000 zł.
  6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
    - 80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 2.341 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
    - 80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwoty 2.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
    - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.615 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9.600 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu, ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.
    - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.
    - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.122 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
    - 80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 4.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach programu Comenius – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
  7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” przeniesiono kwotę 516.789 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego dla zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
  8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:
    - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.920 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.000 zł (przeniesienie między paragrafami). Zmiany obejmowały zwiększenie planu wydatków bieżących w RDD w Zakrzewie o kwotę 7.920 zł (zwiększenie liczby wychowanków) i wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł (zadanie: *Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie*) oraz zmiany w planie RDD w Okonku – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł i majątkowych o kwotę 8.000 (zadanie *Przebudowa kuchni w RDD w Okonku*) oraz zmniejszenie majątkowych o 7.000 zł (zadanie *Wykonanie nawierzchni z polbruku wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku*), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek i skarbnika.

- 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 49.114 zł (przeniesienie środków do rozdziału 85395 jako wkład własny do projektu *Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
9. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000 zł (środki z dotacji celowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.206.2012.4.
  - 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 886.385 zł – utworzenie planu wydatków projektu *Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie
10. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika,
  - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.471 zł (przeniesienie do rozdziałów: 80146 i 85446) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence,
  - 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.349 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

### Część III.

#### Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 30.370.441,45 zł, co stanowi 49,77% planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	wykonanie [zł]	wykonanie [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		6 608 593	2 795 045,00	42,29%
subwencja ogólna		34 287 369	20 152 014,00	58,77%
w tym:	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 846 476	2 923 236,00	50,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 368 736	1 184 370,00	50,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	26 072 157	16 044 408,00	61,54%
dotacje celowe z budżetu państwa		6 597 770	3 703 455,58	56,13%
w tym:	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 592 770	3 702 000,58	56,15%
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 000	1 455,00	29,10%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		250 000	158 359,41	63,34%
dochody ze sprzedaży majątku		5 000	2 355,00	47,10%
pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		4 941 697	2 661 847,42	53,87%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000	11 623,50	96,86%
Dotacje ze środków Unii Europejskiej		7 265 024	340 420,90	4,69%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		460 912	209 028,72	45,35%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		226 000	196 000,00	86,73%
dotacje z innych źródeł		371 882	140 291,92	37,72%
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>61 026 247</b>	<b>30 370 441,45</b>	<b>49,77%</b>

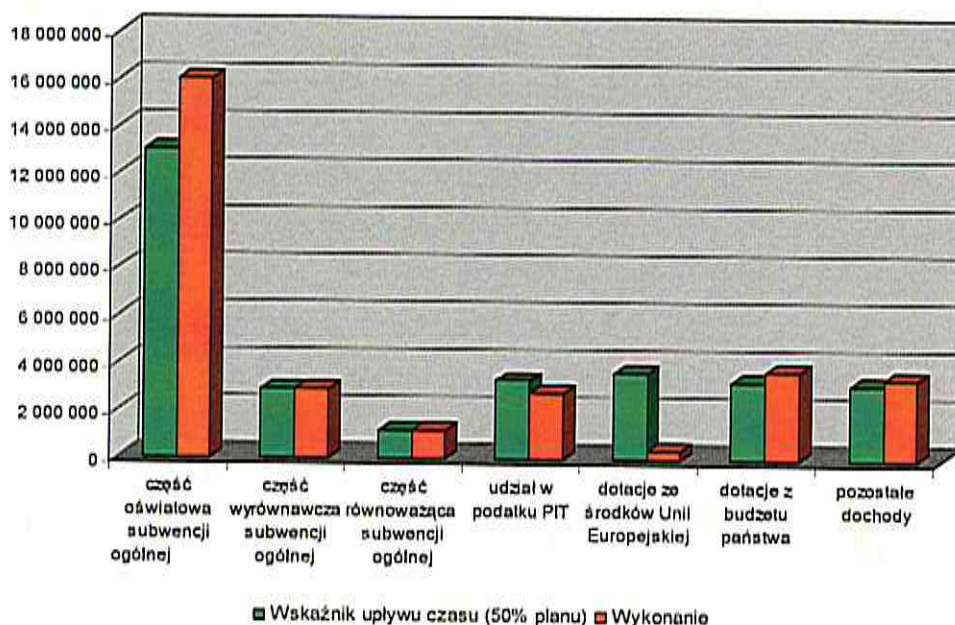
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dochody bieżące: **30.172.086,45** co stanowi 55,00% planu,

Dochody majątkowe: **198.355,00** co stanowi 3,22% planu.

Strukturę wykonanych dochodów według rodzajów w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu (50%) przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w porównaniu do wskaźnika upływu czasu za pierwsze półrocze 2012 roku [%].



Powyższe zestawienia pokazują niższe od wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów w zakresie wpływów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.795.045,00 zł (42,29% planu),
- środków w ramach programów współfinansowanych ze środków UE (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki) – 340.420,90 zł (4,69% planu),
- dotacje z innych źródeł – 140.291,92 (37,72% planu).

W przypadku środków na zadania współfinansowane ze środków UE oraz porozumień sytuacja ta ma bezpośredni związek z realizowanymi inwestycjami. W pierwszym półroczu rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych, zakończenie jest przewidziane w drugim półroczu. Wówczas nastąpi realizacja dochodów, związanych z tymi zadaniami. Zaniepokojenie wzbudza wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku PIT – wykonanie na poziomie 42% planu może negatywnie wpłynąć na wykonanie budżetu (deficyt budżetowy). Na dotacje z innych źródeł składają się dotacja na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na program usuwania azbestu. W przypadku dotacji na wypłatę środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne realizacja nie odbiega od wskaźnika upływu czasu, dotacja na usuwanie azbestu zostanie uruchomiona w drugim półroczu.

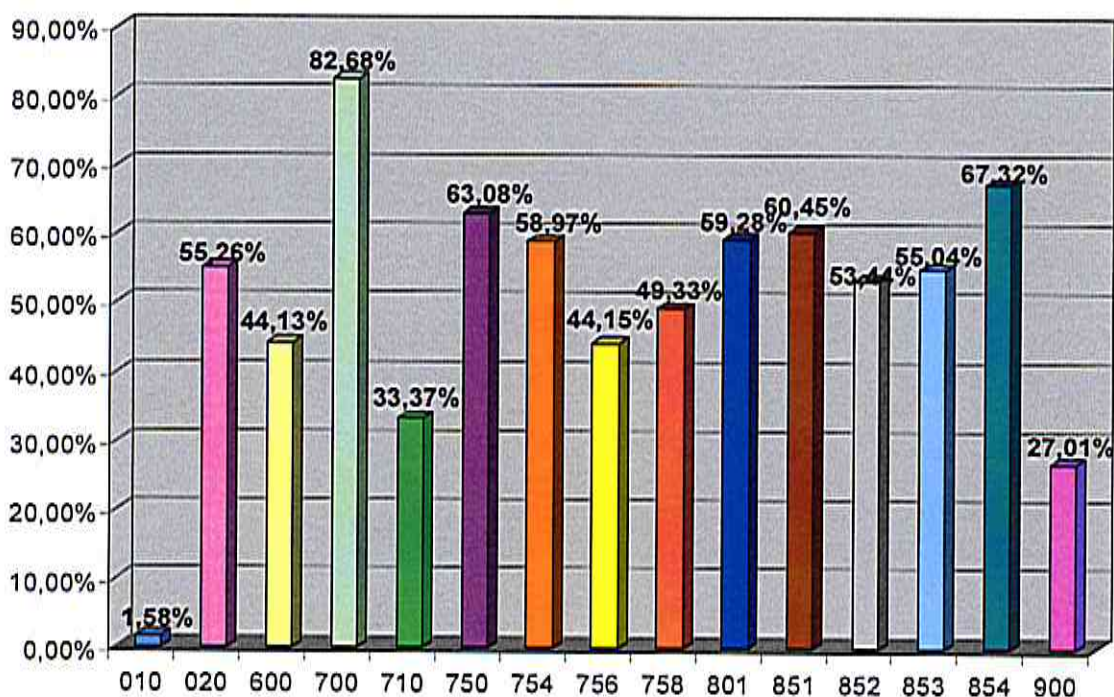
Powyżej wskaźnika upływu czasu znajdują się wpływy z tytułu subwencji ogólnej, dotacji z budżetu państwa oraz wpływy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W przypadku subwencji i dotacji jest to zgodne z harmonogramem i ma związek ze środkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresie 2.

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 250	161,90	1,58%
020	Leśnictwo	253 882	140 291,92	55,26%
600	Transport i łączność	61 000	26 916,32	44,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 825	255 339,89	82,68%
710	Działalność usługowa	1 381 701	461 087,81	33,37%
750	Administracja publiczna	341 291	215 291,52	63,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 872	1 919 265,51	58,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 359 112	3 690 774,65	44,15%
758	Różne rozliczenia	41 623 193	20 532 704,01	49,33%
801	Oświata i wychowanie	1 145 593	679 156,50	59,28%
851	Ochrona zdrowia	2 584 211	1 562 215,00	60,45%
852	Pomoc społeczna	409 162	218 645,27	53,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 522	244 119,70	55,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	483 633	325 600,85	67,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	98 870,60	27,01%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>61 026 247</b>	<b>30 370 441,45</b>	<b>49,77%</b>

Wykres 2. Wykonanie dochodów według działów za pierwsze półrocze 2012 roku [%].



Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu uzyskano w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 255.339,89 zł, co stanowi 82,68% planu. Niższe od planowanego wykonanie uzyskano m.in. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, na które składają się dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to niekorzystne zjawisko, mogące negatywnie wpłynąć na realizację budżetu.

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

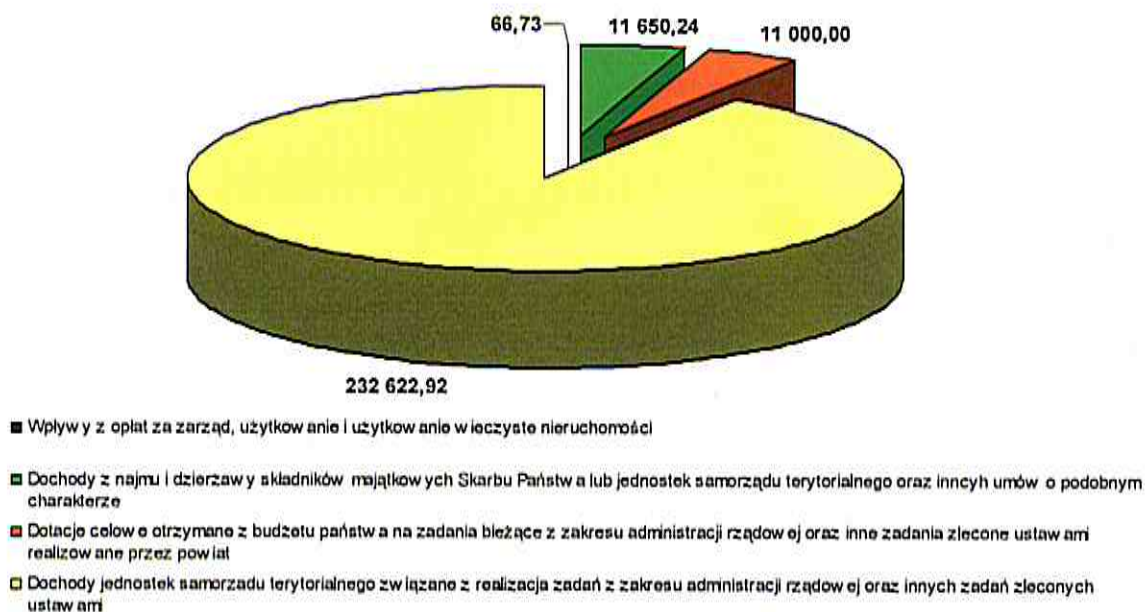
**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – w pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 161,90 zł (1,58% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” – dochody obejmują § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” i wyniosły 161,90 zł (64,76% planu) – udział Powiatu w dochodach z opłat za inwestycje melioracyjne, będących dochodami Skarbu Państwa. W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” nie zrealizowano dochodów z dotacji w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (plan 10.000 zł) – zadania będą realizowane w drugim półroczu.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – zrealizowano dochody w kwocie 140.291,92 zł (55,26% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

**Dział 600 „Transport i łączność”** – zrealizowano dochody w kwocie 26.916,32 zł (44,13% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Kwotę stanowią dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zrealizowano dochody w kwocie 255.339,89 zł (82,68% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 za pierwsze półrocze 2012 roku [%].



**Dział 710 „Działalność usługowa”** – zrealizowano dochody w kwocie 461.087,81 zł (33,37% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

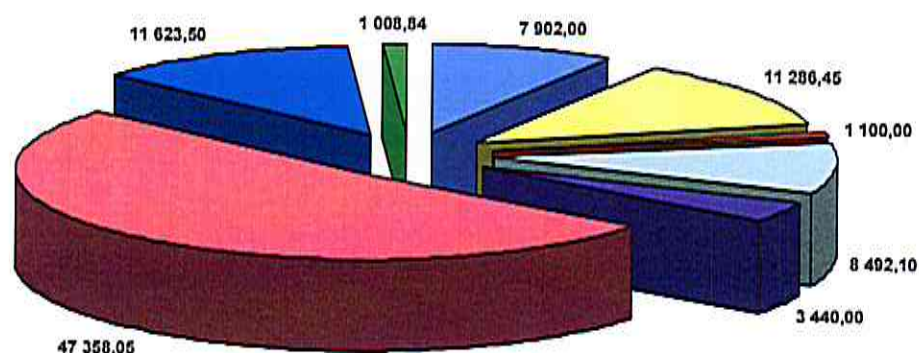
- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wykonano dochody w wysokości 264.506,05 zł (31,12% planu), na które składają się wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W pierwszym półroczu 2012 roku dochody kształtowały się znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu i istnieje zagrożenie, że nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości.

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – w pierwszym półroczu – nie zrealizowano dochodów (plan 159.700 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Geodezji) – zadania będą realizowane w drugim półroczu.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – nie zrealizowano dochodów (plan 2.000 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Geodezji) – zadania będą realizowane w drugim półroczu.
- 71015 „Nadzór budowlany” - otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 196.580 zł (53,13% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie, uzyskano wpływ 1,76 zł z tytułu § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** – zrealizowano dochody w kwocie 215.291,52 zł (63,08% 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 79.650 (50% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 92.210,94 zł (75,59% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 4.

**Wykres 4. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2012 roku [zł].**



- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| ■ Wpływy z opłat za koncesje i licencje                     | □ Wpływy z różnych opłat    |
| ■ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                | □ Pozostałe odsetki         |
| ■ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | ■ Wpływy z różnych dochodów |
| ■ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjst    | ■ pozostałe paragrafy       |

Wykonanie planu dochodów we wszystkich paragrafach przekracza wskaźnik upływu czasu i możliwe będzie zwiększenie planu w drugim półroczu.

- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 43.430,58 zł, stanowiącej 72,38% 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” – 41.975,58 zł (76,32% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 1.455,00 zł (29,1% planu).

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zrealizowano dochody w kwocie 1.919.265,51 zł (58,97% planu), na które składają się dochody w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Zasadniczą część dochodów w rozdziale stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1.918.203,00 (58,99% planu).

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zrealizowano dochody w kwocie 3.690.774,65 zł, co stanowi 44,15% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – w rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 737.370,24 zł (49,14% planu), których zasadniczą część stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 736.851,50 zł (49,12% planu po zmianach). Realizacja dochodów nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu (50%).
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w paragrafach: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 2.795.045,00 (42,29% planu) oraz §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” – 158.359,41 zł (63,34% planu).

Niskie wykonanie planu z tytułu udziału w podatkach dochodowych: od osób fizycznych ma związek z ogólną sytuacją gospodarczą kraju i może stanowić zagrożenie dla prawidłowej realizacji budżetu, w szczególności dla zachowania planowanej kwoty deficytu budżetowego.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zrealizowano dochody w kwocie 20.532.704,01 zł (49,33% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 16.044.408,00 zł (61,54% planu) – wyższe od wskaźnika upływu czasu wykonanie wiąże się z podwójną transzą przekazywaną w lutym na poczet dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 2.923.236,00 zł (50% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od lokat na kwotę 46.948,75 zł (66,31% planu) – wyższe wykonanie wynika z działań związanych z zarządzaniem płynnością i lokowaniem wolnych środków na rachunkach bankowych.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 1.184.370,00 zł (50% planu).
- 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – nie zrealizowano dochodów (plan 5.938.464 zł) – plan obejmuje dotacje w związku z realizowanymi inwestycjami *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence i Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w pierwszym półroczu, realizacja dochodów nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji (refundacja).
- 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zrealizowano dochody z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 333.741,26 zł,

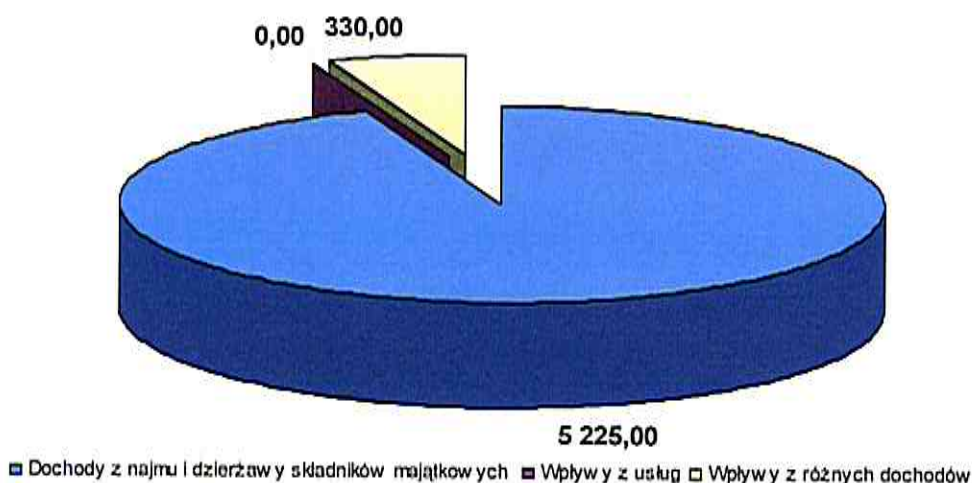


stanowiącej 25,16% kwoty planu. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zrealizowano dochody w kwocie 679.156,50 zł (59,28% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

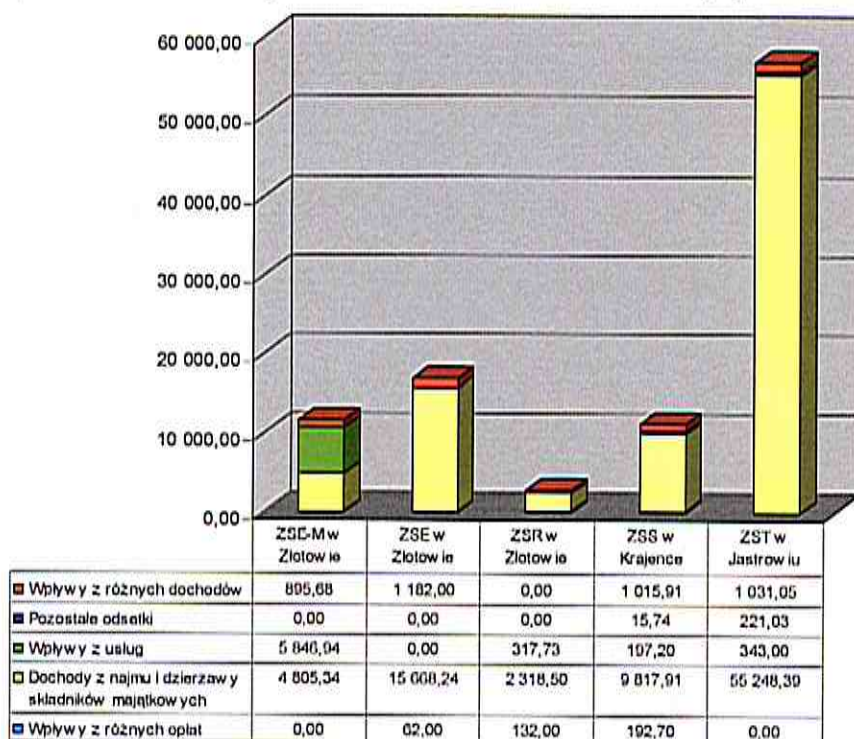
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 48 zł (48,00% planu) – dochody MOS w Krajence.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 5.555,00 zł (91,97% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 5.

