

Uchwała Nr 124/428/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2012 rok

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

§1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

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


.....

.....

.....

.....

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2012 rok.

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 124/428/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2013 roku.*

Złotów, dnia 27 marca 2013 roku.

Spis treści

Część I.	Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2012 rok.....	3
Część II.	Informacje o zmianach budżetu.....	5
Część III.	Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.....	37
Część IV.	Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.....	49
Część V.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.....	69
Część VI.	Informacja zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych.....	70
Część VII.	Informacja o udzielonych dotacjach.....	71
Część VIII.	Informacja o zadłużeniu.....	72
Część IX.	Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej.....	73
Część X.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich.....	74
Część XI.	Podsumowanie.....	75

Załączniki:

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

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 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 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,
Uchwała Nr 88/259/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 91/274/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 93/285/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 99/302/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 100/306/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XXV/192/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 109/331/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr 110/344/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,
Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 5.187.955 zł,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 3.036.835 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 16.809.386 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 13.758.266 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę: 900.000 zł.

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 31 grudnia 2012 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **61.440.680 zł,**
Wydatki: **64.440.680 zł,**
Przychody: **6.173.072 zł,**
Rozchody: **3.211.315 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosił **2.961.757 zł.**

Wykonanie budżetu w roku 2012 kształtowało się następująco:

Dochody: **61.180.263,35 zł,** co stanowi: **99,58%** planu,
Wydatki: **62.477.097,07 zł,** co stanowi: **97,01%** planu,
Przychody: **6.439.509,99 zł,** co stanowi: **104,32%** planu,
Rozchody: **3.211.315,00 zł,** co stanowi: **100,00%** planu.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości **1.296.833,72 zł,** stanowiącym **43,79%** planowanego deficytu. Szczegółowe zestawienia tabelaryczne w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz ze zmianami oraz wykonaniem stanowią załączniki do niniejszej informacji:

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

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

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

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

Załącznik nr 5: Zestawienie wydatków majątkowych.

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

Część II. Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012 w ciągu roku budżetowego zmieniano dwudziestoma trzema uchwałami: dwunastoma Zarządu Powiatu Złotowskiego i jedenastoma uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do sprawozdania. Poniżej przedstawiono opis zmian ujętych w poszczególnych uchwałach zmieniających budżet powiatu na rok 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 80130 „Szkoły zawodowe” 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 Zlotowie.
 - 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 „Pozostałe 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 „Pozostała działalność” 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 „Pozostała działalność” 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” przenieść 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” przenieść 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, Krajenska 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 „Licca ogólnokształcące” przeniesiono kwoty 2.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoly 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.

Uchwała Nr 88/259/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2012.4.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł (przeniesienie ze środków rezerwy ogólnej: 50.000 zł i celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, realizowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajenska i Lipka*: 150.000 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W ramach zmiany utworzony został plan finansowy zadania inwestycyjnego *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka – Winiarnia*, które będzie dofinansowane ze środków Gminy Lipka.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2012.4.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszeniu uległ planu rezerwy o kwotę 200.000 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł oraz rezerwy celowej *Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, realizowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajenska i Lipka* o kwotę 150.000 zł.

Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 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 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł – środki z dotacji z Gminy Lipka na zadanie inwestycyjne *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia*.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.900 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.490 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPPP w Złotowie, POPP w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZSE-M w Złotowie oraz skarbnika.
 - 75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 28.133 zł (środki dotacyjne z programu operacyjnego na zadanie *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*) oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.260.786 zł (środki dotacyjne z programu operacyjnego na zadanie *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*) – dostosowanie planu do potrzeb.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 387.000 zł i zmniejszenie planu o kwotę 2.835.983 zł, w tym: przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących: 40.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie, zmniejszenie planu finansowego zadania inwestycyjnego *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*: 2.795.983 zł, zwiększenie planu finansowego na zadania inwestycyjne: 260.000 zł (z tego: *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka – Winiarnia* 80.000 zł, *Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka* 150.000 zł, *Zakup solarko-piaskarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie* 37.000 zł, *Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo* 80.000 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł i zmniejszono o kwotę 3.000 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.000 zł (przeniesienie między paragrafami). – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego w KP PSP w Złotowie.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup oprogramowania dla I LO w Złotowie (dziennik elektroniczny)*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 5 czerwca br..

- 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.950 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i ZSE-M w Złotowie.
- 5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków o kwotę 160.402 zł – 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.
- 6. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło przeniesienie kwoty 7.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
 - 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 4.534 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.
- 7. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 170 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.
 - 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 270 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 96.928 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu* 92.928 zł i *Zakup centrali telefonicznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu* 4.000 zł, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW w Jastrowiu i skarbnika.
- 8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 80.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- 9. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 91/274/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy o kwotę 120.000 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków* o kwotę 100.000 zł.
3. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł (środki z rezerwy celowej) – utworzenie planu dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego Nr XXI/156/2012, Nr XXI/157/2012, Nr XXI/158/2012, Nr XXI/159/2012, Nr XXI/160/2012, Nr XXI/161/2012, z dnia 31 lipca 2012 roku..

Uchwała Nr 93/285/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł – środki z dotacji z Gminy i Miasta Krajenka na zadanie inwestycyjne *Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka*.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł, w tym bieżących o kwotę 20.000 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup soli w ramach przygotowania do zimowego utrzymania dróg) i wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł na zadanie inwestycyjne *Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło przeniesienie kwoty 144.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z Geodety Powiatowego.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł (przeniesienie do rozdziału 60014 z przeznaczeniem na zakup soli w ramach przygotowania do zimowego utrzymania dróg), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 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 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.000 zł – środki z dochodów PZD w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.400 zł i zmniejszenia planu o kwotę 146 zł (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 61.786 zł i zmniejszono o kwotę 3.456 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismami FB-I.3111.338.2012.4, FB-I.3111.313.2012.3, FB-I.3111.321.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego oraz WT.0761.06.2012 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
 - 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 637.165 zł, zgodnie z pismem ST5/4822/3p/BKU/12 Ministra Finansów.
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.300 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz skarbnika.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.707 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono planu dochodów o kwotę 282.609 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.081 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 346 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego.
 - 85204 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.384 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego.
 - W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.644 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
7. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 84.850 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 352 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.089 zł i zmniejszenie o kwotę 2.089 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego PZD w Złotowie do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.394 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie ze środków własnych – zmiana na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.417 zł i zmniejszenie o kwotę 6.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:
 - 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan finansowy o kwotę 20.000 zł – środki dla Funduszu Wsparcia Policji na zakup pojazdu dla KP Policji w Złotowie.
 - 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 71.320 zł (w tym 58.000 zł na zadanie inwestycyjne *Modernizacja i termomodernizacja w obiektach garażowych i socjalnych KP PSP w Złotowie*) i zmniejszono o kwotę 12.990 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismami FB-I.3111.338.2012.4, FB-I.3111.313.2012.3, FB-I.3111.321.2012.4 Wojewody Wielkopolskiego, WT.0761.06.2012 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu oraz wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zwiększenie planu rezerwy celowej o kwotę 250.000 zł *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski.*
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszono plan finansowego o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
 - 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.811 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.285 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie

- z wnioskiem dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence, MOW Nr 2 w Jastrowiu.
- 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 287.250 zł oraz zmniejszenie o kwotę 65.654 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszono plan finansowego o kwotę 1.506 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 280.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 52.030 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.812 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.892 zł i zmniejszono plan o kwotę 346 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.768 zł i zmniejszenie planu o kwotę 10.384 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000 zł i zmniejszenia o kwotę 3.000 zł (przeniesienie między paragrafami) – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR w Złotowie.
 - 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR w Złotowie.
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.456 zł i zmniejszenie o kwotę 23.000 (przeniesienie między paragrafami) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.350 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.801 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.277 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.522 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.299 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.
 - 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodne – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono planu wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Inne zmiany:

Wprowadzono zmiany korygujące błędy rachunkowe i pisarskie, wskazane pismem WA.-0901/31/2/2012 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 sierpnia 2012 roku.