**Wykres 5. Dochody I LO w Złotowie według paragrafów klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2012 roku [zł].**

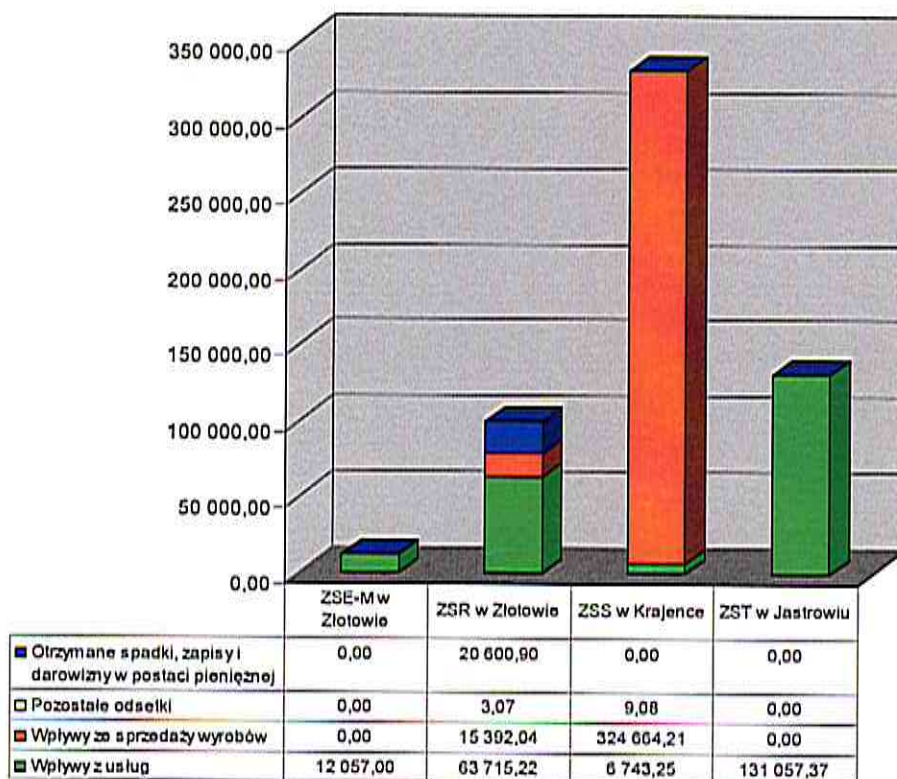


- 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie. W pierwszym półroczu 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 99.311,36 zł (62,27% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 6. Wykonanie dochodów kształtuje się powyżej wskaźnika upływu czasu, co pozwala przypuszczać, iż w drugim półroczu możliwe będzie zwiększenie planu dochodów.
- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez placówki oświatowe prowadzące warsztaty szkolne (dawne gospodarstwa pomocnicze), w łącznej wysokości 574.242,14 zł, stanowiącej 58,60% planu. Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 7. Podobnie jak w rozdziale 80130 wykonanie dochodów jest wyższe od wskaźnika upływu czasu.

Wykres 6. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 30 czerwca 2012 roku [zł].



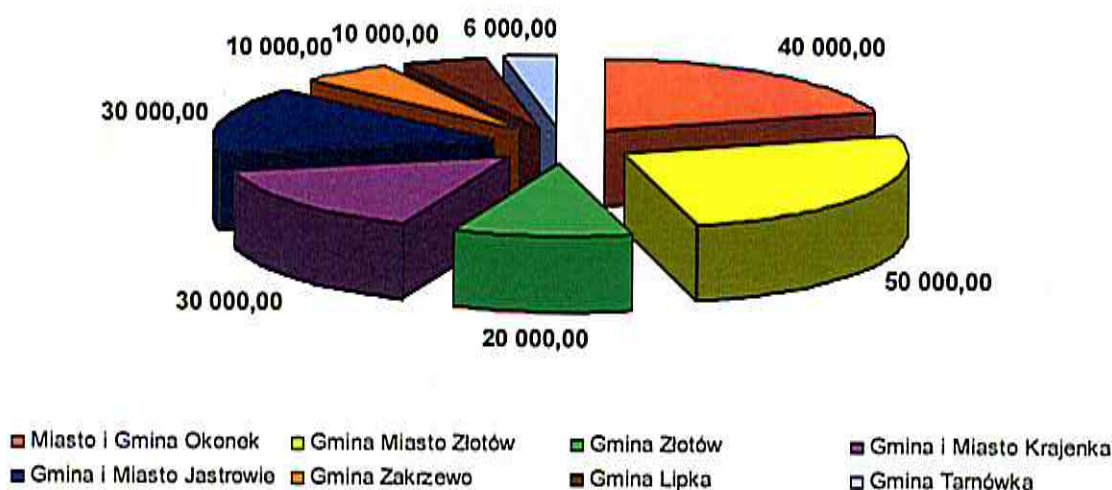
Wykres 7. Dochody w rozdziale 80143 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 30 czerwca 2012 roku [zł].



**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zrealizowano dochody w kwocie 1.562.215,00 zł (60,45% planu), które stanowią dochody w rozdziale:

- 85111 „Szpitale ogólne” – dochody w kwocie 196.000,00 zł stanowią środki z dotacji otrzymanych z gmin, z przeznaczeniem na zadanie Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych. Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 8.

**Wykres 8. Dochody w rozdziale 85111 w podziale na gminy [zł].**



- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zrealizowano dochody w kwocie 1.366.215,00 (57,21% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zrealizowano dochody w kwocie 264.352,63 zł (56,74% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 142.872,39 zł (51,42% planu). Na dochody składają się: dotacje celowe otrzymane od powiatów (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach należących do Powiatu Złotowskiego) – 138.731,00 zł (51,44% planu) oraz dochody Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Złotowie.
- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w kwocie 70.297,72 (57,05% planu), z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Złotowskiego.
- 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano 3.915 zł (100% planu) – plan dotyczy zadania rządowego, realizowanego przez PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 332,23 zł (nieplanowane). Dochody dotyczą PCPR w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 1.227,93 zł (29,53% planu), stanowiące dochody z wpłat usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

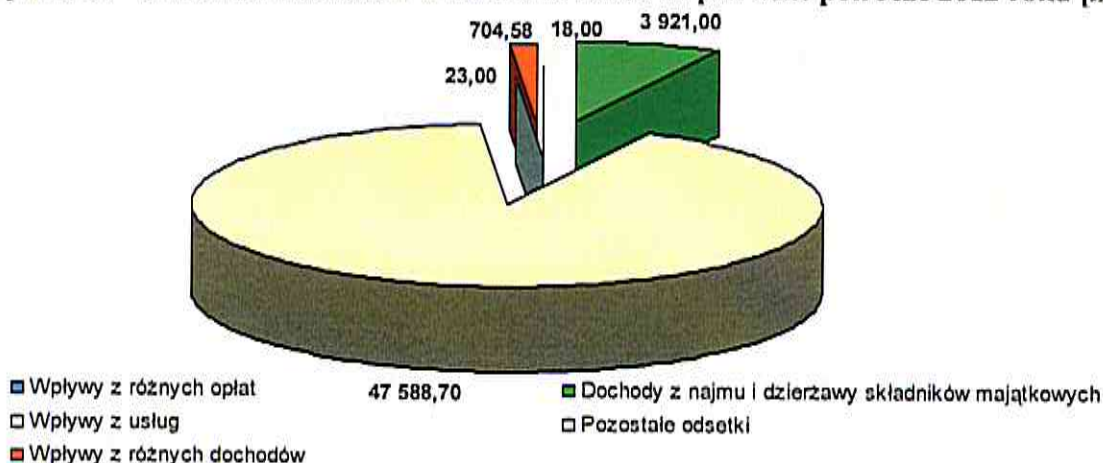
**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zrealizowano dochody w kwocie 244.119,70 zł (55,04% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 84.462 zł (51,89% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 30.000 zł (75% planu). Wyższe od wskaźnika wpływu czasu wykonanie planu wynika ze zwiększonej kwoty środków PFRON zarządzanych przez Powiat Złotowski.
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 122.978,06 zł (51,08% planu), z tego: dochody PUP w Złotowie: 1.255 zł ze sprzedaży składników majątkowych, 723,06 zł stanowią wpływy z tytułu różnych dochodów, 121.000,00 zł (50,33% 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 projektów współfinansowanego ze środków UE. W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 6.679,64 zł (nieplanowane).

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – w pierwszym półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 325.600,85 zł (67,32% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

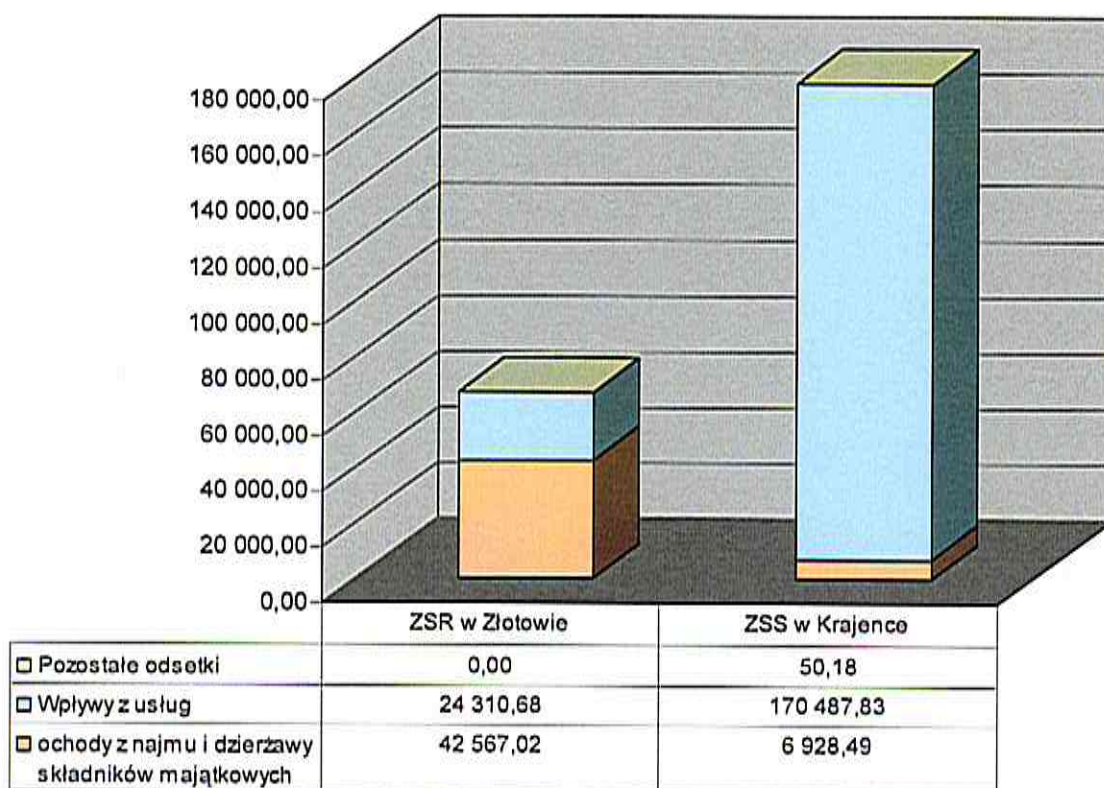
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 52.255,28 zł (55,27% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Szczegółową strukturę dochodów w rozdziale zaprezentowano na wykresie 9.

**Wykres 9. Struktura dochodów w rozdziale 85403 za pierwsze półrocze 2012 roku [zł].**



- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 38,00 zł (63,33% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 244.344,20 zł (71,23% planu), na które składają się dochody wypracowane w internatach Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 10.

Wykres 10. Dochody w rozdziale 85410 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły za pierwsze półrocze 2012 roku [zł].



- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody MOW nr 2 w Jastrowiu w kwocie 1.637,40 zł (303,22% planu), w tym z tytułu wpływu z usług 1.457,40 zł (nieplanowane).
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 27.325,97 zł (60,11% planu), w tym z tytułu wpływu z usług 26.629,53 zł (59,18% planu).

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zrealizowano dochody w wysokości 98.870,60 zł, co stanowi 27,01% planu. Dochody zrealizowano w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska (54,93% planu). Nie zrealizowano dochodów w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” – plan dochodów w tym rozdziale stanowią środki na program usuwania azbestu, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.

## Część IV.

### Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

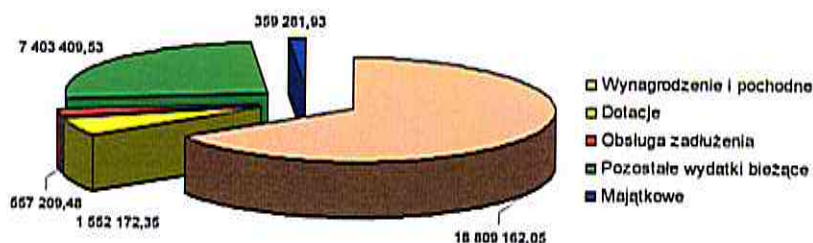
W pierwszym półroczu 2012 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 28.681.235,34 zł, co stanowi 44,82% planu wydatków po zmianach. Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

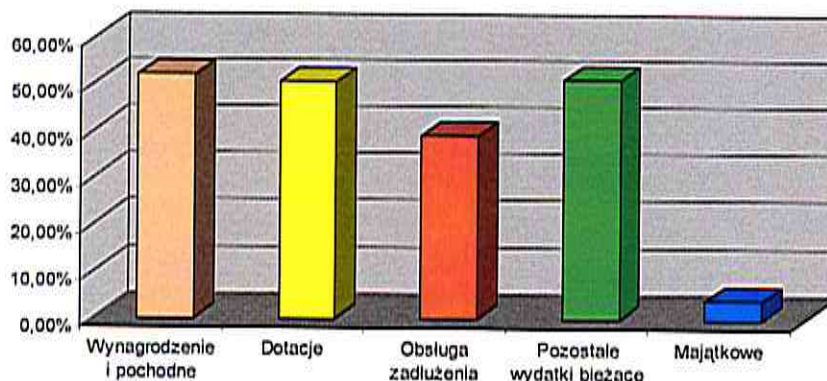
Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>55 143 002</b>	<b>28 321 953,41</b>	<b>51,36%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 154 819	18 809 162,05	52,02%
	dotacje	3 078 024	1 552 172,35	50,43%
	wydatki na obsługę zadłużenia	1 430 000	557 209,48	38,97%
	pozostałe wydatki bieżące	14 480 159	7 403 409,53	51,13%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>8 845 002</b>	<b>359 281,93</b>	<b>4,06%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>63 988 004</b>	<b>28 681 235,34</b>	<b>44,82%</b>

Wykonanie wydatków bieżących w pierwszym półroczu kształtowało się nieznacznie powyżej wskaźnika upływu czasu, co wynika z wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych w pierwszym półroczu. W pierwszym półroczu 2012 zrealizowano 4,06% planu wydatków majątkowych. Wynika to z faktu, iż w pierwszym półroczu rozpoczęto realizację głównych inwestycji, a ich zakończenie i rozliczenie jest przewidziane na drugą połowę roku. Strukturę oraz wykonanie wydatków zrealizowanych w pierwszym półroczu bieżącego roku według rodzajów przedstawiono na wykresach 12 i 13.

Wykres 12. Struktura wydatków według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.



Wykres 13. Wykonanie wydatków według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku [%].

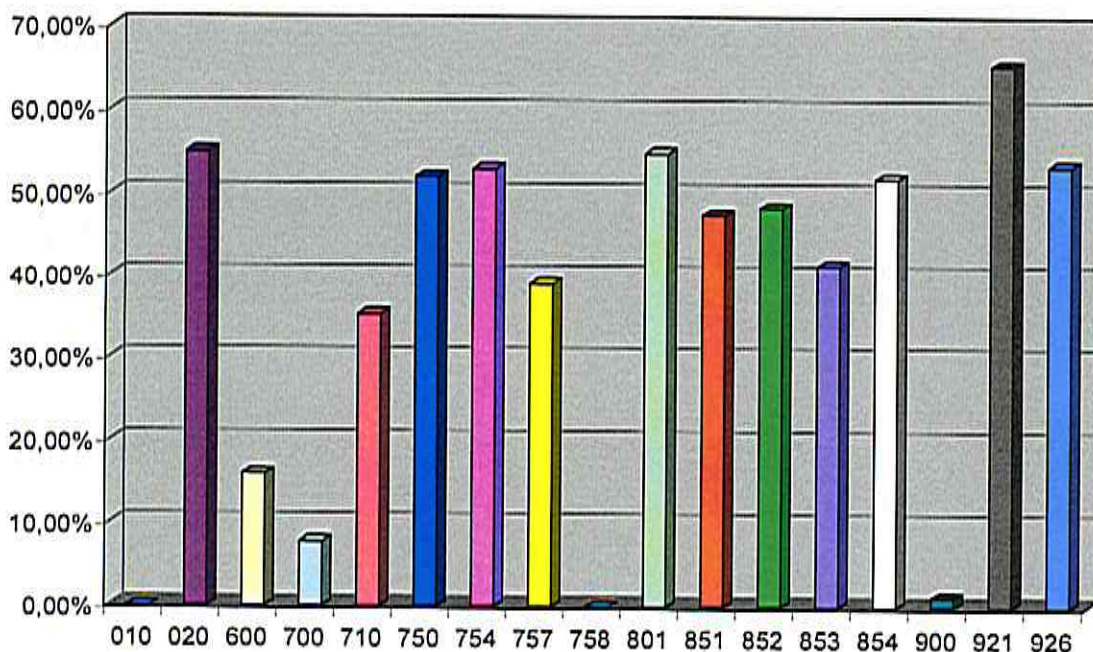


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresie 14.

Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

dział	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	269 882	148 290,08	54,95%
600	Transport i łączność	9 969 067	1 587 898,44	15,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000	2 725,24	7,79%
710	Działalność usługowa	907 900	319 897,49	35,23%
750	Administracja publiczna	7 985 974	4 147 524,06	51,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 318 872	1 754 244,63	52,86%
757	Obsługa długu publicznego	1 430 000	557 209,48	38,97%
758	Różne rozliczenia	527 075	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 310 849	10 582 992,59	54,80%
851	Ochrona zdrowia	3 367 358	1 595 429,80	47,38%
852	Opieka społeczna	4 071 190	1 964 357,55	48,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 050 810	1 664 573,76	41,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 138 327	4 212 880,26	51,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	4 405,26	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 600	95 038,26	65,27%
926	Kultura fizyczna i sport	82 100	43 768,44	53,31%
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>63 988 004</b>	<b>28 681 235,34</b>	<b>44,82%</b>

Wykres 14. Wykonanie wydatków według działów na dzień 30 czerwca 2012 roku [%].



Poniżej przedstawiono szczegółową analizę wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – nie zrealizowano wydatków – plan w wysokości 12.000 zł obejmuje wydatki bieżące w rozdziale 01005 „Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”, na które składają się wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów.

**Dział 020 „Leśnictwo”** – dokonano wydatków bieżących w kwocie 148.290,08 zł (54,95% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (140.290,08 zł - 55,26% planu) oraz na zakup usług pozostałych (8.000,00 zł – 84,21% planu). Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” (plan 3.000 zł) – wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu, stosownie do potrzeb w tym zakresie.

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

**Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 572 324</b>	<b>1 587 898,44</b>	<b>61,73%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 151 604	620 300,52	53,86%
	pozostałe wydatki bieżące	1 420 720	967 597,92	68,11%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>7 396 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>9 969 067</b>	<b>1 587 898,44</b>	<b>15,93%</b>

W pierwszym półroczu wydatkowano środki w rozdziale:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 1.587.898,44 zł, co stanowi 15,93% planu.

Znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano wydatki bieżące, na które składają się wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie. Zwiększone wydatki mają związek z wyższymi od zakładanych kosztami usuwania szkód pozimowych (wzrost kosztów paliw i emulsji). W drugim półroczu może wystąpić konieczność zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących w związku z prowadzonymi remontami cząstkowymi oraz z koniecznością przygotowania do kolejnego sezonu zimowego. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych.

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

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 2.725,24 zł (7,79% planu) – wydatkowane środki dotyczą wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zawarte umowy zostaną zrealizowane i opłacone w drugim półroczu).

**Dział 710 „Działalność usługowa”** wydatkowano środki w łącznej kwocie 319.897,49 zł (35,23% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 6.

**Tabela 6. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>891 474</b>	<b>303 472,07</b>	<b>34,04%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395 823	173 870,50	43,93%
	pozostałe wydatki bieżące	495 651	129 601,57	26,15%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>16 426</b>	<b>16 425,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>907 900</b>	<b>319 897,49</b>	<b>35,23%</b>

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatkowano kwotę 120.206,22 zł, stanowiącą 32,49% planu. Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (103.780,80 zł – 29,35% planu) oraz zadania inwestycyjnego *Zakup sprzętu i oprogramowania Geo-Info*



dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (16.425,42 zł – 100% planu).

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – nie poniesiono wydatków w rozdziale (plan 159.700 zł) – zadania zostaną zrealizowane i rozliczone w drugim półroczu.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – nie wydatkowano środków – plan 8.200 zł (wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, realizowanych przez Wydział Geodezji– do realizacji w drugim półroczu).
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 199.691,27 zł (53,97% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 7.

**Tabela 7. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>370 000</b>	<b>199 691,27</b>	<b>53,97%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 823	173 870,50	53,96%
	pozostałe wydatki bieżące	44 177	25 820,77	58,45%

Zaniepokojenie wzbudza wyższe od wskaźnika upływu czasu wykonanie pozostałych wydatków bieżących, co może skutkować koniecznością wnioskowania o zwiększenie dotacji na działalność w drugim półroczu, a w przypadku braku takiej możliwości sfinansowaniem ze środków powiatu lub ograniczeniem działalności PINB.

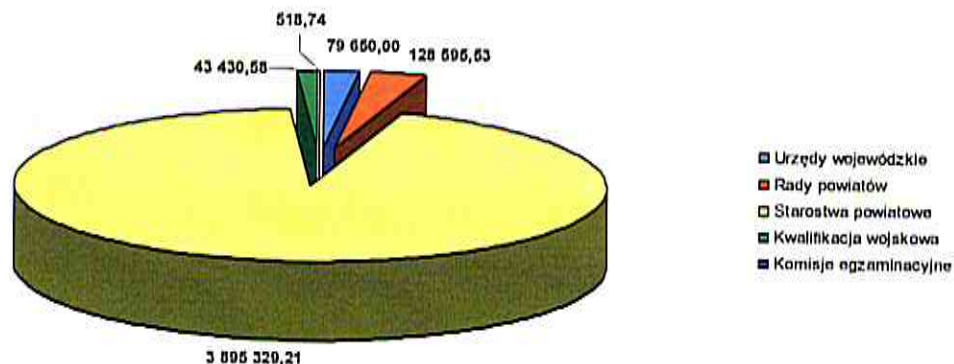
**Dział 750 „Administracja publiczna”** wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.147.524,06 zł (51,94% planu). Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 8.

**Tabela 8. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 935 974</b>	<b>4 147 524,06</b>	<b>52,26%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 582 131	2 912 452,92	52,17%
	pozostałe wydatki bieżące	2 353 843	1 235 071,14	52,47%
<b>Wydatki majątkowe</b>		50 000	0,00	0%
<b>Ogółem:</b>		<b>7 541 452</b>	<b>4 102 512,15</b>	<b>54,40%</b>

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale 750 przedstawiono na wykresie 14.

**Wykres 15. Realizacja wydatków w dziale 750 według rozdziałów na dzień 30 czerwca 2012 roku.**



Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 79.650,00 zł (50,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 128.595,53 zł (43,15% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 122.829,83 zł (42,80% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 3.895.329,21 zł (52,16% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 9.

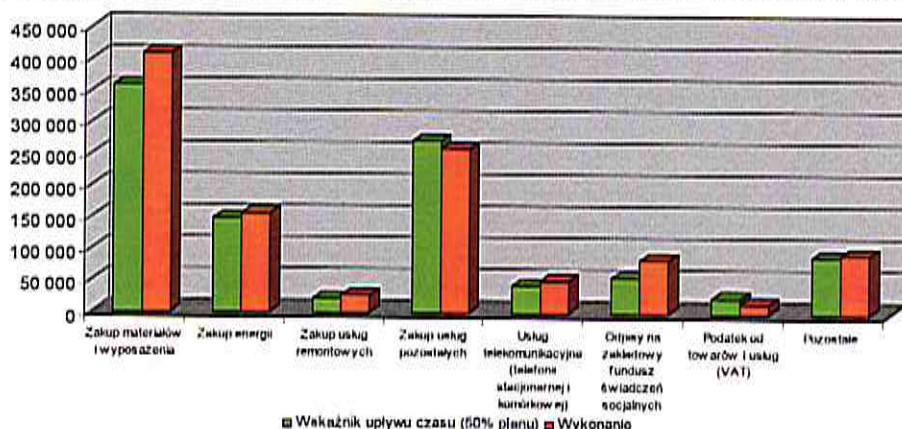
**Tabela 9. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 418 154</b>	<b>3 895 329,21</b>	<b>52,51%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 388 861	2 799 188,86	51,94%
	pozostałe wydatki bieżące	2 029 293	1 096 140,35	54,02%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>7 468 154</b>	<b>3 895 329,21</b>	<b>52,16%</b>

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników. Realizacja pozostałych wydatków bieżących w niektórych podziałkach klasyfikacji odbiega od wskaźnika upływu czasu. W drugim półroczu może wystąpić konieczność dostosowania planu finansowego do potrzeb.

Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących w zestawieniu ze wskaźnikiem upływu czasu (50% planu) przedstawiono na wykresie 16.

**Wykres 16. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 30 czerwca 2012 roku.**



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w pierwszym półroczu 2012 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 43.430,58 zł (72,38% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75046 „Komisje egzaminacyjne” – w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 518,74 zł (99,76% planu). Wydatki dotyczą wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.754.244,63 zł (52,86% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 10.

**Tabela 10. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 318 872</b>	<b>1 754 244,63</b>	<b>52,86%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 670 534	1 364 596,20	51,10%
	dotacje	5 000	0,00	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące	643 338	389 648,43	60,57%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 1.735.459,83 zł (53,28% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

**Tabela 11. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 257 072</b>	<b>1 735 459,83</b>	<b>53,28%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 670 534	1 364 596,20	51,10%
	pozostałe wydatki bieżące	586 538	370 863,63	63,23%

Wysoki poziom pozostałych wydatków bieżących wynika z realizacji w pierwszym półroczu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów oraz zakupów energii na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu. Sytuacja ta może skutkować koniecznością wnioskowania o zwiększenie dotacji na działalność KP PSP w drugim półroczu.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 18.657,76 zł (33,74% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 127,04 zł (1,95% planu), obejmującą koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa (8,47% planu). W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z tytułu dotacji dla Fundacji Złotowianka na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Złotowianka" na promocję zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży "Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze" (plan 5.000 zł – realizacja w drugim półroczu).

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** wydatkowano środki w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek – łączna kwota wydatków wyniosła 557.209,48 zł (38,97% planu). Niższa od wskaźnika upływu czasu realizacja planu wynika z przyjętej zasady zarządzania płynnością finansową, w szczególności odroczenia terminu zaciągnięcia przewidzianego planem przychodów kredytu bankowego.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.582.992,59 zł (54,80% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 12.

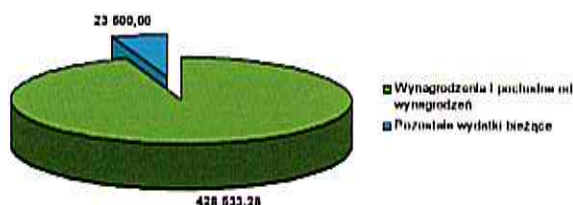
Tabela 12. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>19 131 163</b>	<b>10 521 368,98</b>	<b>55,00%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 493 187	8 245 094,73	53,22%
	dotacje	300 000	156 229,74	52,08%
	pozostałe wydatki bieżące	3 337 976	2 120 044,51	63,51%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>179 686</b>	<b>61 623,61</b>	<b>34,30%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>19 310 849</b>	<b>10 582 992,59</b>	<b>54,80%</b>

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 452.033,28 zł (50,91% planu) i obejmują wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia dla nauczycieli). Strukturę wydatków w rozdziale przedstawiono na wykresie 17.

Wykres 17. Realizacja wydatków w rozdziale 80102 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.

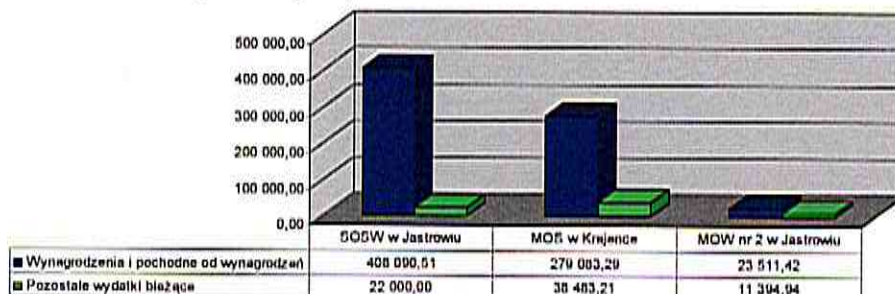


- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 782.563,37 zł (48,61% planu), na które składają się wydatki gimnazjów specjalnych przy SOSW w Jastrowiu, MOW nr 2 w Jastrowiu oraz MOS w Krajence. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 13, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 18.

Tabela 13. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w pierwszym półroczu 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 609 717</b>	<b>782 563,37</b>	<b>48,61%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 494 360	710 685,22	47,56%
	pozostałe wydatki bieżące	115 357	71 878,15	62,31%

Wykres 18. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki w pierwszym półroczu 2012 roku.



- 80120 „Licea ogólnokształcące” – wydatkowano środki w kwocie 993.512,04 zł (49,70% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 14.

**Tabela 14. Realizacja wydatków w rozdziale 80120 według rodzajów w pierwszym półroczu 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 999 000</b>	<b>993 512,04</b>	<b>49,70%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 767 853	862 672,74	48,80%
	pozostałe wydatki bieżące	231 147	130 839,30	56,60%

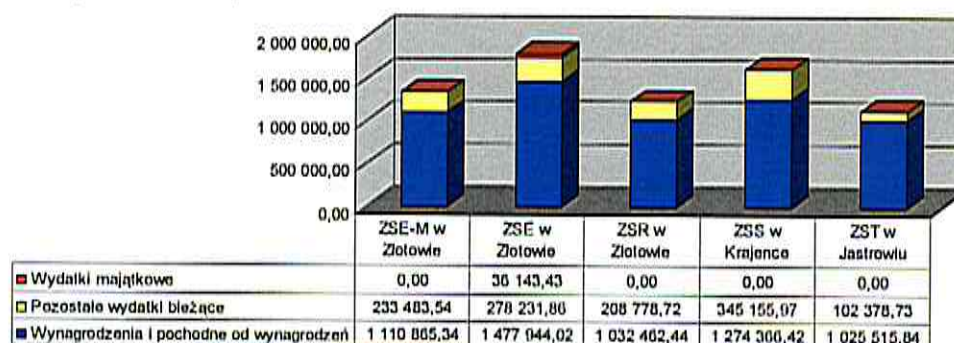
Powyżej wskaźnika upływu czasu kształtowało się wykonanie pozostałych wydatków bieżących, jednak nie powinno mieć to negatywnego wpływu na wykonanie planu wydatków.

- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 7.327.726,05 zł (56,67% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 15, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 19.

**Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>12 812 234</b>	<b>7 291 582,62</b>	<b>56,91%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 720 090	5 921 154,06	55,23%
	dotacje	300 000	156 229,74	52,08%
	pozostałe wydatki bieżące	1 792 144	1 214 198,82	67,75%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>118 000</b>	<b>36 143,43</b>	<b>30,63%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>12 930 234</b>	<b>7 327 726,05</b>	<b>56,67%</b>

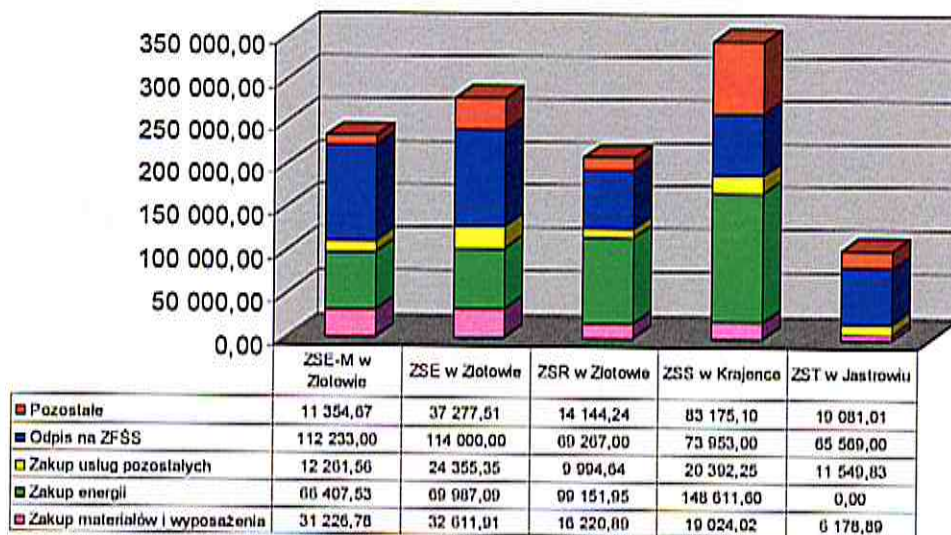
**Wykres 19. Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 30 czerwca 2012 roku.**



Zaniepokojenie wzbudza stopień realizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwłaszcza biorąc pod uwagę planowane od września 2012 roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu kształtują się w szkołach pozostałe wydatki bieżące. Wynika to głównie z wysokiego wykonania wydatków w paragrafach: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” (71,33% planu), 4260 „Zakup energii” (69,39% planu) i 4300 „Zakup usług pozostałych” (66,93% planu). Zaniepokojenie wzbudza także stopień realizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zestawienie pozostałych wydatków bieżących w podziale na jednostki przedstawiono na wykresie 20.

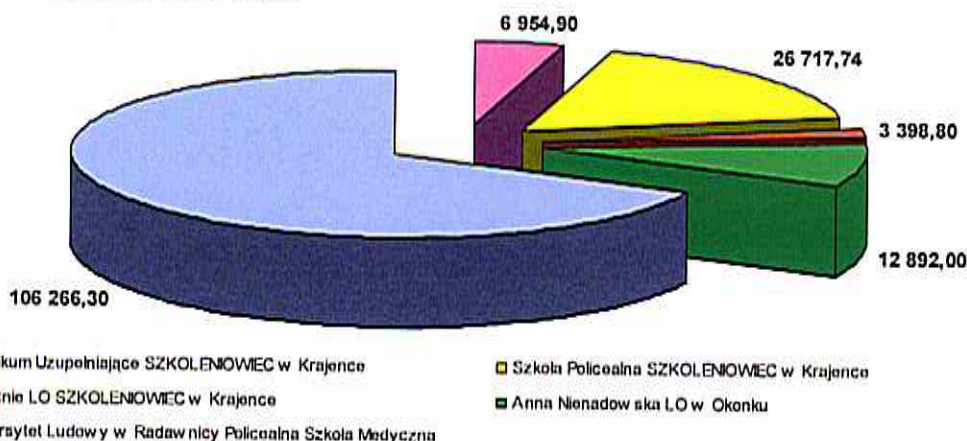
Wykres 20. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 80130 za pierwsze półrocze 2012 roku.



Planowane w rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 118.000 zł dotyczą Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie (zadanie *Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie*) oraz Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie (zadanie *Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie*). Zadania w trakcie realizacji.

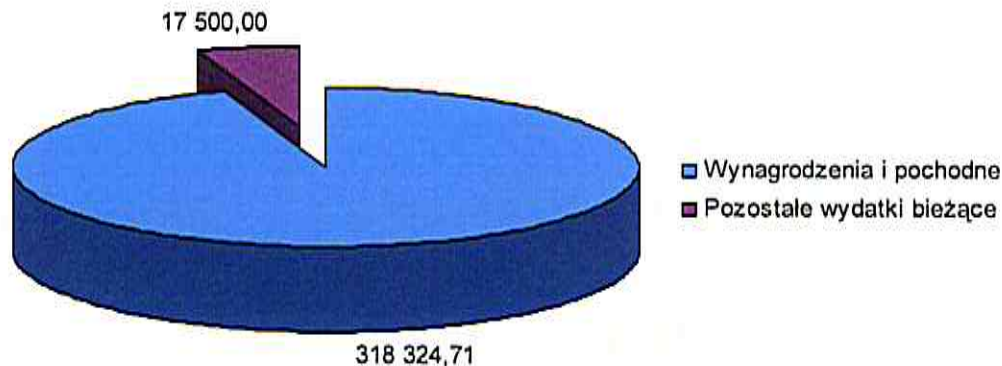
W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w wysokości 156.229,74 zł (52,08% planu), obejmujące dotacje dla szkół niepublicznych oraz w §4300 „Zakup usług pozostałych” w wysokości 46.170,00 zł (76,95% planu), obejmujące kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodów. Zestawienie dotacji dla szkół niepublicznych przedstawiono na wykresie 21.