Uchwała Nr 99/302/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 712 zł – środki z dotacji na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2012.3.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono planu rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 30.000 zł – środki na wypłatę nagród dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli w związku z dniem Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.050 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli w związku z dniem Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.800 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli w związku z dniem Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 712 zł – środki z dotacji na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2012.3.
3. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
 - 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.290 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli w związku z dniem Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.370 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli w związku z dniem Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
 - 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.050 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli w związku z dniem Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.440 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli w związku z dniem Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr 100/306/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.894 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 52.600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” przeniesiono kwotę 31.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.650 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 października 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 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.650 zł (środki z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 216.112 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 161.500 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.180 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku 920 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 5 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.450 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz skarbnika.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” nastąpiło zmniejszenie kwoty dotacji rozwojowych na zadanie *Profesjonalna kadra*, realizowanego przez PUP w Złotowie o kwotę 22.793 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 38.209 zł i zmniejszenia o kwotę 150 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.000 zł i zmniejszenie o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan finansowej dotacji na zadania zakresu administracji

- rządowej o kwotę 4.810 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.429.2012.3.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowego dotacji na zadania własne o kwotę 33.614 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2012.5.
 9. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu finansowego dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 7.371 zł, zgodnie pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2012.3 i FB-I.3111.412.2012.3.
 10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 12.250 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale:
 - 02001 „Gospodarka leśna” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.851 zł (w tym 27.651 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne – środki z dotacji) i zmniejszenie o kwotę 1.500 zł (przeniesienie między rozdziałami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zmniejszono plan o kwotę 3.000 zł (przeniesienie między rozdziałami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale: 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 304.264 zł oraz zmniejszenie o kwotę 42.044, w tym wydatków majątkowych o kwotę 42.000 zł (zadanie *Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie*) – 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 45.455 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
5. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale: 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono planu wydatków o kwotę 80.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
6. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 307.075 zł *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* – podział środków na placówki oświatowe, w których nastąpiła zmiana stanu organizacyjnego, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 26.639 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.130 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów: MOS w Krajence, MOW Nr 2 w Jastrowiu.

- 80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.490 zł oraz zmniejszenie o kwotę 62.970 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 517.106 zł oraz zmniejszenie o kwotę 205.908 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 10.658 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.380 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.097 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych
 - 80195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.087 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
8. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:
- 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan finansowy zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* o kwotę 31.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.810 zł – środki z dotacji na zadania zakresu administracji rządowej, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.429.2012.3.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:
- 85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.614 zł i zmniejszenie planu o kwotę 167.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.402.2012.5 i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 4.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.571 zł – środki z dotacji na zadania zakresu administracji rządowej zgodnie pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2012.3 i FB-I.3111.412.2012.3.
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.542 zł i zmniejszenie o kwotę 18.961 zł, w tym zadania *Profesjonalna kadra współfinansowanego ze środków POKL* 3.419 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
 - 85395 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków zadania *Profesjonalna kadra współfinansowanego ze środków POKL* o kwotę 19.374 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
11. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków na dotacje dla Powiatu Pilskiego o kwotę 4.071 zł, dostosowanie planu do potrzeb w zakresie orzekania specjalistycznego zgodnie z zawartą umową.

- 85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.399 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.693 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.394 zł oraz zmniejszenie o kwotę 89.923 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 210.100 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.100 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.
12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.197 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
13. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale:
- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” nastąpiło przeniesienie kwoty 15.000 zł pomiędzy dotacjami: *Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Radawnicy na renowację iglicy wieży kościoła* (zmniejszenie) i *Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Narodzenia NMP w Sypniewie na odnowienie i uzupełnienie tynków* (zwiększenie). Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy zwrócił niewykorzystaną dotację, stąd możliwe było dofinansowanie innego zadania w zakresie ochrony zabytków.

Uchwała Nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 listopada 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 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 5.770 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.447.2012.2.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 80 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 795 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 599 zł – środki dla KP PSP w Złotowie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2012.7.
5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.270 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz skarbnika.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.865 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

- 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.182 zł i zmniejszono o kwotę 1.100 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 29.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan finansowy dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.255 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.400 zł i zmniejszenie o kwotę 4.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 29.530 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 2.982 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.770 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.447.2012.2.
2. W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zmniejszono plan o kwotę 360 zł (przeniesienie między rozdziałami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
- 75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.766 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75046 „Komisje egzaminacyjne” zwiększono plan wydatków o kwotę 259 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 599 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone z przeznaczeniem dla KP PSP w Złotowie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2012.7.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.334 zł oraz zmniejszono o kwotę 23.230 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
 - 80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.924 zł oraz zmniejszenie o kwotę 37.459 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów: MOS w Krajence, MOW Nr 2 w Jastrowiu i SOSW w Jastrowiu.

- 80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.389 zł oraz zmniejszenie o kwotę 23.374 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 188.745 zł oraz zmniejszenia o kwotę 73.695 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.899 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.200 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.550 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 366 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” przeniesiono kwotę 565 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek organizacyjnych – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PWTR w Zakrzewie i skarbnika.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.680 zł i zmniejszenie planu o kwotę 13.245 zł – dostosowanie planu potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek i skarbnika.
 - 85204 „Rodziny zastępcze” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł i zmniejszenia planu o kwotę 39.600 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł i zmniejszono kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
 - 35220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 3.215 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 20.822 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
 - 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 126.548 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zadania *Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
9. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.303 zł i zmniejszenie planu o kwotę 53.628 zł – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.344 zł i zmniejszenie planu o kwotę 7.164 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie

- planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 30 zł – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.667 zł oraz zmniejszenia o kwotę 37.785 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.111 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.146 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.104 zł oraz zmniejszenie o kwotę 39.602 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
 - 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono planu wydatków o kwotę 366 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
10. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.982 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
11. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.510 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr XXV/192/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 listopada 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” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.360 zł oraz zmniejszenie o kwotę 860 zł (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika i pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2012.2.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:
 - 71013 „Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.471.2012.2.
 - 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono planu dochodów o kwotę 1 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.450 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.466.2012.2.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 800 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone o kwotę 16.545 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2012.2 i FB-I.3111.466.2012.2.
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 259 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 580 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan finansowy dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 134.255 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.475.2012.3.
 7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 65.609 zł, w tym z dotacji na zadania własne o kwotę 35.609 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2012.3 i wnioskiem skarbnika.
 8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
 - 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan finansowego dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 2.612 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.472.2012.4.
 - 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan finansowy o kwotę 7 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 1.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszono planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 860 zł (środki z dotacji) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2012.2.
4. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:
 - 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 100.000 zł – środki z dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.471.2012.2.
 - 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 7.574 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 100.000 zł – środki z dotacji, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.450 zł – środki z dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.466.2012.2
 - 75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 980 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł i zmniejszono o kwotę 5.500 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone o kwotę 16.545 zł (środki z dotacji), zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2012.2 i FB-I.3111.466.2012.2.
6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków o kwotę 850 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla KP Policji w Złotowie.
 - 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejszono planu wydatków o kwotę 4.520 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
- 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.243 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zmniejszono o kwotę 1.303 zł plan wydatków – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.803 zł (w tym 1.303 zł korekta błędu planistycznego) i zmniejszono o kwotę 15.000 – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
8. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 134.255 zł (środki z dotacji), zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.475.2012.3..
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększono plan finansowy o kwotę 35.609 zł (środki z dotacji na zadania własne) oraz zmniejszenie o kwotę 35.600 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2012.3 i wnioskiem skarbnika.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 2.612 zł – środki z dotacji, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.472.2012.4.
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 50.001 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (zmniejszenie) i majątkowych (utworzenie zadania *Modernizacja węzła cieplnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
11. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 109/331/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 52.523 zł, w tym: 49.623 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2012.3 i 2.900 zł – środki z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP, zgodnie z pismem Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WT.0761.45.2012.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 14 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 2.250 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 13.015 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.891 zł (w tym: 49.623 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, 2.900 zł – środki z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia PSP) i zmniejszenie o kwotę 4.368 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.439.2012.3, pismem Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WT.0761.45.2012 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
4. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:**
- 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.648 zł oraz zmniejszenie o kwotę 42.063 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie i ZST w Jastrowiu.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.585 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora ZST w Jastrowiu..
5. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:**
- 85204 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 1.323 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 1.347 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.
6. **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** przeniesiono kwoty 1.798 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 110/344/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan finansowy dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 231.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.539.2012.3.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 76.544 zł (w tym 30.000 zł ze środków rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania zimowego dróg oraz na usunięcie awarii przepustu powodującej lokalne podtopienia) i zmniejszono o kwotę 26.544 zł (przeniesienie

- między paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:
 - 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 458 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.314 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 27.700 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – 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 1.349 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 plan rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł – środki dla PZD w Złotowie z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg oraz na usunięcie awarii przepustu powodującej lokalne podtopienia w miejscowości Piccewo zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.
 6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 1.693 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 7.931 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów ZSE-M w Złotowie i ZSE w Złotowie.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 857 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 231.000 zł (środki z dotacji), zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.539.2012.3.
 8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 2.754 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
 9. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 10.184 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.
 - 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 9.230 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 2.969 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesioo kwotę 436 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 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 4.000 zł – środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utylizacji pojazdów porzuconych przez właścicieli, zgodnie z zawartą umową.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
 - 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan subwencji o kwotę 250.388 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów: ST5/4822/14p/BKU/12 i ST5/4822/19p/BKU/12.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zmniejszono plan dochodów o kwotę 74.628 zł (z tego 47.622 zł przeniesienie do rozdz. 85395) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.597 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 202 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 18.375 zł – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.
5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu finansowego dotacji rozwojowych o kwotę 47.622 zł (przeniesienie z rozdziału 75862– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.986 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.400 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 204.907 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

- 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.972 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.302 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.597 zł oraz zmniejszenie o kwotę 670 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 202 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków majątkowych zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* o kwotę 3.000 zł.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.532 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowego o kwotę 18.375 zł (środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan o kwotę 393 zł (środki na pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.707 zł i zmniejszono o kwotę 2.207 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.986 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2012 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **61.180.263,35 zł**, co stanowi **99,58%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 608 593	6 425 168,00	97,22%
Subwencja ogólna:			
z tego:	35 174 922	35 174 922,00	100,00%
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	26 959 710	26 959 710,00	100,00%
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 846 476	5 846 476,00	100,00%
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	2 368 736	2 368 736,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa			
z tego:	7 237 265	7 198 962,61	99,47%
<i>Dotacje na zadania własne</i>	71 665	71 543,15	99,83%
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	19 830	19 258,33	97,12%
<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	7 145 770	7 108 161,13	99,47%
Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	890 556	879 667,51	98,78%
Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 985 855	5 281 560,47	105,93%
Dotacje z innych źródeł	476 432	476 054,06	99,92%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	303 007,99	121,20%
Pozostałe dochody	5 817 057	5 440 920,71	93,53%
Ogółem:	61 440 680	61 180 263,35	99,58%

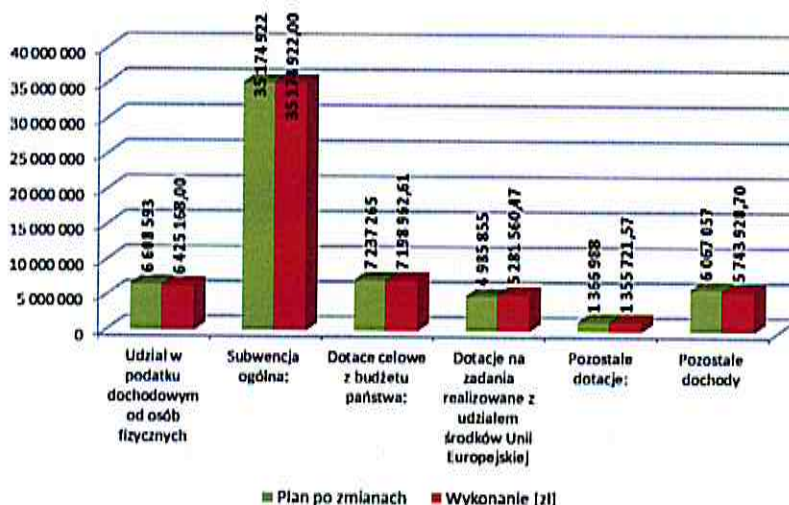
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dochody bieżące: **56.405.695,13 zł**, co stanowi **98,75%** planu,

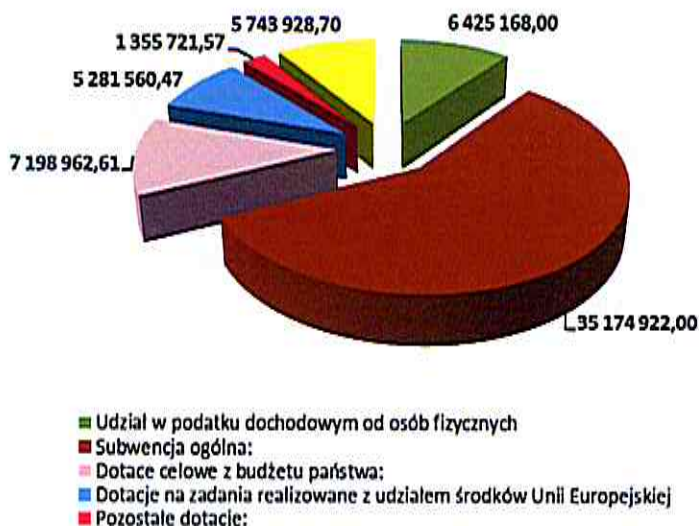
Dochody majątkowe: **4.774.568,22 zł**, co stanowi **110,56%** planu.