Wykres 21. Realizacja dotacji w rozdziale 80130 w podziale na placówki na dzień 30 czerwca 2012 roku.



- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 318.324,71 zł (49,74% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu. Strukturę wydatków w pierwszym półroczu 2012 roku przedstawiono na wykresie 22.

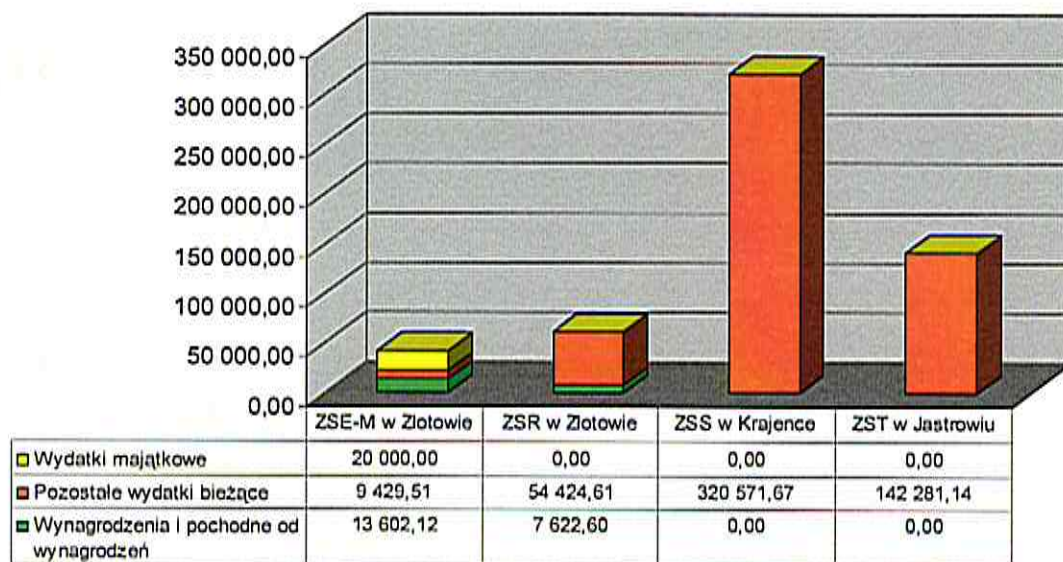
Wykres 22. Struktura wydatków bieżących w rozdziale 80134 w pierwszym półroczu 2012 roku.



Analogicznie jak w rozdziałach 80102 i 80111 wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole zasadniczej przy SOSW w Jastrowiu.

- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” – wydatki dotyczą warsztatów przy Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie (dawne gospodarstwa pomocnicze). W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano 567.931,65 zł (56,36% planu), z tego 20.000 zł (35,58% planu) na zadanie inwestycyjne *Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie*. Strukturę wydatków przedstawiono na wykresie 23.

Wykres 23. Wydatki bieżące w rozdziale 80143 w pierwszym półroczu 2012 roku w podziale na jednostki.



- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” –wydatkowano środki w kwocie 25.248,87 zł (39,26% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli i zakup specjalistycznego oprogramowania oświatowego dla Wydziału Oświaty Starostwa i podległych jednostek – zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.

- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki projektu Comenius, realizowanego przez ZSS Krajence, wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli. W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano łącznie 115.652,62 zł (67,21% planu).

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.595.429,80 zł (47,38% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” - 236.000 zł (24,10% planu) – kwotę stanowi dotacji *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych*. Pozostałe środki w rozdziale, dotyczące zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* będą wydatkowane w drugim półroczu.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 1.359.429,80 zł (56,92% planu).

**Dział 852 „Opieka społeczna”** – wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.964.357,55 zł (48,25% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 16.

**Tabela 16. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w pierwszym półroczu 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 058 190</b>	<b>1 959 064,64</b>	<b>48,27%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 078 755	602 923,55	55,89%
	dotacje	900 000	378 707,36	42,08%
	pozostałe wydatki bieżące	2 079 435	977 433,73	47,00%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13 000</b>	<b>5 292,91</b>	<b>40,71%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>4 071 190</b>	<b>1 964 357,55</b>	<b>48,25%</b>

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 866.052,92 zł (52,36% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie „Uśmiech dziecka” 332.500 zł (43,75% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Złotowski (RDD w Zakrzewie i RDD w Okonku) – 245.813,49 zł (48,26% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 54.253,52 zł (42,39% planu) oraz poniesione w styczniu wydatki związane z likwidacją Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu - 233.485,91 zł (98,68% planu). Wydatki wg rodzajów przedstawiono w tabeli 17.

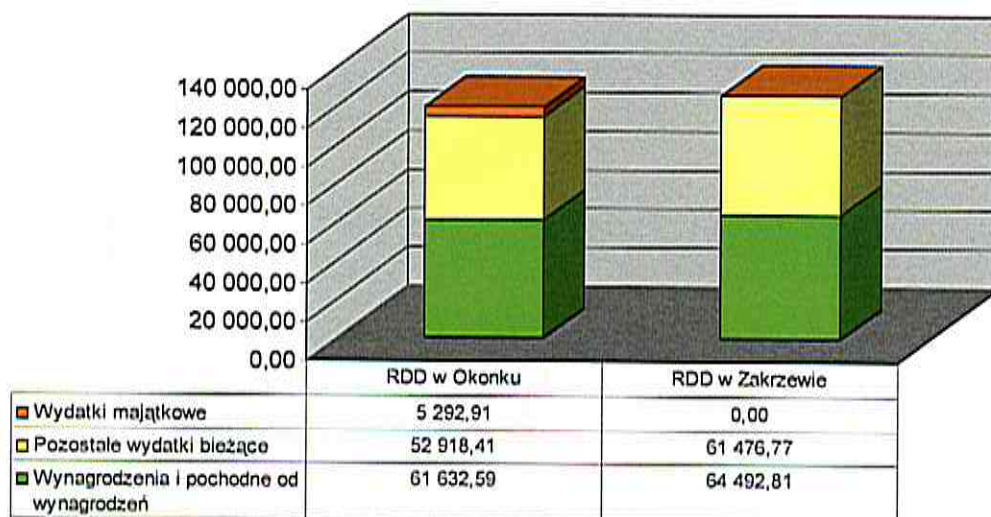
**Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 85201 według rodzajów w pierwszym półroczu 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 640 997</b>	<b>860 760,01</b>	<b>52,45%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 947	335 372,16	72,60%
	dotacje	780 000	332 500,00	42,63%
	pozostałe wydatki bieżące	399 050	192 887,85	48,34%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13 000</b>	<b>5 292,91</b>	<b>40,71%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>1 653 997</b>	<b>866 052,92</b>	<b>52,36%</b>

Wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawiono na wykresie 24.



Wykres 24. Wydatki w rozdziale 85201 według rodzajów z podziałem na placówki za pierwsze półrocze 2012 roku.



Poniesione w pierwszym półroczu wydatki inwestycyjne obejmowały zadanie *Przebudowa kuchni w RDD w Okonku*. Zadanie *Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie* będzie realizowane w drugim półroczu.

- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 883.996,75 zł (45,04% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 46.207,36 zł (38,51% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 753.565,49 zł (47,01% planu) oraz wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR w Złotowie – 84.223,90 zł (35,18% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 85204 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 962 484</b>	<b>883 996,75</b>	<b>45,04%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 398	84 223,90	35,18%
	dotacje	120 000	46 207,36	38,51%
	pozostałe wydatki bieżące	1 603 086	753 565,49	47,01%

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan w kwocie 3.915 zł dotyczy zadania rządowego realizowanego przez PCPR w Złotowie. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 206.969,63 zł (48,20% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 19.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>429 360</b>	<b>206 969,63</b>	<b>48,20%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 495	183 327,49	49,08%
	pozostałe wydatki bieżące	55 865	23 642,14	42,32%

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 13.549,08 zł (39,78% 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 1.664.573,76 zł (41,09% planu). Wydatki w dziale w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 20.

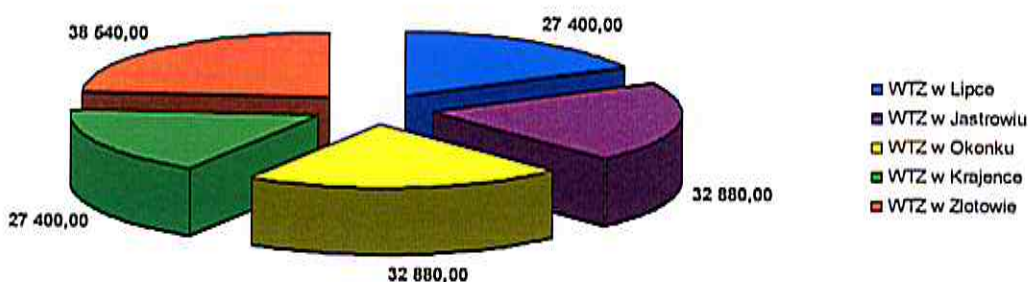
**Tabela 20. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 010 810</b>	<b>1 624 633,77</b>	<b>40,51%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 601 146	1 108 108,31	42,60%
	dotacje	340 024	229 100,00	67,38%
	pozostałe wydatki bieżące	1 069 640	287 425,46	26,87%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>40 000</b>	<b>39 939,99</b>	<b>99,85%</b>
<b>Razem:</b>		<b>4 050 810</b>	<b>1 664 573,76</b>	<b>41,09%</b>

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 229.100,00 zł (67,38% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na wykresie 25 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie – w kwocie 100.000 zł (zrealizowano w 70,00%) , a także zwrot kosztów utrzymania uczestnika z terenu Powiatu Złotowskiego w WTZ na terenie Powiatu Pilskiego w kwocie 1.644 zł (termin realizacji – drugie półrocze).

**Wykres 25. Wydatki w rozdziale 85311 dla Warsztatów Terapii Zajęciowej za I półrocze 2012 roku.**



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 77.612,39 zł (46,82% 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 na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>165 772</b>	<b>77 612,39</b>	<b>46,82%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 494	57 071,10	48,16%
	pozostałe wydatki bieżące	47 278	20 541,29	43,45%

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 1.049.585,08 zł (48,35% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 22. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne poniżej wskaźnika upływu czasu. Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadania *Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie*.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 130 833</b>	<b>1 009 645,09</b>	<b>47,38%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 931 957	898 656,19	46,52%
	pozostałe wydatki bieżące	198 876	110 988,90	55,81%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>40 000</b>	<b>39 939,99</b>	<b>99,85%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>2 170 833</b>	<b>1 049 585,08</b>	<b>48,35%</b>

- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 308.276,29 zł (22,43% planu). Wydatki stanowią koszty projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie i Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 23.

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 85395 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 374 181</b>	<b>308 276,29</b>	<b>22,43%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 695	152 381,02	27,67%
	pozostałe wydatki bieżące	823 486	155 895,27	18,93%

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 4.777,92 zł (47,86% planu). Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedstawiono na wykresie 26 (Projekt PCPR będzie realizowany w drugim półroczu).

Wykres 26. Wydatki w rozdziale 85395 – projekty współfinansowane ze środków POKL za I półrocze 2012 roku.



Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 4.212.880,26 zł (51,77% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>8 138 327</b>	<b>4 212 880,26</b>	<b>51,77%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 776 428	2 416 618,52	50,59%
	dotacje	1 438 000	729 135,25	50,70%
	pozostałe wydatki bieżące	1 923 899	1 067 126,49	55,47%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 706.135,36 zł (53,72% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu. Wykonanie ogółem nieznacznie przekracza wskaźnika upływu czasu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w pierwszym półroczu 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 314 354</b>	<b>706 135,36</b>	<b>53,72%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	978 062	503 911,07	51,52%
	pozostałe wydatki bieżące	336 292	202 224,29	60,13%

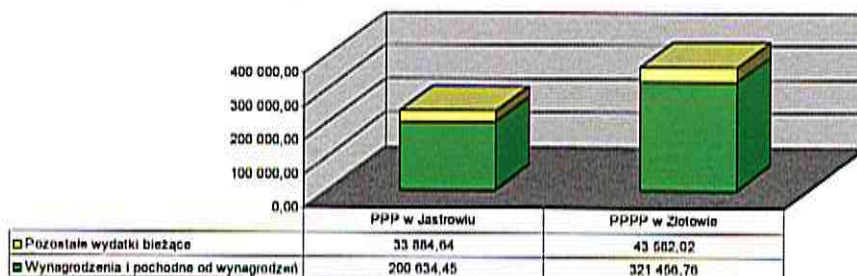
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 611.082,00 zł (52,07% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie oraz środki przekazane Powiatowi Piłskiemu z tytułu porozumienia w sprawie kierowania dziećmi z Powiatu Złotowskiego na specjalistyczne badania do poradni w Pile. Strukturę wydatków w podziale na rodzaje zaprezentowano w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 173 520</b>	<b>611 082,00</b>	<b>52,07%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 032 810	522 091,21	50,55%
	dotacje	18 000	11 524,13	64,02%
	pozostałe wydatki bieżące	122 710	77 466,66	63,13%

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 27.

Wykres 27. Wydatki w rozdziale 85406 w podziale na placówki na dzień 30 czerwca 2012 roku.



- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 224.268,86 zł (59,20% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu wykonano wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>378 859</b>	<b>224 268,86</b>	<b>59,20%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 611	199 235,95	60,26%
	pozostałe wydatki bieżące	48 248	25 032,91	51,88%

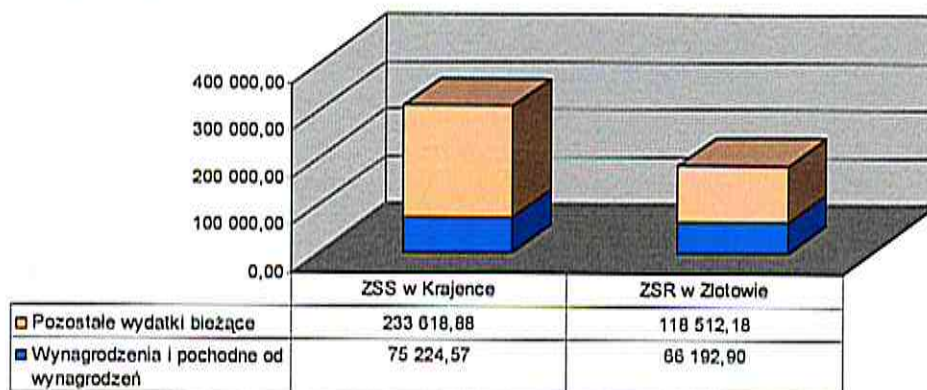
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 493.548,53 zł (65,96% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatów przy ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence oraz przypisane do planu finansowego Starostwa Powiatowego wydatki związane z projektem inwestycyjnym *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w rozdziale 85410 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>748 235</b>	<b>493 548,53</b>	<b>65,96%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 196	141 417,47	54,56%
	pozostałe wydatki bieżące	489 039	352 131,06	72,00%

Wydatki internatów przy szkołach prowadzonych przez Powiat Złotowski przedstawiono na wykresie 28.

Wykres 28. Wydatki bieżące w rozdziale 85410 w podziale na placówki za pierwsze półrocze 2012 roku.

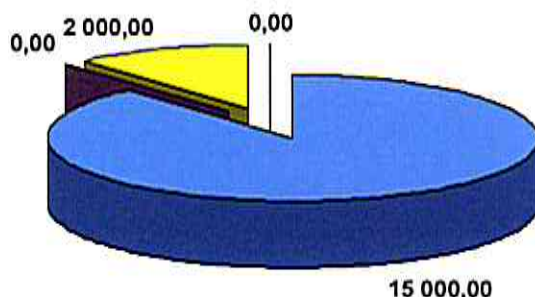


Duże zaniepokojenie wzbudza wykonanie pozostałych wydatków bieżących, w szczególności z tytułu zakupu środków żywności i zakupu energii. Może zaistnieć konieczność zwiększenia planów finansowych w tym zakresie w drugim półroczu.

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych środki w kwocie 17.000 zł (85% planu). Zestawienie wydatkowanych środków przedstawiono na wykresie 29. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków dla Stowarzyszenia SATORI w Jastrowiu na zadanie *Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym* oraz dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czerniec "Królewska Wieś"

Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym Półkolonia "Aktywnie spędzam czas wolny" (zadania będą zrealizowane w drugim półroczu).

**Wykres 28. Dotacje w rozdziale 85412 w podziale na placówki za pierwsze półrocze 2012 roku.**



- ZHP Hufiec Złotów Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym
- Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu, Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym "Wakacje z badmintonem"
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wal Czemice "Królewska Wieś" Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym Półkolonia "Aktywnie spędzam czas wolny"

- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano środki w kwocie 346.665,07 zł (34,76% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu. Szczegółową strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 29.

**Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>997 288</b>	<b>346 665,07</b>	<b>34,76%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	576 600	187 439,11	32,51%
	pozostałe wydatki bieżące	420 688	159 225,96	37,85%

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.812.945,26 zł (51,93% planu). Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

**Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 491 101</b>	<b>1 812 945,26</b>	<b>51,93%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 599 149	862 523,71	53,94%
	Dotacje	1 400 000	700 611,12	50,04%
	pozostałe wydatki bieżące	491 952	249 810,43	50,78%

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kształtuje się nieznacznie powyżej wskaźnika upływu czasu.

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.235,18 zł (8,25% planu).

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – wydatkowano środki w wysokości 4.405,26 zł (1,20% planu). Wydatki dotyczą rozdziału 90095 „Pozostała działalność” (3,39% planu). W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” (plan 236.000 zł) – program usuwania azbestu będzie realizowany w drugim półroczu. Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 31.

**Tabela 31. Realizacja wydatków w rozdziale 900 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346 000</b>	<b>4 405,26</b>	<b>1,27%</b>
pozostałe wydatki bieżące	346 000	4 405,26	1,27%
<b>Wydatki majątkowo</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>366 000</b>	<b>4 405,26</b>	<b>1,20%</b>

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – wydatkowano środki w łącznej wysokości 95.038,26 zł (65,27% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 32.

**Tabela 32. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 600</b>	<b>95 038,26</b>	<b>65,27%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	2 567,00	51,34%
dotacje	65 600	34 600,00	52,74%
pozostałe wydatki bieżące	75 000	57 871,26	77,16%

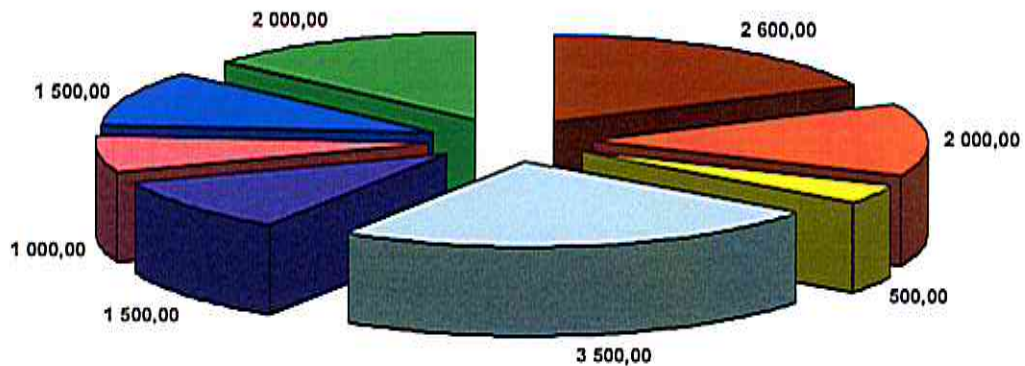
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatkowano kwotę 75.038,26 zł (59,74% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno – rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. XII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Zestawienie wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 33, zaś zestawienie przekazanych w pierwszym półroczu dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu zaprezentowano na wykresie 29 (pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu).

**Tabela 33. Realizacja wydatków w dziale 92105 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wydatki wg rodzajów	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 600</b>	<b>75 038,26</b>	<b>59,74%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	2 567,00	51,34%
dotacje	45 600	14 600,00	32,02%
pozostałe wydatki bieżące	75 000	57 871,26	77,16%

Wykres 29. Dotacje w rozdziale 92105 w podziale na organizacje pozarządowe za pierwsze półrocze 2012 roku.



- Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wániewki i Okolic "Gromada" w Starej Wániewce, Nadnoteckie święto pieśni
- Stowarzyszenie "Straża Kultury" w Zakrzewie, Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"
- Stowarzyszenie "Nad Głonią" w Głonsku, Przegląd gwiazd nad głonią "Godomy po naszymu"
- Fundacja "Złotowlanka" w Złotowie, "Świętojanki"
- TFD przy POPP w Złotowie - V Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Tańca
- Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie, Powiatowy przegląd twórczości akordeonowej
- Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie, Spotkanie z Matką Boską Radosną - koncert piosenki religijnej
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu, XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Giel w Jastrowiu 2012

- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczaniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** – wydatkowano środki w łącznej kwocie 43.768,44 zł (53,31% planu), na którą składają się wydatki rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 5.863,09 zł (33,12% planu) z tytułu kosztów utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 37.905,35 zł (58,86% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 34.

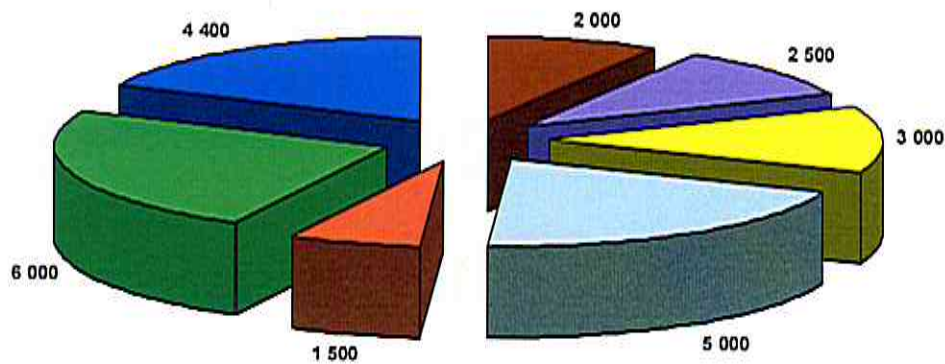
Tabela 34. Realizacja wydatków w dziale 92105 według rodzajów za pierwsze półrocze 2012 roku.

Wydatki wg rodzajów		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	wykonanie [%]
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>64 400</b>	<b>37 905,35</b>	<b>58,86%</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	200,00	6,67%
	dotacje	29 400	24 400,00	82,99%
	pozostałe wydatki bieżące	32 000	13 305,35	41,58%

Zestawienie przekazanych w pierwszym półroczu dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu zaprezentowano na wykresie 30 (pozostałe zadania będą realizowane w drugim półroczu).



Wykres 30. Dotacje w rozdziale 92695 w podziale na organizacje pozarządowe za pierwsze półrocze 2012 roku.



- Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie - Powiatowa liga tenisa ziemnego
- Klub Skata "Krajna" w Złotowie - Organizacja Grand Prix Polaki w Skata
- UKS "Rodle" przy SP 1 w Złotowie - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży
- Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych
- LOK w Złotowie - otwarte zawody strzeleckie
- UKS "Spartanki" w Złotowie, Organizacja zawodów sportowych "Czwartki LA"
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

## **Część V.**

### **Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych**

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok przewidywał następujące kwoty przychodów i rozchodów budżetowych:

Przychody: **5.273.072 zł,**

Rozchody: **3.211.315 zł.**

Jako źródło przychodów wskazano kredyty i pożyczki krajowe, rozchody obejmowały spłaty kredytów i pożyczek krajowych. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok zmieniono plan przychodów i rozchodów do poziomu:

Przychody: **6.173.072 zł,**

Rozchody: **3.211.315 zł.**

W ciągu pierwszej połowy 2012 roku zrealizowano:

Przychody: **1.166.437,99 zł,** co stanowi **18,90%** planu,

Rozchody: **1.622.315,00 zł,** co stanowi **50,52%** planu.

Osiągnięte przychody stanowią wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. W pierwszym półroczu nie zaciągano planowanych kredytów – środki zostaną uruchomione w drugim półroczu. Zrealizowane rozchody obejmują spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.

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

## Część VI.

### Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok przewidywał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.291.095 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 8.845.002 zł.

W pierwszym półroczu rozpoczęto realizację większości zadań inwestycyjnych, część z nich udało się zakończyć przed dniem 30 czerwca br. Kwota zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła w pierwszym półroczu 359.281,93 zł (4,06% planu). W tabeli 35 przedstawiono stan realizacji inwestycji na dzień 30 czerwca 2012 roku.

**Tabela 35. Stan realizacji inwestycji na dzień 30 czerwca 2012 roku.**

nazwa zadania	Rodzaj zadania	Stopień realizacji
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	Inwestycja	W trakcie realizacji
Zakup sprzętu i oprogramowania Geo-Info dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Zakup inwestycyjny	Zrealizowana
Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	Inwestycja	W trakcie realizacji
Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, rezealizowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajenka i Lipka.	Rezerwa na inwestycje	
Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	Inwestycja	W przygotowaniu
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	Inwestycja	W trakcie realizacji
Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	Inwestycja	W trakcie realizacji
Zakup specjalistycznego oprogramowania oświatowego dla Wydziału Oświaty Starostwa i podległych jednostek	Zakup inwestycyjny	Zrealizowana
Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych	Dotacja na inwestycje	Zrealizowana
Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie	Dotacja na inwestycje	W przygotowaniu
Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	Inwestycja	W przygotowaniu
Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie	Inwestycja	W przygotowaniu
Przebudowa kuchni w RDD w Okonku	Inwestycja	Zrealizowana
Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	Zakup inwestycyjny	Zrealizowana
Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	Zakup inwestycyjny	Niezrealizowana

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 stanowi załącznik nr 5 do informacji.

## **Część VII.**

### **Informacja o udzielonych dotacjach**

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok określał wysokość dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.958.024 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Plan dotacji po zmianach wynosił na koniec pierwszego półrocza 3.414.024 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne 336.000 zł. Szczegółowy plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

## **Część VIII.**

### **Analiza przyczyn odchyień i potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją budżetu**

W pierwszym półroczu 2012 roku dochody wykonane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to w szczególności dochodów majątkowych i wynika z faktu, iż zasadniczą część dochodów majątkowych stanowią środki z programów operacyjnych, które powiat otrzyma po rozliczeniu aktualnie realizowanych inwestycji. Zaniepokojenie wzbudza stopień realizacji planu w zakresie udziału w podatkach dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z niektórych dochodów (np. z usług) – wpływy z tego tytułu kształtują się poniżej upływu czasu. W przypadku utrzymania się takiej tendencji może spowodować to zwiększenie deficytu powyżej zakładanego.

Następuje systematyczny wzrost wydatków bieżących, związany głównie ze wzrostem opłat za energię elektryczną, ciepłą i gaz (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych) – wydatki w § 4260 „Zakup energii” na koniec czerwca wyniosły łącznie 1.230.890,45 zł, co stanowi niemal 60% planu, należy jednak zauważyć, iż sytuacja w tym zakresie jest nieco lepsza, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy wykonanie w tym paragrafie wynosiło ponad 67% planu. Systematycznie wzrastają także inne koszty (np.: ceny paliw, opłat za towary i usługi), który również wpływa niekorzystnie na wykonanie budżetu. Zła sytuacja występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg, co w niekorzystnych okolicznościach może spowodować nienależyte przygotowanie do sezonu zimowego.

Duże zaniepokojenie wzbudza bardzo niski poziom rezerw, wynoszący na dzień 30 czerwca zaledwie 527.075 zł, z tego na wydatki bieżące 377.075 zł. Biorąc pod uwagę niedoszacowanie planu wydatków w niektórych placówkach oświatowych (szczególnie MOW Nr 2 w Jastrowiu, MOS w Krajence i ZST w Jastrowiu), niedookreślone skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w miesiącu wrześniu oraz konieczność zwiększenia wydatków na pochodne od wynagrodzeń (nieplanowany dwuprocentowy wzrost składki rentowej w lutym) istnieje realne ryzyko utraty płynności finansowej. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych sytuacja może być dramatyczna.

## **Część IX.**

### **Podsumowanie**

W ciągu pierwszego półrocza 2012 roku Zarząd Powiatu zarządzał środkami obrotowymi w taki sposób, by do minimum ograniczyć koszty związane z obsługą zadłużenia. Udało się uniknąć przedwczesnego uruchomienia kredytu długoterminowego oraz do minimum ograniczyć korzystanie z kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym. W pierwszym półroczu 2012 roku nie wystąpiło zjawisko deficytu bieżącego, tj. wydatków bieżących przewyższających osiągnięte dochody bieżące, nie doszło także do utraty płynności finansowej.

Opisane w poprzedniej części potencjalne zagrożenia, mogące negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Powiatu Złotowskiego nie zmieniają faktu, iż realizację budżetu w pierwszym półroczu można uznać za zadowalającą.

**DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>161,90</b>	<b>1,58%</b>
	01005		rolnictwa	10 000	0	0	10 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	10 000			10 000	0,00	0,00%
	01008		Mełloracje wodne	250	0	0	250	161,90	64,76%
		2360	Uroczyska jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250			250	161,90	64,76%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>253 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 882</b>	<b>140 291,92</b>	<b>55,26%</b>
	02001		Gospodarka leśna	253 882	0	0	253 882	140 291,92	55,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	253 882			253 882	140 291,92	55,26%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>26 916,32</b>	<b>44,13%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000	0	0	61 000	26 916,32	44,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000			15 000	19 901,44	132,68%
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000	4 484,72	44,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	2 550,16	127,51%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 800</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>308 825</b>	<b>255 339,89</b>	<b>82,68%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 800	25	0	308 825	255 339,89	82,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50	25		75	66,73	88,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	20 000			20 000	11 650,24	58,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	30 000			30 000	11 000,00	36,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 750			258 750	232 622,92	89,90%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 381 700</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 381 701</b>	<b>461 087,81</b>	<b>33,37%</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	850 000	0	0	850 000	264 506,05	31,12%
		0830	Wpływy z usług	850 000			850 000	264 506,05	31,12%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700	0	0	159 700	0,00	0,00%
		2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 700			159 700	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 000			2 000	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	370 000	1	0	370 001	196 581,76	53,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000			370 000	196 580,00	53,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1	0	1	1,76	176,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 600</b>	<b>24 691</b>	<b>0</b>	<b>341 291</b>	<b>215 291,52</b>	<b>63,08%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	0	0	159 300	79 650,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300			159 300	79 650,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	97 300	24 691	0	121 991	92 210,94	75,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	146		146	163,00	111,64%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300	45		345	345,84	100,24%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	500		500	500,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	8 000		8 000	7 902,00	98,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000		10 000	11 286,45	112,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000		1 000	1 100,00	110,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	10 000		10 000	8 492,10	84,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0			0	3 440,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			80 000	47 358,05	59,20%

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000			12 000	11 623,50	96,86%
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	0	60 000	43 430,58	72,38%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	55 000			55 000	41 975,58	76,32%
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	5 000			5 000	1 455,00	29,10%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 255 000</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>3 254 872</b>	<b>1 919 265,51</b>	<b>58,97%</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 000	0	128	3 254 872	1 919 265,51	58,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000	1 062,35	35,41%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 252 000		128	3 251 872	1 918 203,00	58,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	0,16	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 633 964</b>	<b>519</b>	<b>275 371</b>	<b>8 359 112</b>	<b>3 690 774,65</b>	<b>44,15%</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	519	0	1 500 519	737 370,24	49,14%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjne	1 500 000			1 500 000	736 851,50	49,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat		519		519	518,74	99,95%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 964	0	275 371	6 858 593	2 953 404,41	43,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 883 964		275 371	6 608 593	2 795 045,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000			250 000	158 359,41	63,34%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 933 736</b>	<b>1 689 631</b>	<b>174</b>	<b>41 623 193</b>	<b>20 532 704,01</b>	<b>49,33%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 274 110	798 047	0	26 072 157	16 044 408,00	61,54%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 274 110	798 047		26 072 157	16 044 408,00	61,54%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 846 476	0	0	5 846 476	2 923 236,00	50,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 846 476			5 846 476	2 923 236,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000	5 800	0	70 800	46 948,75	66,31%
	0920	Pozostałe odsetki	65 000	5 800		70 800	46 948,75	66,31%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 368 910	0	174	2 368 736	1 184 370,00	50,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 368 910		174	2 368 736	1 184 370,00	50,00%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 938 464	0	0	5 938 464	0,00	0,00%
	6207	Dotacje rozwojowe	5 938 464			5 938 464	0,00	0,00%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	440 776	885 784	0	1 326 560	333 741,26	25,16%
	2007	Dotacje rozwojowe	405 191	843 322		1 248 513	333 741,26	26,73%
	2009	Dotacje rozwojowe	35 585	42 462		78 047	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 083 545</b>	<b>75 548</b>	<b>13 500</b>	<b>1 145 593</b>	<b>679 166,50</b>	<b>59,28%</b>
80111		Gimnazja specjalne	100	0	0	100	48,00	48,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100	48,00	48,00%
80120		Licea ogólnokształcące	6 040	0	0	6 040	5 555,00	91,97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	5 440			5 440	5 225,00	96,05%
	0830	Wpływy z usług	300			300	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300			300	330,00	110,00%
80130		Szkoły zawodowe	157 539	15 447	13 500	159 486	99 311,36	62,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	805			805	386,70	48,04%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	140 169			140 169	87 858,38	62,68%
	0830	Wpływy z usług	11 165	13 500	13 500	11 165	6 704,87	60,05%
	0920	Pozostałe odsetki				0	236,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	1 947		7 347	4 124,64	56,14%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	919 866	60 101	0	979 967	574 242,14	58,60%
	0830	Wpływy z usług	369 604	39 500		409 104	213 572,84	52,21%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 262			550 262	340 056,25	61,80%
	0920	Pozostałe odsetki				0	12,15	
	0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci	0	20 601		20 601	20 600,90	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 534 566</b>	<b>196 000</b>	<b>146 355</b>	<b>2 584 211</b>	<b>1 562 215,00</b>	<b>60,45%</b>
85111		Szpitałe ogólne	0	196 000	0	196 000	196 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0	196 000		196 000	196 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 534 566	0	146 355	2 388 211	1 366 215,00	57,21%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 534 566		146 355	2 388 211	1 366 215,00	57,21%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>405 247</b>	<b>3 915</b>	<b>0</b>	<b>409 162</b>	<b>218 645,27</b>	<b>53,44%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 861	0	0	277 861	142 872,39	51,42%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 177			8 177	3 296,25	40,31%



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	0			0	282,90	
	0830	Wpływy z usług	0			0	492,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	70,24	
	2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 684			269 684	138 731,00	51,44%
85204		Rodziny zastępcze	123 228	0	0	123 228	70 297,72	57,05%
	2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 228			123 228	70 297,72	57,05%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 915	0	3 915	3 915,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 915		3 915	3 915,00	100,00%
85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0	0	0	0	332,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	332,23	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 158	0	0	4 158	1 227,93	29,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 158			4 158	1 227,93	29,53%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448 285</b>	<b>5 000</b>	<b>9 763</b>	<b>443 522</b>	<b>244 119,70</b>	<b>55,04%</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 935	5 000	163	162 772	84 462,00	51,89%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 935	5 000	163	162 772	84 462,00	51,89%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	0	0	40 000	30 000,00	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000			40 000	30 000,00	75,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	250 350	0	9 600	240 750	122 978,08	51,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	1 255,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350	723,06	206,59%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000		9 600	240 400	121 000,00	50,33%
85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	6 679,64	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				0	6 679,64	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>482 985</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>483 633</b>	<b>325 600,85</b>	<b>67,32%</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 538	0	0	94 538	52 255,28	55,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat				0	18,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 714			1 714	3 921,00	228,76%
	0830	Wpływy z usług	92 224			92 224	47 588,70	51,60%
	0920	Pozostałe odsetki				0	23,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600			600	704,58	117,43%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60	0	0	60	38,00	63,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60			60	38,00	63,33%
85410		Internaty i bursy szkolne	343 037	0	0	343 037	244 344,20	71,23%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	99 359			99 359	49 495,51	49,81%
	0830	Wpływy z usług	243 678			243 678	194 798,51	79,94%
	0920	Pozostałe odsetki				0	50,18	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	540	0	540	1 637,40	303,22%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	0	540		540	180,00	33,33%
	0830	Wpływy z usług				0	1 457,40	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 350	108	0	45 458	27 325,97	60,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	108		108	99,00	91,67%
	0830	Wpływy z usług	45 000			45 000	26 629,53	59,18%
	0920	Pozostałe odsetki				0	22,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350	575,28	164,37%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>	<b>372 000</b>	<b>186 000</b>	<b>366 000</b>	<b>98 870,60</b>	<b>27,01%</b>
90002		Gospodarka odpadami	0	186 000	0	186 000	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	68 000		68 000	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0	118 000		118 000	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	180 000	186 000	186 000	180 000	98 870,60	54,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000			180 000	98 870,60	54,93%

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0	118 000	118 000	0		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	68 000	68 000	0		
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>59 289 560</b>	<b>2 367 978</b>	<b>631 291</b>	<b>61 026 247</b>	<b>30 370 441,45</b>	<b>49,77%</b>