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

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w porównaniu do planu za 2012 rok [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów za 2012 rok [%].



Różnica w wysokości dochodów zrealizowanych w wysokości mniejszej od planowanej w większości nie przekracza 3% planu, z wyjątkiem pozostałych dochodów, które zrealizowano w wysokości 5.440.920,71 zł (93,53%) – dotyczy to wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne.

W 2012 roku osiągnięto wyższe planu wykonanie dochodów w zakresie wpływów z tytułu:

- dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 5 281 560,47 zł (105,93% planu),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 303 007,99 zł (121,20% planu).

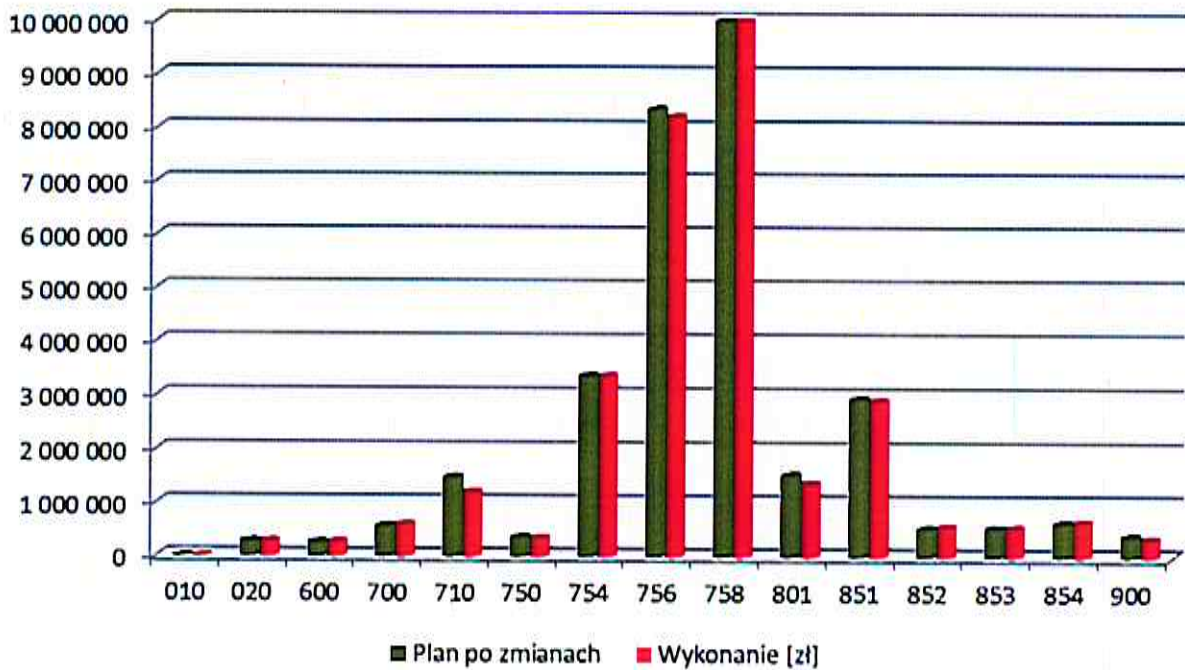
Wyższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wynika z wcześniejszego otrzymania jednej transzy środków.

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

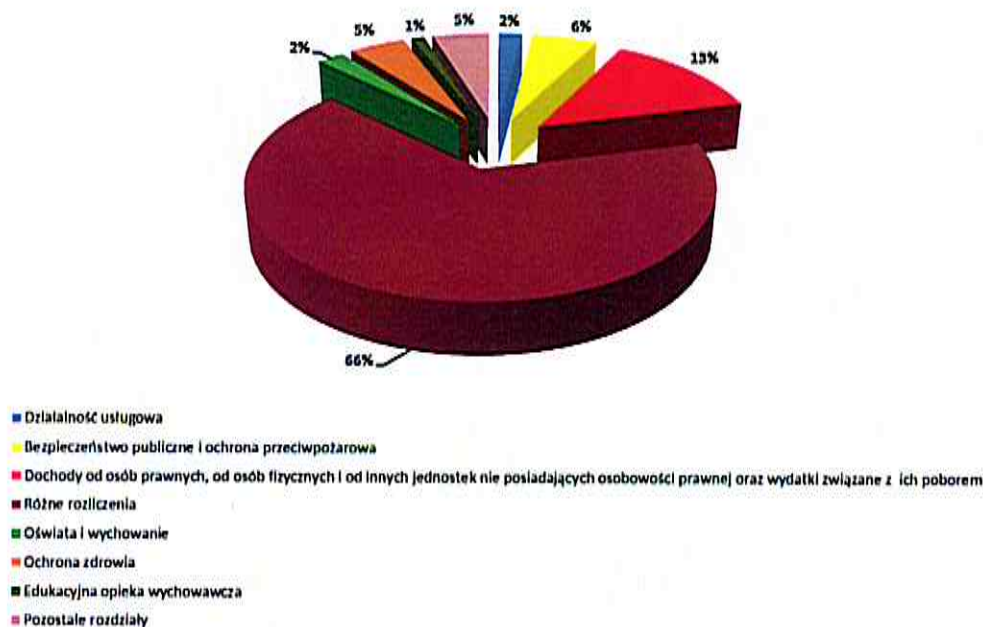
Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 480	4 477,87	99,95%
020	Leśnictwo	281 532	281 531,52	100,00%
600	Transport i łączność	259 000	269 407,20	104,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 517	595 847,05	104,99%
710	Działalność usługowa	1 481 702	1 202 178,65	81,13%
750	Administracja publiczna	360 125	346 406,46	96,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 366 329	3 363 683,94	99,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 359 371	8 220 220,10	98,34%
758	Różne rozliczenia	40 198 762	40 510 729,46	100,78%
801	Oświata i wychowanie	1 530 507	1 372 842,90	89,70%
851	Ochrona zdrowia	2 944 656	2 910 412,87	98,84%
852	Pomoc społeczna	528 490	562 654,34	106,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 226	544 306,73	100,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	628 765	654 126,38	104,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 218	341 437,88	87,50%
	Ogółem dochody	61 440 680	61 180 263,35	99,58%

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w stosunku do planu za 2012 rok [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów za 2012 rok [%].



Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku planu uzyskano w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 562.654,34 zł, co stanowi 106,46% planu. Na wyższe wykonanie wpływ miały dochody z tytułu porozumień z jednostkami samorządu, otrzymane na dzieci z ich terenu umieszczone w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie powiatu złotowskiego. Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach 710 „Działalność usługowa” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W pierwszym przypadku w znacząco niższym stopniu zrealizowano dochody Powiatowego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (67,25% planu), w drugim przypadku dochody z gmin w ramach Powiatowego programu usuwania azbestu (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

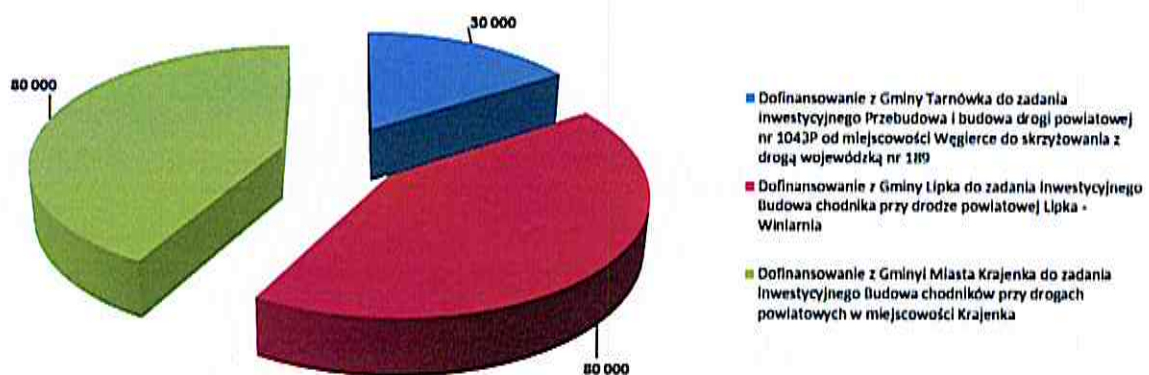
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 4.477,87 zł (99,95% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”, obejmujące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” i obejmują § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach z opłat za inwestycje melioracyjne, będących dochodami Skarbu Państwa).

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 281.531,52 zł (100,00% 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.

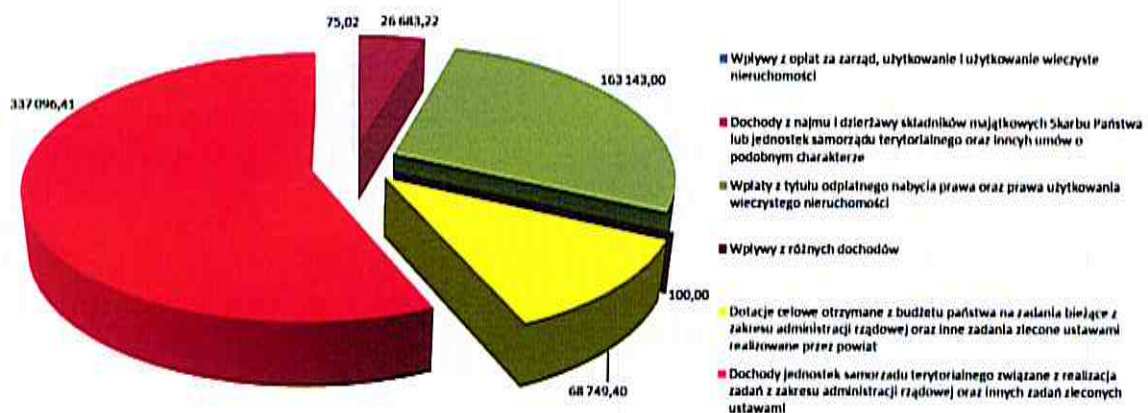
Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 269.407,2 zł (104,02% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W tej kwocie znajdują się dochody Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 79.407,20 (115,08% planu), w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych 3.430 zł (85,75% planu) oraz dofinansowanie z gmin do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat. Kwoty otrzymane z gmin przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Środki otrzymane z gmin w rozdziale 60014 w 2012 roku [%].



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 595.847,05 zł (104,99% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 za 2012 rok [%].



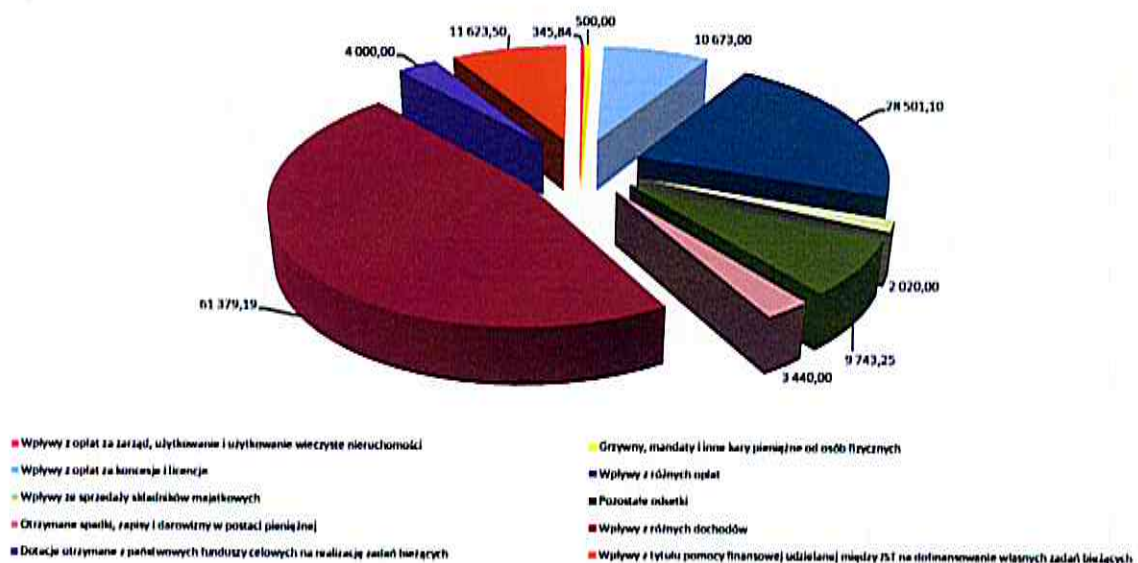
Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.608.601,02 zł (100,86% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wykonano dochody w wysokości 571.665,92zł (67,25% planu), na które składają się wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – w 2012 roku otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 258.800,01 zł (99,65% planu) na zadania realizowane przez Wydział Geodezji.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 2.000 zł (100% planu) – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 369.712,72 zł (99,92% planu), z tego: § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 369.709,64 zł (99,92% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie, § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – 3,08 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 346.406,46 zł (96,19% 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 170.750 (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 132.225,88zł (90,62% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok [zł].



- 75045 „Komisje poborowe” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 43.430,58 zł, stanowiącej 99,94% 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 (99,94% 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 zł (100% planu).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 3.363.683,94 zł (99,92% planu), na które składają się dochody w rozdziale:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 3.363.084,94, stanowiącej 99,92 % planu. Zasadniczą część dochodów w rozdziale stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3.300.208,75 zł (99,95% planu). W 2012 roku zrealizowano dochody majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w KP PSP w Złotowie w łącznej kwocie 57.999,04 zł (100% planu).
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w kwocie 599 zł (100% 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 8.220.220,1 zł, co stanowi 98,34% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.492.044,11 zł (99,42% planu), w tym wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.491.266 zł (99,42% planu). Realizacja dochodów nieznacznie odbiega od planu.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w paragrafach: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 6.425.168,00 (97,22% planu) oraz §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” – 303.007,99 zł (121,2% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 40.510.729,46 zł (100,78% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

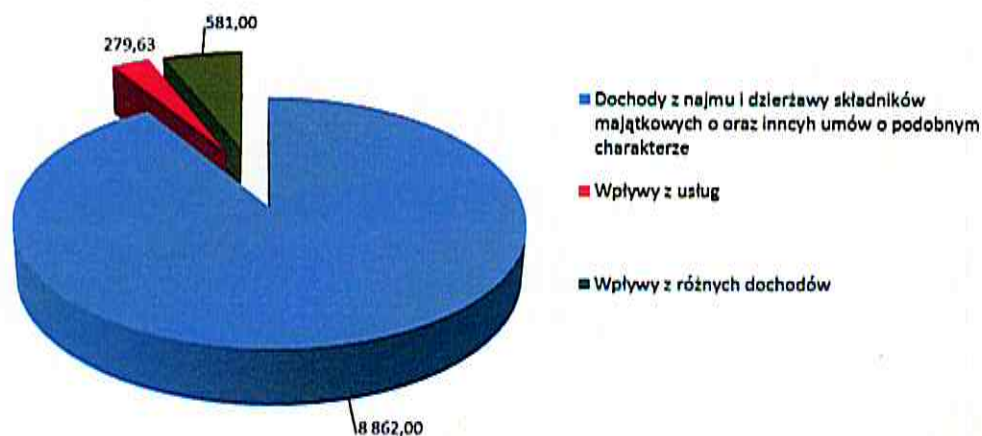
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 26.959.710,00 zł (100,00% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 5.846.476,00 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 100.320,96 zł (112,86% planu) – wyższe wykonanie wynika z działań związanych z zarządzaniem płynnością i lokowaniem wolnych środków na rachunkach bankowych oraz wyższym oprocentowaniem rachunków w związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę budżetu.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.368.736,00 zł (100% planu).

- 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – zrealizowano dochody w kwocie 4.160.095,17 zł (112,26% planu po zmianach) – środki dotyczą zaliczkowania oraz refundacji wydatków poniesionych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi: *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 oraz Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Wyższe od planu wykonanie wynika z otrzymanej refundacji za rok 2011 oraz wcześniejszego niż oczekiwano rozliczenia refundacji. Ostatnia część środków wydatkowanych w ramach zadania zostanie zrefundowana w roku 2012.
- 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zrealizowano dochody z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.075.391,33 zł, stanowiącej 87,49% kwoty planu. Niższa od zakładanej kwota dofinansowania wiąże się z niezrealizowaniem części wydatków pokrywanych ze dotacji rozwojowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 1.372.842,90 zł (89,70% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

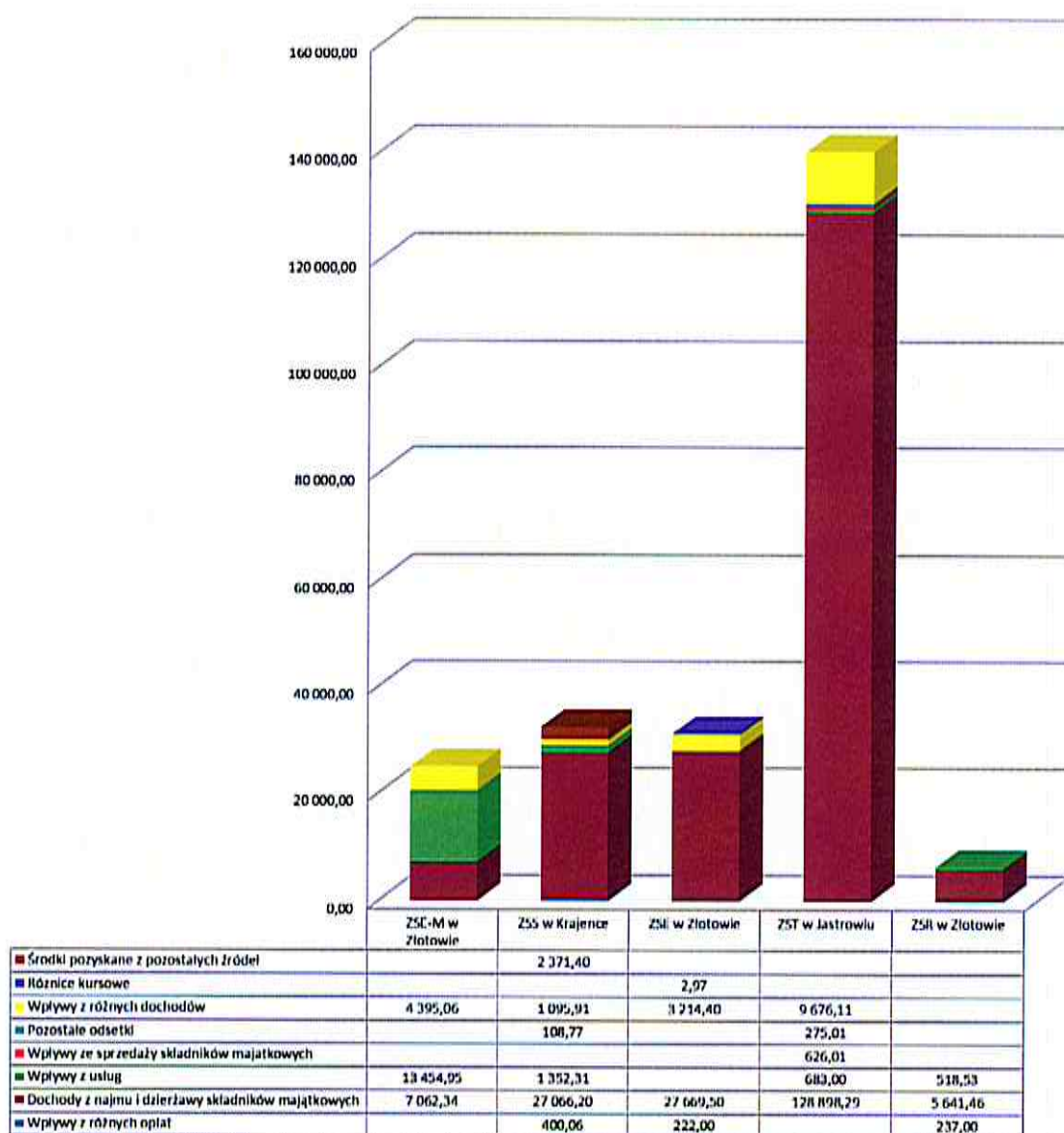
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 104,00 zł (104% planu) – dochody MOS w Krajence.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 9.722,63 zł (89,16% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody I LO w Złotowie według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok [zł].



- 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie. W 2012 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 234.971,28 zł (110,66% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 9. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2012 roku [zł].