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	12 000	0	0	12 000	0,00	0,00%
	01005		<b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	12 000	0	0	12 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000	0,00	0,00%
020			<b>Łośnictwo</b>	261 882	8 000	0	269 882	148 290,08	54,95%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	258 882	8 000	0	266 882	148 290,08	55,56%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	2 000			2 000	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882			253 882	140 290,08	55,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	8 000		9 500	8 000,00	84,21%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	3 000	0	0	3 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	9 786 251	4 815 779	4 632 963	9 969 067	1 587 898,44	15,93%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	9 786 251	4 815 763	4 632 963	9 969 051	1 587 882,44	15,93%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	33 000			33 000	8 300,43	25,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 604			895 604	443 639,38	49,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000			82 000	78 426,10	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000			151 000	87 665,08	58,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000			23 000	10 569,96	45,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000		2 000	13 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000		110 000	434 000	364 467,52	83,98%
		4260	Zakup energii	77 000			77 000	37 862,81	49,17%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000	124 000	17 000	225 000	96 283,98	42,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100			4 100	904,20	22,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000	197 800	54 000	458 800	360 856,43	78,65%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400			1 400	594,00	42,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500			4 500	1 699,13	37,76%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000			8 000	2 311,99	28,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000		2 000	1 537,50	76,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	5 000		9 400	4 870,08	51,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000			40 000	7 800,66	19,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500			25 500	19 125,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 200			29 200	14 264,00	48,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000			8 000	3 355,00	41,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304	303,97	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 500		35 500	32 963,22	92,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500		1 500	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 500			10 500	8 582,00	81,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 136			60 136	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 322	4 449 963		5 893 285	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 285		4 449 963	1 443 322	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0	16	0	16	16,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	16		16	16,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	35 000	0	0	35 000	2 725,24	7,79%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	35 000	0	0	35 000	2 725,24	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000	2 725,24	7,79%
710			<b>Działalność usługowa</b>	934 700	22 143	48 943	907 900	319 897,49	35,23%
	71012		<b>Ósrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	400 000	16 426	46 426	370 000	120 206,22	32,49%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000		30 000	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000			70 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			70 000	11 137,32	15,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000			15 000	3 075,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		16 426	183 574	87 798,48	47,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	1 770,00	11,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 426		16 426	16 425,42	100,00%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	159 700	0	0	159 700	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700			159 700	0,00	0,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	5 000	3 200	0	8 200	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 200		8 200	0,00	0,00%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	370 000	2 517	2 517	370 000	199 691,27	53,97%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	1 200		1 900	783,19	41,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200			88 200	45 727,05	51,84%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700			171 700	83 493,49	48,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000		2 077	17 923	17 922,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000			42 000	24 331,42	57,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000	2 395,71	39,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	877		4 877	2 201,84	45,15%
	4270	Zakup usług remontowych	700			700	130,50	18,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000			11 000	6 436,85	58,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		200	300	100,00	33,33%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000			10 000	4 784,70	47,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	440		3 440	3 107,69	90,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000	1 476,00	73,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000			8 000	6 000,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 140		240	1 900	800,00	42,11%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 480 196</b>	<b>622 209</b>	<b>116 431</b>	<b>7 985 974</b>	<b>4 147 524,06</b>	<b>51,94%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 300</b>	<b>2 023</b>	<b>2 023</b>	<b>159 300</b>	<b>79 650,00</b>	<b>50,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 413		1 974	133 439	66 813,77	50,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 569	2 023		22 592	11 199,30	49,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318		49	3 269	1 636,93	50,07%
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>296 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>298 000</b>	<b>128 595,53</b>	<b>43,15%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000		3 000	287 000	122 829,83	42,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 500		4 500	2 097,07	46,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	0	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 500		4 500	2 712,17	60,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500		1 500	2 000	956,46	47,82%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 964 896</b>	<b>592 605</b>	<b>89 347</b>	<b>7 468 154</b>	<b>3 895 329,21</b>	<b>52,16%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000			18 000	4 792,74	26,63%
	3240	Stypendia dla uczniów		21 000		21 000	21 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 427	34 800		4 140 227	2 016 965,54	48,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000	23		303 023	303 022,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 863	61 500		772 363	379 029,26	49,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 306	10 000	3 500	108 806	48 392,50	44,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	20 442	21 000	64 442	51 778,69	80,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	273 813	56 747	717 066	408 303,95	56,94%
	4260	Zakup energii	247 000	50 000		297 000	156 369,10	52,65%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 000		45 000	27 524,36	61,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 100		6 100	3 575,00	58,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	70 000	8 000	542 000	259 131,05	47,81%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	3 000		100	2 900	1 428,00	49,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000			26 000	13 830,96	53,20%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000			60 000	37 518,12	62,53%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	570,00	57,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz		2 000		2 000	1 183,88	59,19%
	4400	Oplaty za administrowanie   czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300	3 000		7 300	4 582,08	62,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000			30 000	15 122,63	50,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000	3 658,84	36,59%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	5 000		45 000	20 537,43	45,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	2 427		112 427	84 320,10	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500			500	2,50	0,50%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500	155,00	31,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000			50 000	16 039,00	32,08%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000			1 000	93,06	9,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	9 500		12 500	6 964,95	55,72%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 000		22 000	9 437,60	42,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000	0,00	0,00%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>60 000</b>	<b>20 061</b>	<b>20 061</b>	<b>60 000</b>	<b>43 430,58</b>	<b>72,38%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	439		1 539	1 231,20	80,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	20		220	176,40	80,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		14 309	31 691	31 687,72	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	12 150	152	16 498	5 025,74	30,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	1 455,00	29,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	4 652	1 100	4 652	3 612,48	77,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100			100	78,72	78,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 800	4 500	300	163,32	54,44%
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>518,74</b>	<b>99,76%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		520		520	518,74	99,76%

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 268 700</b>	<b>112 342</b>	<b>62 170</b>	<b>3 318 872</b>	<b>1 754 244,63</b>	<b>52,86%</b>
	<b>75411</b>	<b>Pożarnoj</b>	<b>3 257 200</b>	<b>62 042</b>	<b>62 170</b>	<b>3 257 072</b>	<b>1 735 459,83</b>	<b>53,28%</b>
		3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	160 652			160 652	105 334,96	65,57%
		4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 728		279	56 449	28 013,40	49,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658			4 658	4 620,24	99,19%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 083		60 722	2 165 361	1 060 548,95	48,98%
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 428	60 722		246 150	97 432,08	39,58%
		4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 433			185 433	166 246,87	89,65%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	81 996			81 996	57 660,00	70,32%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779			9 779	5 797,37	59,28%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 504			1 504	737,29	49,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200	1 200,00	100,00%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000			100 000	93 106,84	93,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 432		1 041	74 391	36 529,46	49,10%
		4260 Zakup energii	53 244			53 244	33 157,49	62,27%
		4270 Zakup usług remontowych	21 233			21 233	7 069,61	33,30%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 900	1 120		17 020	6 500,44	38,19%
		4300 Zakup usług pozostałych	47 385			47 385	17 629,11	37,20%
		4350 Zakup dostępu do sieci internet	2 593			2 593	465,90	17,97%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			1 200	425,61	35,47%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240			3 240	1 617,76	49,93%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 762			2 762	986,00	35,70%
		4430 Różne opłaty i składki	2 255			2 255	932,50	41,35%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710		128	2 582	1 937,00	75,02%
		4480 Podatek od nieruchomości	14 146			14 146	7 074,00	50,01%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239	238,72	99,88%
		4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200		200	198,23	99,12%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000</b>	<b>45 300</b>	<b>0</b>	<b>55 300</b>	<b>18 657,76</b>	<b>33,74%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	20 000		23 500	2 614,18	11,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500	25 300		28 800	15 649,98	54,34%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			1 000	393,60	39,36%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>127,04</b>	<b>1,95%</b>
		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	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500			1 500	127,04	8,47%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>	<b>557 209,48</b>	<b>38,97%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 000</b>	<b>557 209,48</b>	<b>38,97%</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000			1 430 000	557 209,48	38,97%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 510 000</b>	<b>449 995</b>	<b>1 432 920</b>	<b>527 075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 510 000</b>	<b>449 995</b>	<b>1 432 920</b>	<b>527 075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810 Rezerwy	1 510 000	299 995	1 432 920	377 075	0,00	0,00%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	0	150 000	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 038 636</b>	<b>393 675</b>	<b>121 462</b>	<b>19 310 849</b>	<b>10 582 992,59</b>	<b>54,80%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>899 244</b>	<b>0</b>	<b>11 343</b>	<b>887 901</b>	<b>452 033,28</b>	<b>50,91%</b>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 541		10 000	674 541	308 220,43	45,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 729		1 343	53 386	53 385,27	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 434			110 434	58 648,68	53,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 540			16 540	8 278,90	50,05%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000			31 000	23 500,00	75,81%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 507 260</b>	<b>116 269</b>	<b>13 812</b>	<b>1 609 717</b>	<b>782 563,37</b>	<b>48,61%</b>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 582			32 582	13 989,87	42,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 841	76 827	10 000	1 171 668	518 357,14	44,24%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 136		3 732	81 404	81 403,73	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 250	16 316		200 566	93 920,40	46,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 912	1 883		31 795	13 580,53	42,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80		80	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80		80	27,80	34,75%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	10 500		11 000	4 786,94	43,52%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	280	400		680	135,00	19,85%

	4300	Zakup usług pozostałych	350			350	138,54	39,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	300		500	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 355	8 810		70 165	52 800,00	75,25%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 774	1 153		8 927	3 423,42	38,35%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 998 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 999 000</b>	<b>993 512,04</b>	<b>49,70%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 420			6 420	4 605,00	71,73%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 300			1 398 300	630 088,85	45,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 153			105 153	98 784,01	93,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 400			228 400	118 168,22	51,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000			36 000	15 631,66	43,42%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000			1 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 007	1 000	1 500	24 507	9 345,68	38,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680	1 500		7 180	4 427,27	61,66%
	4260	Zakup energii	60 000			60 000	28 532,86	47,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 000		4 500	2 677,71	59,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500	115,00	4,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300		1 000	24 300	9 821,26	40,42%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200	600,00	50,00%
	4360	telefonii komórkowej	1 500			1 500	525,70	35,05%
	4370	telefonii stacjonarnej	2 500			2 500	812,52	32,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	909,30	30,31%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000	1 312,00	43,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540			89 540	67 155,00	75,00%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 803 263</b>	<b>173 509</b>	<b>46 538</b>	<b>12 930 234</b>	<b>7 327 726,05</b>	<b>56,67%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			300 000	156 229,74	52,08%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 025			142 025	62 926,71	44,31%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 170	7 864	32 713	8 375 321	4 298 874,04	51,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 179	342	8 117	715 404	701 018,15	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 034	18 000		1 373 034	800 302,67	58,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 763	2 000		219 763	100 899,25	45,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 984	1 584		36 568	20 059,95	54,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 462	23 108		147 570	105 262,49	71,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 888	5 300		23 188	13 151,20	56,72%
	4260	Zakup energii	519 863	33 789		553 652	384 158,17	69,39%
	4270	Zakup usług remontowych	37 092	10 734		47 826	29 647,28	61,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370			11 370	5 613,00	49,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 798	63 261	5 708	186 351	124 723,63	66,93%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	10 026	1 000		11 026	5 253,95	47,65%
	4360	telefonii komórkowej	9 630	869		10 499	6 016,61	57,31%
	4370	telefonii stacjonarnej	20 080			20 080	10 181,39	50,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 590			18 590	9 840,02	52,93%
	4430	Różne opłaty i składki	19 625	2 516		22 141	12 415,87	56,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 028			580 028	435 022,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 256	563		9 819	5 678,00	57,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 579		2 579	2 386,00	92,52%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400			5 400	1 922,50	35,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000			118 000	36 143,43	30,63%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>651 134</b>	<b>0</b>	<b>11 208</b>	<b>639 926</b>	<b>318 324,71</b>	<b>49,74%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 506			1 506	0,00	0,00%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 203		10 000	492 203	223 570,69	45,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 190		1 208	29 982	29 981,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 144			81 144	41 316,57	50,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304			12 304	5 955,63	48,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 787			22 787	17 500,00	76,80%
<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>984 371</b>	<b>33 830</b>	<b>10 529</b>	<b>1 007 672</b>	<b>567 931,65</b>	<b>56,36%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152			1 152	410,97	35,67%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450			25 450	9 762,98	38,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570			570	567,45	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	154		4 054	1 779,69	43,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630			630	194,60	30,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	8 300	154	9 646	8 920,00	92,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 015	18 801	10 362	533 454	310 068,33	58,12%
	4220	Zakup środków żywności	88 500			88 500	57 406,31	64,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540			540	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	247 179			247 179	140 751,58	56,94%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	759,80	75,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 160	6 200		30 360	11 503,36	37,89%
	4360	telefonii komórkowej	240			240	52,00	21,67%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750			1 750	492,31	28,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	375		2 375	2 000,00	84,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200			1 200	1 093,93	91,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	450		8	442	442,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900			2 900	1 702,00	58,69%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30		5	25	24,34	97,36%
80146	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205			56 205	20 000,00	35,58%
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 749</b>	<b>11 621</b>	<b>13 053</b>	<b>64 317</b>	<b>25 248,87</b>	<b>39,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 715		3 715	3 714,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 749	1 303	13 053	53 999	16 053,71	29,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 122		1 122	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 481		5 481	5 480,18	99,99%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 615</b>	<b>54 946</b>	<b>12 479</b>	<b>172 082</b>	<b>115 652,62</b>	<b>67,21%</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000		3 000	1 495,72	49,86%
	4227	Zakup środków żywności	0	1 500		1 500	1 164,65	77,64%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500		1 500	1 023,86	68,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	39 796	8 000	31 796	10 665,53	33,54%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	150		150	92,00	61,33%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 000	4 000	4 000	3 329,36	83,23%
	4437	Różne opłaty i składki	0	1 000		1 000	494,00	49,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 615		479	129 136	97 387,50	75,41%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 177 713</b>	<b>853 164</b>	<b>663 519</b>	<b>3 367 358</b>	<b>1 595 429,80</b>	<b>47,38%</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>643 147</b>	<b>852 789</b>	<b>516 789</b>	<b>979 147</b>	<b>236 000,00</b>	<b>24,10%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			36 000	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 179	516 789		561 968	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 968		516 789	45 179	0,00	0,00%
	6220	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	336 000		336 000	236 000,00	70,24%
85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 566	375	146 730	2 388 211	1 359 429,80	56,92%
852		<b>Oplaka społeczna</b>	<b>4 094 869</b>	<b>200 188</b>	<b>223 847</b>	<b>4 071 190</b>	<b>1 984 357,55</b>	<b>48,25%</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 632 477</b>	<b>123 320</b>	<b>101 800</b>	<b>1 653 997</b>	<b>866 052,92</b>	<b>52,36%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	840 000	6 600	86 600	760 000	332 500,00	43,75%
	3110	Świadczenia społeczne	130 878	620		131 498	55 657,52	42,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 123	66 100		320 223	213 748,49	66,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 615		1 000	69 615	68 992,32	99,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 925	16 500		57 425	42 383,20	73,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 256	2 000		8 256	5 734,15	69,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828	2 600		6 428	4 514,00	70,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 080	2 700	3 500	108 280	51 462,50	47,53%
	4220	Zakup środków żywności	93 600	5 100	3 000	95 700	46 314,93	48,40%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 000		1 000	969,01	96,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	0	0,00	
	4260	Zakup energii	14 750	5 000		19 750	16 175,00	81,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400	600		26 000	12 567,17	48,34%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 490			1 490	612,28	41,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 528			1 528	999,05	65,38%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 986	100		4 086	1 284,49	31,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	450		700	674,40	96,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 108	950		2 058	1 440,50	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440			6 440	4 731,00	73,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	720		200	520	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	13 000	7 000	13 000	5 292,91	40,71%
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 943 855</b>	<b>67 743</b>	<b>49 114</b>	<b>1 962 484</b>	<b>883 996,75</b>	<b>45,04%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120 000			120 000	46 207,36	38,51%
	3110	Świadczenia społeczne	1 652 200		49 114	1 603 086	753 565,49	47,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 100		56 100	14 383,77	25,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 099	10 243		33 342	8 811,60	26,43%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553	1 400		4 953	1 113,84	22,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 003			145 003	59 914,69	41,32%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>3 915</b>	<b>0</b>	<b>3 915</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 915		3 915	0,00	0,00%
<b>85218</b>		<b>Powiatowe contra pomocy rodzinie</b>	<b>497 103</b>	<b>5 190</b>	<b>72 933</b>	<b>429 360</b>	<b>206 969,63</b>	<b>48,20%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3020		284			284	42,00	14,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000		61 290	290 710	131 782,28	45,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885	5 190		25 075	25 074,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 242		10 243	48 999	23 358,59	47,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 111	1 400		7 711	3 112,30	40,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663			8 663	5 198,93	60,01%
	4270	Zakup usług remontowych	980			980	553,50	56,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240	150,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000	5 235,40	43,63%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192			6 192	2 133,00	34,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 560			13 560	1 079,91	7,96%
	4430	Różne opłaty i składki	947			947	249,40	26,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487			11 487	9 000,00	78,35%
	4700	Szkolenia pracowników	1 512			1 512	0,00	0,00%
<b>85220</b>		<b>Jejnostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 434</b>	<b>7 338,25</b>	<b>34,24%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 840			15 840	5 318,22	33,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	803			803	115,39	14,37%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251	1 904,64	44,80%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 984 538</b>	<b>1 139 118</b>	<b>72 846</b>	<b>4 050 810</b>	<b>1 664 573,76</b>	<b>41,09%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>240 024</b>	<b>149 320</b>	<b>49 320</b>	<b>340 024</b>	<b>229 100,00</b>	<b>67,38%</b>
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420	49 320		139 740	93 160,00	66,67%
		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						
	2320	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 644			1 644	0,00	0,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych						
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		100 000		100 000	70 000,00	70,00%
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	49 320		49 320	0	0,00	
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	41 100			41 100	27 400,00	66,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	57 540			57 540	38 540,00	66,98%
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>157 935</b>	<b>9 562</b>	<b>1 725</b>	<b>165 772</b>	<b>77 612,39</b>	<b>46,82%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 687	1 562		71 249	33 253,05	46,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912		1 562	4 350	4 346,35	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043			12 043	6 448,98	53,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852			1 852	807,64	43,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	8 000		29 000	12 215,08	42,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248			2 248	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500			500	123,00	24,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30			30	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 209		163	40 046	17 634,05	44,03%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 296			1 296	493,24	38,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	308			308	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	662			662	103,00	15,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188	2 188,00	100,00%
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 145 833</b>	<b>42 834</b>	<b>17 834</b>	<b>2 170 833</b>	<b>1 049 585,08</b>	<b>48,35%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3020		1 682			1 682	1 076,16	63,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 942			1 507 942	650 679,28	43,15%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 513	162		28 675	13 124,64	45,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 464		15 000	103 464	97 559,58	94,29%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070		337	1 733	1 732,64	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 869			244 869	119 340,87	48,74%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618	232		4 850	2 190,79	45,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 731			39 731	13 717,05	34,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	750		57	693	311,34	44,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330		2 382	27 948	10 811,83	38,69%