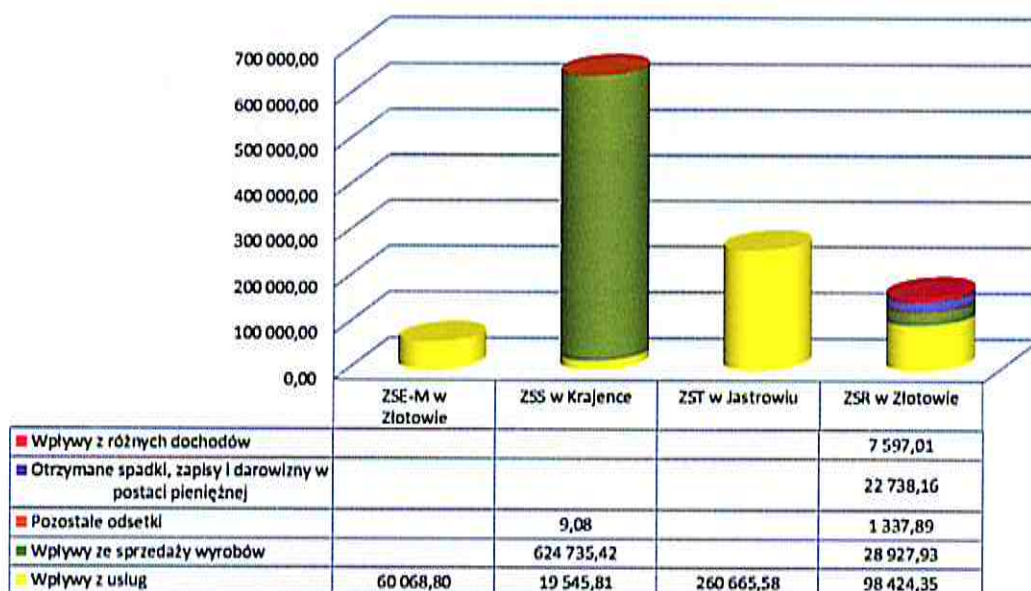
- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez placówki oświatowe prowadzące warsztaty szkolne (dawne gospodarstwa pomocnicze). Zrealizowano dochody w wysokości 1.124.050,03 zł (86,25% planu). Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 10.
- 80195 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 3.994,96 zł (100,00% planu) na które składają się: dotacja rozwojowa w wysokości 3.282,96 zł (100% planu) – środki z programu Comenius, realizowanego przez ZSE w Złotowie oraz dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 712,00 zł – środki na refundację wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 2.910.412,87 zł (98,84% planu), które stanowią dochody w rozdziale:

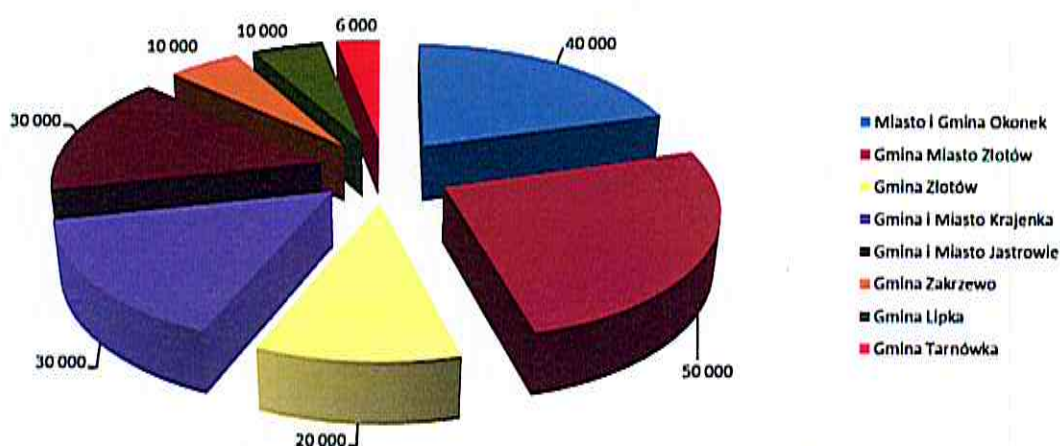
- 85111 „Szpitale ogólne” zrealizowano dochody w wysokości 196.000,00 zł (100,00% planu) – środki otrzymane z gmin z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na*

zakup zestawu do badań wideoendoskopowych. Kwoty dofinansowania z gmin przedstawiono na wykresie 11

Wykres 10. Dochody w rozdziale 80143 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2012 roku [zł].



Wykres 11. Dochody w rozdziale 85111 otrzymane z gmin z przeznaczeniem na Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych.



- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zrealizowano dochody w wysokości 2.714.412,87 zł (98,75% 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 562.654,34 zł (106,46% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 289.643,52 zł (104,11% planu). Na dochody składają się: dotacje celowe otrzymane od powiatów (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach należących do

Powiatu Złotowskiego) – 281.180,94 zł (104,24% planu) oraz dochody Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Złotowie.

- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w kwocie 266.666,06 zł (110,10% planu), w tym 178.353,21 zł (116,40% planu) z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Złotowskiego.
- 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano dochody w kwocie 3.915 zł (100,00% planu) – dotyczy dotacji na zadanie rządowe, zrealizowane przez PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 517,61 zł, na które składają się nieplanowane dochody dotyczą PCPR w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 1.912,15 zł (45,99% planu), stanowiące dochody z wpłat usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

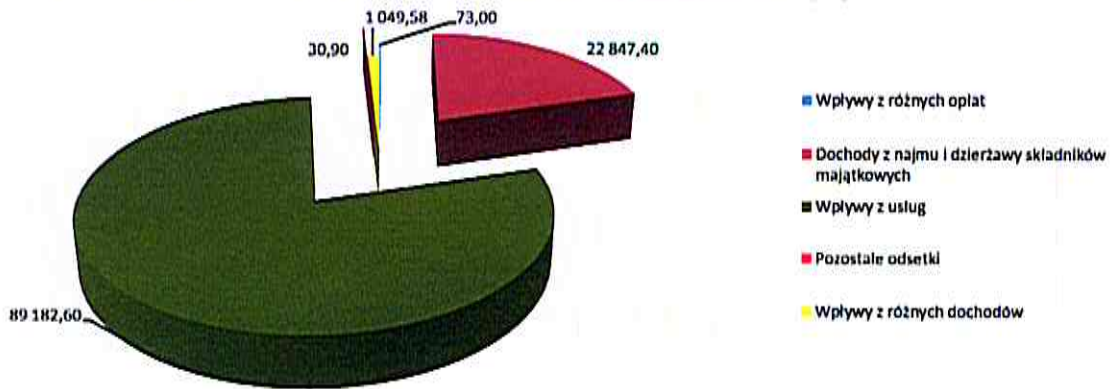
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 544.306,73 zł (100,94% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w kwocie 3.288,00 zł (200% planu), na które składają się dochody z tytułu zwrotu kosztów uczestników WTZ z terenu innych powiatów – w trakcie roku nastąpiło zwiększenie liczby uczestników, w wyniku błędu planistycznego zmiana nie została ujęta w planie dochodów.
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 172.810,88 zł (99,92% planu), środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 82.562,65 zł (110,08% planu). Wyższe wykonanie planu wynika ze zwiększonej kwoty środków PFRON zarządzanych w 2012 przez Powiat Złotowski (program „Aktywny Samorząd, realizowany w grudniu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 242.854,19 zł (100,35% planu), z tego: 2.454,19 zł stanowią wpływy PUP w Złotowie z tytułu różnych dochodów oraz 240.400,00 zł (100,00% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność” – w rozdziale ujęto dochody z realizowanych projektu *Profesjonalna kadra* realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, współfinansowanego ze środków UE. W 2012 zrealizowano dochody w kwocie 42.791,01 zł (89,86% planu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 654.126,38 zł (104,03% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