	4230	Zakup środków żywności	54			54	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	48 579			48 579	29 760,33	61,26%
	4270	Zakup usług remontowych	9 002			9 002	400,00	4,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429			1 429	388,00	27,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 964			19 964	8 709,60	43,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 884			2 884	1 689,31	58,58%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 928			5 928	1 551,56	26,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 887			7 887	2 889,57	36,64%
	4430	Różne opłaty i składki	4 541	1 700		6 241	5 884,50	94,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078			61 078	44 304,17	72,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 936		58	4 878	2 442,00	50,06%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42	41,87	99,69%
	4700	Szkolenia pracowników	540	740		1 280	1 040,00	81,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000		40 000	39 939,99	99,85%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 746</b>	<b>937 402</b>	<b>3 967</b>	<b>1 374 181</b>	<b>308 276,29</b>	<b>22,43%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0	49 114		49 114	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 573	97 281		258 854	72 957,24	28,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 572		4 572	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 726		1 907	9 819	9 818,29	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 396	20 081		50 477	18 098,58	35,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	808		919	111,00	12,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 928	2 383		7 311	2 417,58	33,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18	115		133	17,97	13,51%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 704	161 118		208 822	47 702,85	22,84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258	8 530		9 788	1 257,51	12,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	877	29 436		30 313	2 519,49	8,31%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23	1 498		1 521	66,42	4,37%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 130		5 130	3 986,60	77,71%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	135		135	105,08	77,84%
	4307	Zakup usług pozostałych	176 577	518 909	2 000	693 486	139 852,62	20,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 655	27 024	60	31 619	3 687,14	11,66%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	877			877	877,00	100,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23			23	23,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	944		944	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	50		50	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	275		275	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15		15	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 984		9 984	4 777,92	47,86%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 004 132</b>	<b>1 366 393</b>	<b>232 198</b>	<b>8 138 327</b>	<b>4 212 880,26</b>	<b>51,77%</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 279 933</b>	<b>48 040</b>	<b>13 619</b>	<b>1 314 354</b>	<b>706 135,36</b>	<b>53,72%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	3 234			3 234	640,00	19,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 670		10 000	774 670	370 427,40	47,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520		1 819	58 701	58 700,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 197			127 197	68 743,73	54,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 494			17 494	6 039,65	34,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 372		1 800	16 572	12 808,70	77,29%
	4220	Zakup środków żywności	78 000			78 000	31 390,43	40,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500			500	492,12	98,42%
	4260	Zakup energii	95 100	43 662		138 762	103 328,99	74,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 415			10 415	2 527,90	24,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250			4 250	1 770,00	41,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400			34 400	13 279,90	38,60%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 236			1 236	562,63	45,52%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450			3 450	1 842,27	53,40%
	4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	300			300	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	405,35	81,07%
	4430	Różne opłaty i składki	4 920	2 578		7 498	4 548,50	60,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375			34 375	26 000,00	75,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 800		1 800	1 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000	827,50	82,75%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 103 520</b>	<b>70 975</b>	<b>975</b>	<b>1 173 520</b>	<b>611 082,00</b>	<b>52,07%</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu						
	2320	terytorialnego	18 000			18 000	11 524,13	64,02%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	1 500			1 500	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 550	70 475		826 025	399 419,59	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160		475	61 685	58 270,91	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000			119 000	53 599,32	45,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000			19 000	8 116,77	42,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100			7 100	2 684,62	37,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	200		11 200	7 290,18	65,09%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	16 900		500	16 400	5 010,14	30,55%
	4270	Zakup usług remontowych	10 220			10 220	10 220,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300	30,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	300		11 300	6 517,98	57,68%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520			1 520	700,60	46,09%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4370	telefonii stacjonarnej	4 950			4 950	1 730,96	34,97%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600			6 600	3 300,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	1 787,80	59,59%
	4430	Różne opłaty i składki	700			700	364,00	52,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 020			54 020	40 515,00	75,00%
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>378 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 859</b>	<b>224 268,86</b>	<b>59,20%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	700			700	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 080			206 080	135 931,33	65,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000			30 000	18 893,09	62,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640			35 640	6 743,97	18,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700			5 700	806,49	14,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 191			53 191	36 861,07	69,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000	1 850,28	37,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000			15 000	6 034,91	40,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000	3 972,76	79,46%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	900			900	295,00	32,78%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4360	telefonii komórkowej	4 000			4 000	1 793,51	44,84%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4370	telefonii stacjonarnej	1 500			1 500	463,40	30,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	526,05	35,07%
	4430	Różne opłaty i składki	600			600	506,00	84,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788			12 788	9 591,00	75,00%
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>735 235</b>	<b>36 585</b>	<b>23 585</b>	<b>748 235</b>	<b>493 548,53</b>	<b>65,96%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	13 300			13 300	6 021,20	45,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 397	582	10 000	204 979	103 405,03	50,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 763		1 585	15 178	15 177,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321			34 321	21 103,76	61,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718			4 718	1 731,48	36,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	5 003		14 503	11 099,91	76,54%
	4220	Zakup środków żywności	127 628		9 000	118 628	92 124,93	77,66%
	4260	Zakup energii	263 462	30 000		293 462	211 010,95	71,90%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200			4 200	712,63	16,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 708	1 000	3 000	30 708	21 370,55	69,59%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4370	telefonii stacjonarnej	554			554	277,14	50,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 684			12 684	9 513,75	75,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	0,00	0,00%
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85,00%</b>
		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	0	20 000		20 000	17 000,00	85,00%
85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>1 178 688</b>	<b>181 400</b>	<b>997 288</b>	<b>346 665,07</b>	<b>34,76%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	480 000	5 700	474 300	157 319,43	33,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	80 900		80 900	20 545,67	25,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 800		10 800	2 768,45	25,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700		5 700	5 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 940		53 940	46 414,72	86,05%
	4220	Zakup środków żywności	0	145 000	145 000	0	0,00	
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów						
	4230	biobójczych	0	200		200	64,80	32,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 500	6 500	2 000	467,60	23,38%
	4260	Zakup energii	0	120 000	8 000	112 000	18 968,06	16,94%
	4270	Zakup usług remontowych	0	47 000	8 000	39 000	37 578,97	96,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	9 000	8 200	800	542,50	67,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	180 200		180 200	32 344,28	17,95%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	0	700		700	150,00	21,43%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4360	telefonii komórkowej	0	600		600	542,84	90,47%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4370	telefonii stacjonarnej	0	1 200		1 200	636,49	53,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000		1 000	817,20	81,72%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000		1 000	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 348		27 348	20 511,00	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami						
	4700	korpusu służby cywilnej	0	700		700	187,50	26,79%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	4 900		4 900	1 105,56	22,56%
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 496 964</b>	<b>6 756</b>	<b>12 619</b>	<b>3 491 101</b>	<b>1 812 945,26</b>	<b>51,93%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej						
	2540	jednostki systemu oświaty	1 400 000			1 400 000	700 611,12	50,04%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	86 850			86 850	38 715,34	44,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 779			1 235 779	631 912,46	51,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 810	6 148		90 662	90 661,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 034			217 034	117 914,52	54,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 776			34 776	14 117,07	40,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	608		20 608	3 425,82	16,62%
	4220	Zakup środków żywności	120 000			120 000	66 473,00	55,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200			1 200	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	126 360	6 471		119 889	51 929,41	43,31%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000	605,78	12,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390			390	170,00	43,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600	6 148		35 748	14 951,48	41,82%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	821			821	356,88	43,47%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4360	telefonii komórkowej	600			600	295,20	49,20%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4370	telefonii stacjonarnej	5 488			5 488	2 631,12	47,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400			4 400	1 906,90	43,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150			1 150	993,00	86,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 558			89 558	67 169,00	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami						
	4700	korpusu służby cywilnej	250			250	187,50	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 898			19 898	7 918,29	39,79%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 621</b>	<b>5 349</b>	<b>0</b>	<b>14 970</b>	<b>1 235,18</b>	<b>8,25%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 621	3 700		10 321	985,18	9,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000	1 649		4 649	250,00	5,38%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>	<b>422 000</b>	<b>236 000</b>	<b>366 000</b>	<b>4 405,26</b>	<b>1,20%</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	236 000		236 000	0,00	0,00%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>	<b>186 000</b>	<b>236 000</b>	<b>130 000</b>	<b>4 405,26</b>	<b>3,39%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000			60 000	2 410,72	4,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	186 000	236 000	40 000	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami						
	4700	korpusu służby cywilnej	10 000			10 000	1 994,54	19,95%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
	6060	budżetowych	20 000			20 000	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>45 600</b>	<b>0</b>	<b>145 600</b>	<b>95 038,26</b>	<b>65,27%</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000</b>	<b>45 600</b>	<b>0</b>	<b>125 600</b>	<b>75 038,26</b>	<b>59,74%</b>
		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	0	45 600		45 600	14 600,00	32,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000	2 567,00	51,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000			25 000	15 143,77	60,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000			50 000	42 727,49	85,45%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania						
		bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		(umów) między jednostkami samorządu						
	2310		20 000			20 000	20 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>52 700</b>	<b>38 530</b>	<b>9 130</b>	<b>82 100</b>	<b>43 768,44</b>	<b>53,31%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 700</b>	<b>5 863,09</b>	<b>33,12%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000	3 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500			6 500	2 522,43	38,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	700			700	340,66	48,67%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>38 530</b>	<b>9 130</b>	<b>64 400</b>	<b>37 905,35</b>	<b>58,86%</b>
		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	0	29 400		29 400	24 400,00	82,99%
	3250	Stypendia różne	0	9 130		9 130	3 110,00	34,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	200,00	6,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		2 800	12 200	5 710,13	46,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000		6 330	10 670	4 485,22	42,04%
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>61 351 317</b>	<b>10 489 116</b>	<b>7 852 429</b>	<b>63 988 004</b>	<b>28 681 235,34</b>	<b>44,82%</b>

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia a	Zmniejszenia a	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 273 072	900 000	0	6 173 072	1 166 437,99	18,90%
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 273 072			5 273 072	0,00	0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		900 000		900 000	1 166 437,99	129,60%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		3 211 315	0	0	3 211 315	1 622 315,00	50,52%
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 211 315			3 211 315	1 622 315,00	50,52%

### Podział dotacji z budżetu na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
<b>I. Dotacje na wydatki bieżące</b>							
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Złotowianka" na opromocję zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży "Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze"	5 000	0,00	0,00%
2	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000	156 229,74	52,08%
3	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000	0,00	0,00%
4	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	760 000	332 500,00	43,75%
5	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000	46 207,36	38,51%
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100	27 400,00	66,67%
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320	32 880,00	66,67%
8	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320	32 880,00	66,67%
9	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644	0,00	0,00%
10	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	100 000	70 000,00	70,00%
11	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100	27 400,00	66,67%
12	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540	38 540,00	66,98%
13	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000	11 524,13	64,02%
14	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	15 000	15 000,00	100,00%
15	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym	2 000	0,00	0,00%
16	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu, Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym "Wakacje z badmintonem"	2 000	2 000,00	100,00%

17	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czernice "Królewska Wieś" Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym Pólkolonia "Aktywnie spędzam	1 000	0,00	0,00%
18	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000	700 611,12	50,04%
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" w Starej Wiśniewce", Nadnoteckie święto pieśni	2 600	2 600,00	100,00%
20	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem"	2 000	2 000,00	100,00%
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, VII Zakrzewski Sejmik Młodzieży	2 000	0,00	0,00%
22	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Nad Głomią" w Głomsku, Przegląd gwar nad głomią "Godomy po naszymu"	500	500,00	100,00%
23	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Fundacja "Złotowianka" w Złotowie, "Świętojanki"	3 500	3 500,00	100,00%
24	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - V Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Tańca	1 500	1 500,00	100,00%
25	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - konkurs plastyczny	1 000	0,00	0,00%
26	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie, IV Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej	2 000	0,00	0,00%
27	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Chór "Tęcza" w Zakrzewie, 90-lecie powstania ruchu śpiewaczego	2 000	0,00	0,00%
28	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie, Powiatowy przegląd twórczości akordeonowej	1 000	1 000,00	100,00%
29	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie, Spotkanie z Matką Boską Radosną - koncert piosenki religijnej	1 500	1 500,00	100,00%

30	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu, XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych im. Cecylii Iglie Jastrowie 2012	2 000	2 000,00	100,00%
31	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie, XX Festiwal "Blues Express"	24 000	0,00	0,00%
32	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%
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej w okonku, I Bieg Uliczny Piasta Kołodzieja	4 000	0,00	0,00%
34	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie - Powiatowa liga tenisa ziemnego	2 000	2 000,00	100,00%
35	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Skata "Krajna" w Złotowie - Organizacja Grand Prix Polski w Skata	2 500	2 500,00	100,00%
36	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS "Rodło" przy SP 1 w Złotowie - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,00%
37	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie SATORI w Jastrowiu - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych	5 000	5 000,00	100,00%
38	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LOK w Złotowie - otwarte zawody strzeleckie	1 500	1 500,00	100,00%
39	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - LKS "Drogowiec" w Złotowie - Szkolenie sportowe dzieci młodzieży w kolarstwie	1 000	0,00	0,00%
40	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UKS "Spartanki" w Złotowie, Organizacja zawodów sportowych "Czwartki LA"	6 000	6 000,00	100,00%
41	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złotowie - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 400	4 400,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>3 078 024</b>	<b>1 552 172,35</b>	<b>50,43%</b>

II. Dotacje na wydatki inwestycyjne							
1.	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych	236 000	236 000,00	100,00%
2.	851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie	100 000	0,00	0,00%
				<b>Razom</b>	<b>336 000</b>	<b>236 000,00</b>	<b>70,24%</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 414 024</b>	<b>1 788 172,35</b>	<b>52,38%</b>



## Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	60 136	0,00	0,00%
		6057		5 893 285	0,00	0,00%
		6059		1 443 322	0,00	0,00%
710	71012	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania Geo-Info dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	16 426	16 425,42	100,00%
750	75020	6050	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	50 000	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, rezeźgowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajenka i Lipka.	150 000	0,00	0,00%
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	40 000	0,00	0,00%
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	78 000	36 143,43	46,34%
801	80143	6050	Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	56 205	20 000,00	35,58%
801	80146	6060	Zakup specjalistycznego oprogramowania oświatowego dla Wydziału Oświaty Starostwa i podległych jednostek	5 481	5 480,18	99,99%
851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych	236 000	236 000,00	100,00%
851	85111	6220	Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie	100 000	0,00	0,00%
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	36 000	0,00	0,00%
		6057		561 968	0,00	0,00%
		6059		45 179	0,00	0,00%
852	85201	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie	5 000	0,00	0,00%
852	85201	6050	Przebudowa kuchni w RDD w Okonku	8 000	5 292,91	66,16%
853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	40 000	39 939,99	99,85%
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000	0,00	0,00%
				<b>8 845 002</b>	<b>359 281,93</b>	<b>4,06%</b>

# Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego

*Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 93/284/2012  
Zarządu Powiatu Złotowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku.*

Złotów, dnia 30 sierpnia 2012 roku.

## **Wprowadzenie**

Informację sporządzono w oparciu o postanowienia Uchwały Nr XLVI/200/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacja składa się z czterech części.

- Część I. Informacje o odchyleniach wykonania dochodów i wydatków od wartości założonych w prognozie i wpływie odchylen na planowany wynik budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów
- Część II. Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego ze wskazaniem instytucji kredytujących i kwot spłaty
- Część III Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w prognozie
- Część IV Analiza przyczyn odchylen i potencjalnych zagrożeń związanych z realizowanymi przedsięwzięciami

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego (WPF) została przyjęta uchwałą Nr XIV/75/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2030 i zastąpiła obowiązującą wcześniej uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2025 ze zmianami. Do dnia 30 czerwca 2012 roku zmieniona była uchwałami:

Uchwałą Nr XIX/145/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2030,  
Uchwałą Nr 86/252/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2030.

## Część I.

### Informacje o odchyleniach wykonania dochodów i wydatków od wartości założonych w prognozie i wpływie odchylen na planowany wynik budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2030 określa poziom planowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach objętych prognozą. Wartości planowane na rok 2012 oraz zrealizowane na dzień 30 czerwca 2012 przedstawiono w tabeli 1.

**Tabela 1. Odchylenia realizowanych w 2012 roku dochodów i wydatków od wartości przyjętych w WPF.**

wyszczególnienie	Plan przyjęty w WPF	Plan przyjęty w budżecie wg stanu na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>61 026 247</b>	<b>61 026 247</b>	<b>30 370 441,45</b>
w tym:			
dochody bieżące:	54 856 783	54 856 783	30 172 086,45
dochody majątkowe łącznie:	6 169 464	6 169 464	198 355,00
z tego: sprzedaż majątku:	5 000	5 000	2 355,00
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>63 988 004</b>	<b>63 988 004</b>	<b>28 657 318,70</b>
w tym:			
wydatki bieżące:	55 143 002	55 143 002	27 018 778,17
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne:	36 154 819	36 154 819	18 160 955,94
obsługa zadłużenia:	1 430 000	1 430 000	491 986,17
pozostałe wydatki bieżące:	17 558 183	17 558 183	8 365 836,06
wydatki majątkowe:	8 845 002	8 845 002	1 638 540,53
<b>Nadwyżka (+) / deficyt (-)</b>	<b>- 2 961 757</b>	<b>- 2 961 757</b>	<b>1 689 206,11</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 173 072</b>	<b>6 173 072</b>	<b>1 166 437,99</b>
w tym:			
kredyty i pożyczki	5 273 072	5 273 072	0,00
wolne środki	900 000	900 000	1 166 437,99
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3 211 315</b>	<b>3 211 315</b>	<b>1 622 315,00</b>
w tym:			
splata kredytów i pożyczek:	3 211 315	3 211 315	1 622 315,00
<b>Zadłużenie</b>	<b>21 804 072</b>	<b>21 804 072</b>	<b>18 120 000,00</b>
Wskaźnik zadłużenia <sup>*</sup> (max. 60%):	35,73%	35,73%	29,69% <sup>**</sup>
<b>Splata zadłużenia (kapitał+odsetki):</b>	<b>4 641 315</b>	<b>4 641 315</b>	<b>1 622 315,00</b>
Wskaźnik spłaty (max. 15%):	7,61%	7,61%	5,32% <sup>***</sup>

\* Do roku 2013 obowiązują limity określone w art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

\*\* Wartość zadłużenia na dzień 30.06.2012 odniesiona do planowanych dochodów.

\*\*\* Podwojona wartość spłaty zadłużenia na dzień 30.06.2012 odniesiona do planowanych dochodów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, zatem spełniony jest warunek określony w art. 229 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami). Odchylenia wielkości wykonanych od wielkości planowanych nie mają negatywnego wpływu na wynik budżetu i związane z nim wielkości przychodów i rozchodów.

## **Część II.**

### **Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego ze wskazaniem instytucji kredytujących i kwot spłaty**

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło łącznie 18.341.315,00 zł. Wykaz instytucji kredytujących, kwot kredytu i terminach spłaty przedstawiono w tabeli 2.

**Tabela 2. Wykaz instytucji kredytujących, kwot zadłużenia i terminach spłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.**

Nazwa instytucji kredytującej	Kredyt / pożyczka	Kwota zaciągniętego kredytu / pożyczki	Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2012 roku	Łączna wysokość rat pozostających do spłaty w roku 2012	Termin całkowitej spłaty kredytu / pożyczki
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie	kredyt	2 802 000	2 602 000	200 000	30-12-2019
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	kredyt	1 940 000	470 000	470 000	31-12-2012
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	kredyt	11 000 000	10 700 000	200 000	31-12-2021
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu	kredyt	1 600 000	300 000	200 000	31-03-2013
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu	kredyt	3 200 000	2 100 000	300 000	31-12-2015
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski ROK w Poznaniu	kredyt	2 750 000	1 900 000	200 000	31-12-2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	pożyczka	200 000	48 000	19 000	20-08-2013

W bieżącym roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę 5.273.072 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na finansowanie i refinansowanie spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2012.

### Część III.

#### Informacja o realizacji przedsięwzięć określonych w prognozie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2030 zawierała jedno przedsięwzięcie wieloletnie o charakterze inwestycyjnym: *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Zadanie jest dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Realizacja określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2030 przedsięwzięcie wieloletnie o charakterze bieżącym przedstawiono w tabeli 3.

**Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących dla przedsięwzięć wieloletnich stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Wydatki w 2012 roku	
			od	do	Planowane	wykonane
1	Lepsza perspektywa zawodowa	ZSE w Złotowie	2011	2012	237 032	205 115,49
2	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych, koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Jastrowiu w dwóch budynkach po 14 miejsc w każdym.	Starostwo Powiatowe w Złotowie / PCPR w Złotowie	2012	2014	840 000	332 500,00
3	Utrzymanie strony internetowej Starostwa, biuletynu BIP i serwera poczty	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2010	2011	5 000	4 071,30
<b>Razem:</b>					<b>1 082 032</b>	<b>541 686,79</b>

## **Część IV.**

### **Analiza przyczyn odchyień i potencjalnych zagrożeń związanych z realizowanymi przedsięwzięciami**

Realizacja przedsięwzięcia *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* następuje ze znacznymi opóźnieniami. Pierwsze opóźnienia pojawiły się już na etapie umów o dofinansowanie ze środków WRPO. Podpisanie umowy dopiero w drugim półroczu 2010 roku spowodowało przesunięcie w czasie rozpoczęcia robót, co z kolei – z uwagi na warunki atmosferyczne – opóźniło zakończenie prac. Kolejne problemy proceduralne (kilkumiesięczne oczekiwanie na zawarcie aneksu do umowy dofinansowania) spowodowało kolejne opóźnienia. Obecnie inwestycja jest realizowana w zakresie termomodernizacji, dobiega końca procedura wyłaniania wykonawcy instalacji solarnej.

# Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za pierwsze półrocze 2012 roku.**

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 93/284/2012  
Zarządu Powiatu Złotowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2012 roku.*

Złotów, dnia 30 sierpnia 2012 roku.



## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie za I półrocze 2012 r.

#### A. Wykonanie planu przychodów:

Plan roczny przychodów ogółem na kwotę 37.459.200 zł. wykonany został w wysokości 18.391.490,91 zł., co stanowi 49,10 % planu rocznego.

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 17.064.828,21 zł. i zostały wykonane w 48,22% . Przychody te obejmują świadczenia wykonane i na które zostały wystawione faktury do wysokości poszczególnych limitów zawartych w umowach.

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. Z tego powodu pomimo wykonań ponad limity nie zostały wystawione faktury, co spowodowało nie wykonanie planu przychodów w wysokości 0,9%.

Usługi medyczne do Narodowego Funduszu Zdrowia zostały wykonane na kwotę 18.378.619,57 zł, tj. o 1.257.161,05 zł więcej niż limit określony przez NFZ.

Szpital wystąpił do NFZ o przesunięcia w limitach na świadczenia szpitalne, co powinno wpłynąć na zwiększenie przychodów w II półroczu 2012 r.

2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych zostały wykonane w 50,84 % i wyniosły kwotę 406.714,91 zł, natomiast sprzedaż pozostałych usług wynosi 47,94% w stosunku do planu rocznego.
3. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 50,60 % i jest to głównie wynikiem księgowania bieżącej amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków unijnych na pozostałe przychody operacyjne.
4. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 41.049,67 zł, co stanowi 37,32 % planu. Takie niskie wykonanie przychodów finansowych wynika ze zmniejszonej ilości środków finansowych na lokatach bankowych oraz zawieraniem lokat krótkoterminowych.

## B. Wykonanie planu kosztów:

Wykonanie planu kosztów zostało sporządzone wg kosztów rodzajowych zespołu „4”  
Roczny plan kosztów ogółem wynoszący kwotę 37.457.200,00 zł został wykonany  
w wysokości 18.528.779,42 zł., co stanowi 49,47 % planu.

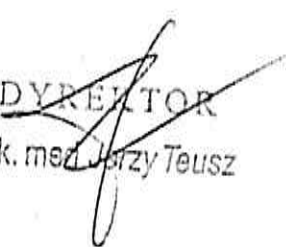
1. Zużycie materiałów i energii zostało wykonane w 49,17 %. Ogółem plan nie został przekroczony. Odnotowano znaczny spadek kosztów leków i środków opatrunkowych, materiałów do badań diagnostycznych, krwi i preparatów krwiotwórczych.  
Zwiększyły się koszty sprzętu medycznego wielokrotnego zużycia, koszty opału z powodu rosnących cen gazu, koszty energii elektrycznej zostały zaplanowane na zbyt niskim poziomie, wynika to ze złego szacunku zużycia energii przez nowy budynek oraz sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do funkcjonowania tego obiektu. Plan zużycia energii wykonano w 71,58%
2. Plan kosztów usług obcych został wykonany w 49,93 %. Dokonano weryfikacji umów dotyczących konserwacji i napraw sprzętu oraz uzyskano niższe ceny na sprzątnięcie i transport sanitarny, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie kosztów.  
Przekroczono plan w zakresie umów cywilnoprawnych o 1,04%, co jest wynikiem zwiększonej liczby umów cywilnoprawnych w wyniku rezygnacji z umów o pracę.
3. Podatki i opłaty zostały wykonane w stosunku do planu w 94,74 %.
4. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zostały wykonane łącznie 48,57% w stosunku do planu. Wynika to rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umów o pracę, a zawarciem umów „kontraktowych”. Nie znaczne przekroczenia nastąpiły w pozycjach odzież ochronna i fundusz emerytur pomostowych, ale ze względu na niską wartość kosztów nie mają one dużego wpływu na przekroczenie wykonania kosztów ogółem.
5. Planowane koszty amortyzacji zostały wykonane w 49,30%.
6. Pozostałe koszty zostały wykonane 58,25% na takie wykonanie kosztów wpłynęło głównie przekroczenie kosztów ubezpieczeń majątkowych które zostały wykonane w 102,32%, ale koszty te w tym okresie zawierają koszty całego roku.
7. Niskie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 39,79% wynika z mniejszych kosztów odszkodowań i kosztów sądowych.
8. Koszty finansowe zostały wykonane w stosunku do planu w 45,84 % , wynika to głównie ze spadku odsetek od kredytu bankowego w porównaniu do 2011 r.

C. Strata brutto w wysokości 123.804 zł. jest wynikiem wyższej dynamiki kosztów (49,47%) od dynamiki przychodów (49,10 %).

#### D. Należności i zobowiązania

1. Należności netto na dzień 2012-06-30 wynoszą ogółem 3.553.554,67 zł. w tym wymagalne 10.834,36 zł i dotyczą głównie należności od osób fizycznych za niezapłacone usługi zarówno medyczne jak i pozostałe.
2. Na dzień 2012-06-30 wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 5.167,08 zł na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 4.624.848,67 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Smolińska

DYREKTOR  
  
lek. med. Jerzy Teusz

**PLAN FINANSOWY**

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie  
na rok 2012

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012	wykonanie za 6 m-cy 2012	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>37 459 200,00</b>	<b>18 391 490,92</b>	<b>49,10</b>
1	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 388 000,00	17 064 828,21	48,22
1.1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	35 388 000,00	17 064 828,21	48,22
2	Srodki otrzymane od z Unii Europejskiej	0,00	0,00	
3	Przychody finansowe	110 000,00	41 049,67	37,32
3.1	odsetki	110 000,00	41 049,67	37,32
3.2	inne	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z działalności gospodarczej	1 221 200,00	608 747,37	49,85
5	Pozostałe przychody operacyjne	840 000,00	425 024,24	50,60
5.1	w tym z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
6	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	251 841,43	-251,84
II	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>37 457 200,00</b>	<b>18 528 779,42</b>	<b>49,47</b>
1	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>37 359 200,00</b>	<b>18 486 093,50</b>	<b>49,48</b>
1.1	amortyzacja	1 780 000,00	877 509,42	49,30
1.2	materiały i energia	5 766 700,00	2 835 766,90	49,17
1.3	usługi obce	12 970 100,00	6 476 516,97	49,93
1.4	podatki i opłaty z tego:	146 700,00	138 979,46	94,74
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T	0,00	500,79	0,00
1.4.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	119 039,00	87,53
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	0,00
1.4.4	opłaty urzędowe	14 700,00	19 439,67	132,24
1.4.5	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
1.5	wynagrodzenia	13 278 800,00	6 431 349,41	48,43
1.5.1	osobowe	13 083 800,00	6 387 444,41	48,82
1.5.2	pozostałe	195 000,00	43 905,00	22,52
1.6	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 912 000,00	1 433 765,43	49,24
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 100,00	1 104 618,68	47,65
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	325 700,00	129 973,54	39,91
1.6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 200,00	31 243,19	50,23
1.6.4	świadczenia socjalne	156 000,00	153 277,69	98,25
1.6.5	inne	60 000,00	14 652,33	24,42
1.7	pozostałe	504 900,00	292 205,91	57,87
2	<b>Koszty finansowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>27 964,91</b>	<b>45,84</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	61 000,00	27 964,85	45,84
2.2	inne	0,00	0,06	0,00
3	Pozostałe koszty operacyjne	37 000,00	14 721,01	39,79
III	<b>WYNIK (zysk/strata)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-137 288,50</b>	<b>-6 864,43</b>
IV	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 256,00</b>	<b>112,80</b>
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 256,00	112,80
V	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 544,50</b>	<b>0,00</b>
VI	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>910 000,00</b>	<b>641 448,79</b>	<b>70,49</b>
	w tym: programy unijne	0,00	0,00	0,00
VII	<b>Splata kredytu Inwestycyjnego</b>	<b>206 000,00</b>	<b>123 804,00</b>	<b>60,10</b>

## ZOBOWIĄZANIA

		stan na dzień 30-06-2012	
	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
<b>A</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>4 624 848,67</b>	<b>5 167,08</b>
	w tym:		
1	ZUS	817 006,91	0
2	Energia, gaz, woda	1 437 823,67	5 117,87
3	Pozostałe	2 370 018,09	49,21

## NALEŻNOŚCI

		stan na dzień 30-06-2012	
	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
<b>A</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>3 553 554,67</b>	<b>10 834,36</b>
	w tym:		
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 825 126,99	3 770,57
2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	27 034,84	318,70
4	Pozostałe	701 392,84	6 745,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Iwona Smolińska

DYREKTOR  
  
 lek. med. Jerzy Teusz

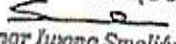
Złotów, dnia 2012-07-24  
 sporządziła: Iwona Smolińska

ZALĄCZNIK do planu finansowego na 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW na 2012 r.

Lp.	Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2012 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY - SPRZEDAŻ USŁUG</b>	<b>36 609 200,00</b>	<b>17 673 575,58</b>	<b>48,28</b>
1	701-1-8	Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ	35 388 000,00	17 064 828,21	48,22
2	701 i 707	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	800 000,00	406 714,91	50,84
3	708	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	420 000,00	201 349,37	47,94
4	734	Sprzedaż materiałów	1 200,00	683,09	56,92
<b>II</b>	760	<b>POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>840 000,00</b>	<b>425 024,24</b>	<b>50,60</b>
<b>III</b>	750	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>110 000,00</b>	<b>41 049,67</b>	<b>37,32</b>
<b>IV</b>		<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>37 559 200,00</b>	<b>18 139 649,49</b>	<b>48,30</b>

Złotów, dnia 2012-07-25  
sporządziła: Iwona Smolińska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Smolińska

DYREKTOR  
  
lek. med. Jerzy Teusz

## ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2012

wg kosztów rodzajowych

Lp		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po korekcie na 2012	Wykonanie za 6 m-cy 2012	% wykonania
1	2	2	4	5	6
I	401	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>5 766 700,00</b>	<b>2 835 766,90</b>	<b>49,17</b>
	01	leki i środki opatrunkowe	2 001 500,00	788 807,73	39,41
	03	materiały do badań diagnostycznych	345 000,00	164 275,32	47,62
	04	materiały do badań diagnostycznych RTG	8 200,00	4 385,32	53,48
	05	tlen medyczny	27 200,00	12 696,93	46,68
	06	sprzęt jednorazowego użytku	596 500,00	296 765,07	49,75
	07	sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	30 000,00	34 019,15	113,40
	08	bielizna i pościel	82 000,00	37 851,81	46,16
	09	żywność chorych	512 500,00	247 654,83	48,32
	10	żywność stolówka	123 000,00	58 602,80	47,64
	11	opał	87 200,00	66 449,99	76,20
	12	materiały pędne gazy techn. i smary	6 200,00	2 743,20	44,25
	14	środki czystości	24 200,00	11 063,04	45,72
	15	materiały biurowe	70 800,00	35 455,18	50,08
	16	sprzęt gospodarczy	23 700,00	15 209,20	64,17
	17	materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych	48 000,00	27 268,90	56,81
	18	środki dezynfekcyjne	78 000,00	33 670,92	43,17
	19	paliwo	155 000,00	82 373,29	53,14
	20	energia elektryczna	451 000,00	322 846,42	71,58
	22	woda	5 700,00	3 229,70	56,66
	23	gaz - opał	686 000,00	412 593,90	60,14
	24	pozostałe materiały	10 000,00	6 385,73	63,86
	67	krw. preparaty krwiopochodne i osocze	310 000,00	121 360,00	39,15
	72	materiały do remontów budynków i zaplecza	85 000,00	50 058,47	58,89
II	402	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>12 970 100,00</b>	<b>6 476 516,97</b>	<b>49,93</b>
	25	usługi remontowe	3 000,00	708,36	23,61
	26	konserwacja i naprawa sprzętu	387 000,00	136 287,44	35,22
	86	serwisy i przeglądy urządzeń medycz. i innych	470 000,00	238 237,06	50,69
	27	usługi transportowe	15 600,00	10 303,06	66,05
	28	usługi pocztowe	20 000,00	11 908,08	59,54
	29	usługi łączności.	76 000,00	29 053,70	38,23
	30	wywóz śmieci	37 000,00	16 459,20	44,48
	31	wywóz nieczystości płynnych	168 000,00	75 560,52	44,98
	32	usługi med. świadc. przez inne jedn.	146 000,00	73 321,00	50,22
	33	usługi badania diagnostyczne	96 200,00	50 562,00	52,56
	34	Dezynsekcja, deratyzacja i inne	1 500,00	885,60	59,04
	35	provizje bankowe i inne koszty bankowe	8 500,00	3 818,70	44,93
	02, 36, 50, 59, 63	umowy cywilnoprawne - pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psycholodzy i pozostałe	10 053 000,00	5 130 806,57	51,04
	37	pozostałe usługi obce	139 000,00	71 043,07	51,11
	73	utrzymanie czystości i transp. wewn.	833 700,00	383 244,36	45,97
	74	usługi pralnicze	358 000,00	170 250,92	47,56

	77	utyliczacja odpadów	62 000,00	31 506,87	50,82
	82	usługi ochrony mienia	95 600,00	42 560,46	44,52
III	403	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>146 700,00</b>	<b>138 979,46</b>	<b>94,74</b>
	38	podatek od nieruchomości	132 000,00	131 243,00	99,43
	41,42,44	opłaty administr. i skarbowe	12 000,00	7 666,46	63,89
	45	opłaty za zanieczyszczanie środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	43	opłaty sądowe i notar.	700,00	70,00	10,00
IV	404	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>13 278 800,00</b>	<b>6 431 349,41</b>	<b>48,43</b>
	47	wynagrodzenia osobowe	13 083 800,00	6 387 444,41	48,82
	66	wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia	195 000,00	43 905,00	22,52
V	405	<b>SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>2 912 000,00</b>	<b>1 433 765,43</b>	<b>49,24</b>
	49	składki ZUS	2 318 100,00	1 104 618,68	47,65
	50	składki na Fundusz Pracy	325 700,00	129 973,54	39,91
	85	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 200,00	31 243,19	50,23
	51	odpis na ZPSS	156 000,00	153 277,69	98,25
	09,53	odzież ochronna i robocza	10 500,00	6 372,08	60,69
	55	szkolenia pracowników	31 700,00	5 260,00	16,59
	56	środki czystości	2 200,00	994,25	45,19
	65	badania okresowe pracowników	5 600,00	2 026,00	36,18
VI	407	<b>KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY</b>	<b>3 300,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,91</b>
VII	408,481,482	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>877 509,42</b>	<b>49,30</b>
VIII	409	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>501 600,00</b>	<b>292 175,91</b>	<b>58,25</b>
	61	zwrot kosztów podróży	73 000,00	27 610,39	37,82
	62	ryczałt za używanie samochodu	8 200,00	4 303,96	52,49
	64	ubezpieczenia majątkowe	176 400,00	180 494,00	102,32
	71,81,84	pozostałe koszty	244 000,00	79 767,56	32,69
		<b>OGÓŁEM KOSZTY (poz. I ;VIII)</b>	<b>37 359 200,00</b>	<b>18 486 093,50</b>	<b>49,48</b>
IX		<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 721,01</b>	<b>39,79</b>
X		<b>Koszty finansowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>27 964,91</b>	<b>45,84</b>
XI		<b>Razem koszty</b>	<b>37 457 200,00</b>	<b>18 528 779,42</b>	<b>49,47</b>
XII		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>910 000,00</b>	<b>641 448,79</b>	<b>70,49</b>
XIII		<b>Splata kredytu</b>	<b>206 000,00</b>	<b>123 804,00</b>	<b>60,10</b>
XIV		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>38 573 200,00</b>	<b>19 294 032,21</b>	<b>50,02</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Smolińska

DYREKTOR  
lek. med Jerzy Teusz

Złotów, dnia 2012-07-23  
sporządziła: Iwona Smolińska



**Uzasadnienie do uchwały Nr 93/284/2012**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

Art. 32. ust. 2. pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu, z kolei Art. 266. ust. 1. ustawy o finansach publiczny nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Zarząd Powiatu Złotowskiego wypełniając zobowiązania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych oraz określone w uchwale Rady Powiatu Złotowskiego Nr XLVI/200/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przygotował *Informację z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2012 roku, Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego oraz przyjął Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie za pierwsze półrocze 2012 roku* przedłożoną przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie.

**SKARBNIK POWIATU**

  
*mgr Grzegorz Piękoś*