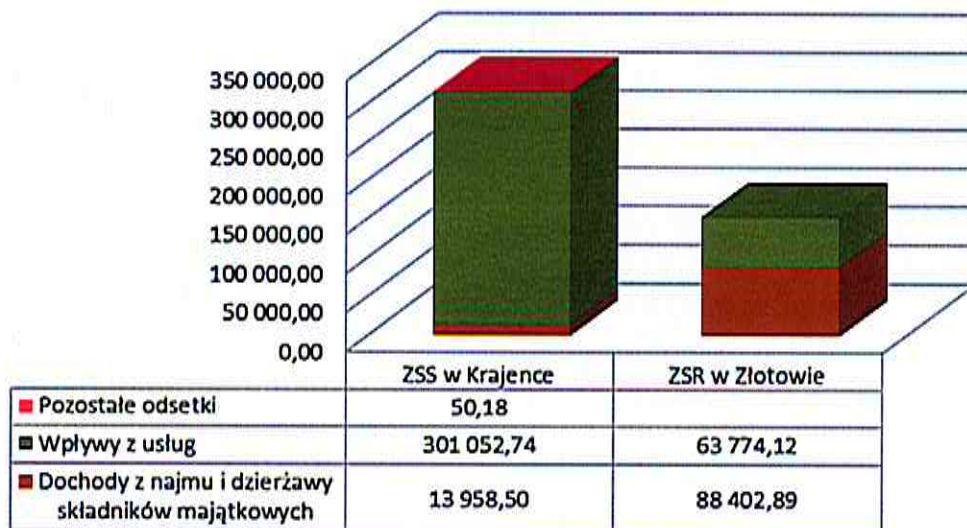
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 113.183,48 zł (101,57% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Szczegółową strukturę dochodów w rozdziale zaprezentowano na wykresie 12.

Wykres 12. Struktura dochodów w rozdziale 85403 za 2012 rok [zł].



- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 76,00 zł (126,67% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 467.238,43 zł (101,20% 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 13.

Wykres 13. Dochody w rozdziale 85410 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły w 2012 roku [zł].



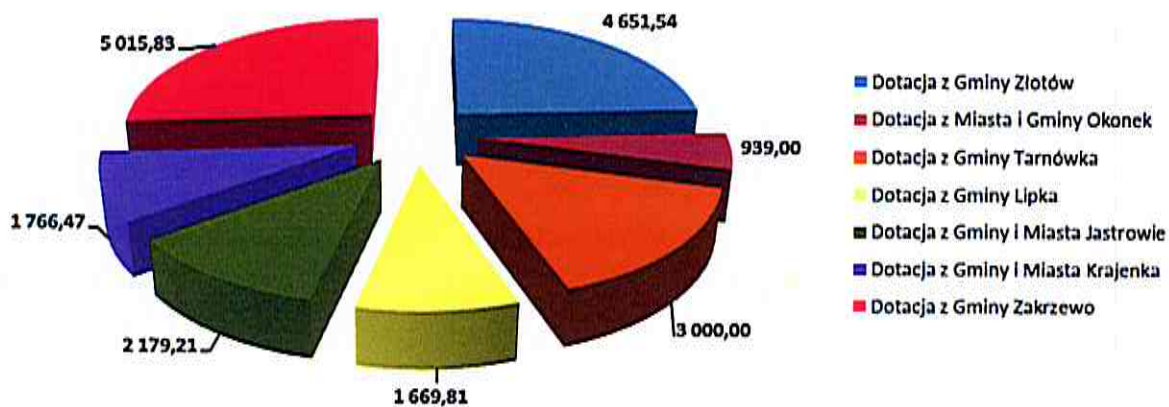
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 14.722,50 zł (225,11% planu). Są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 58.905,97 zł (118,26% planu), w tym z tytułu wpływu z usług 57.927,97 zł (118,22% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 341.437,88 zł (87,50% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 90002 „Gospodarka odpadami” dochody w wysokości 137.221,86 zł dotyczą środków z dotacji pozyskanych w związku z realizacją Powiatowego programu usuwania azbestu. Na kwotę tą składają się dotacje: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 118.000 zł (100% planu) oraz dotacje z gmin, które przystąpiły do programu, w kwocie 19.221,86 zł (28,27% planu) Dotacje z poszczególnych gmin przedstawiono na wykresie 14.

Wykres 14. Dochody z dotacji z gmin w rozdziale 90002 w 2012 roku [zł].



- 90095 „Pozostała działalność”, w wysokości 204.216,02 zł, co stanowi 100,00% planu – są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska.

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2012 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości 62.477.097,07 zł, co stanowi 97,01% planu wydatków po zmianach.

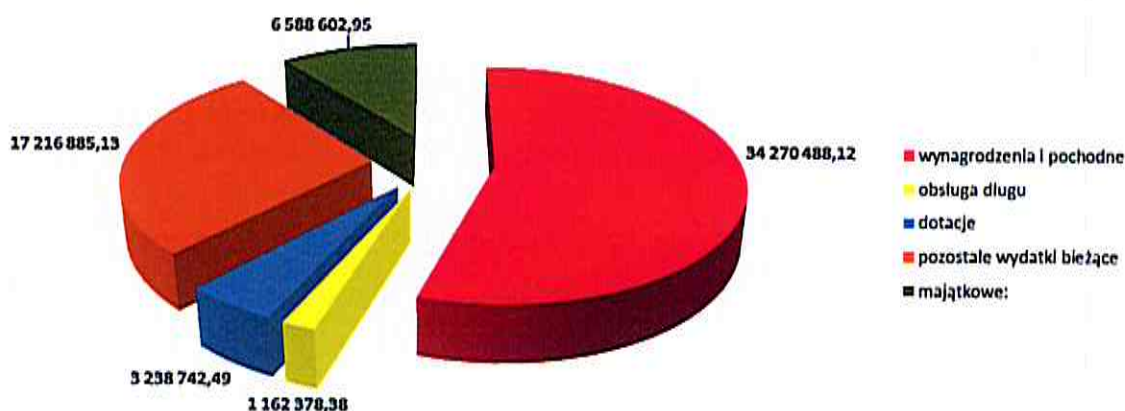
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 31 grudnia 2012 roku.

	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	57 497 787,00	55 888 494,12	97,20%
wynagrodzenia i pochodne	34 616 540,00	34 270 488,12	99,00%
obsługa długu	1 350 000,00	1 162 378,38	86,10%
dotacje	3 265 786,00	3 238 742,49	99,17%
pozostałe wydatki bieżące	18 265 461,00	17 216 885,13	94,26%
majątkowe:	6 904 650,00	6 588 602,95	95,42%
Ogółem:	64 402 437,00	62 477 097,07	97,01%

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w 2012 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15. Struktura wydatków według rodzajów za 2012 rok.

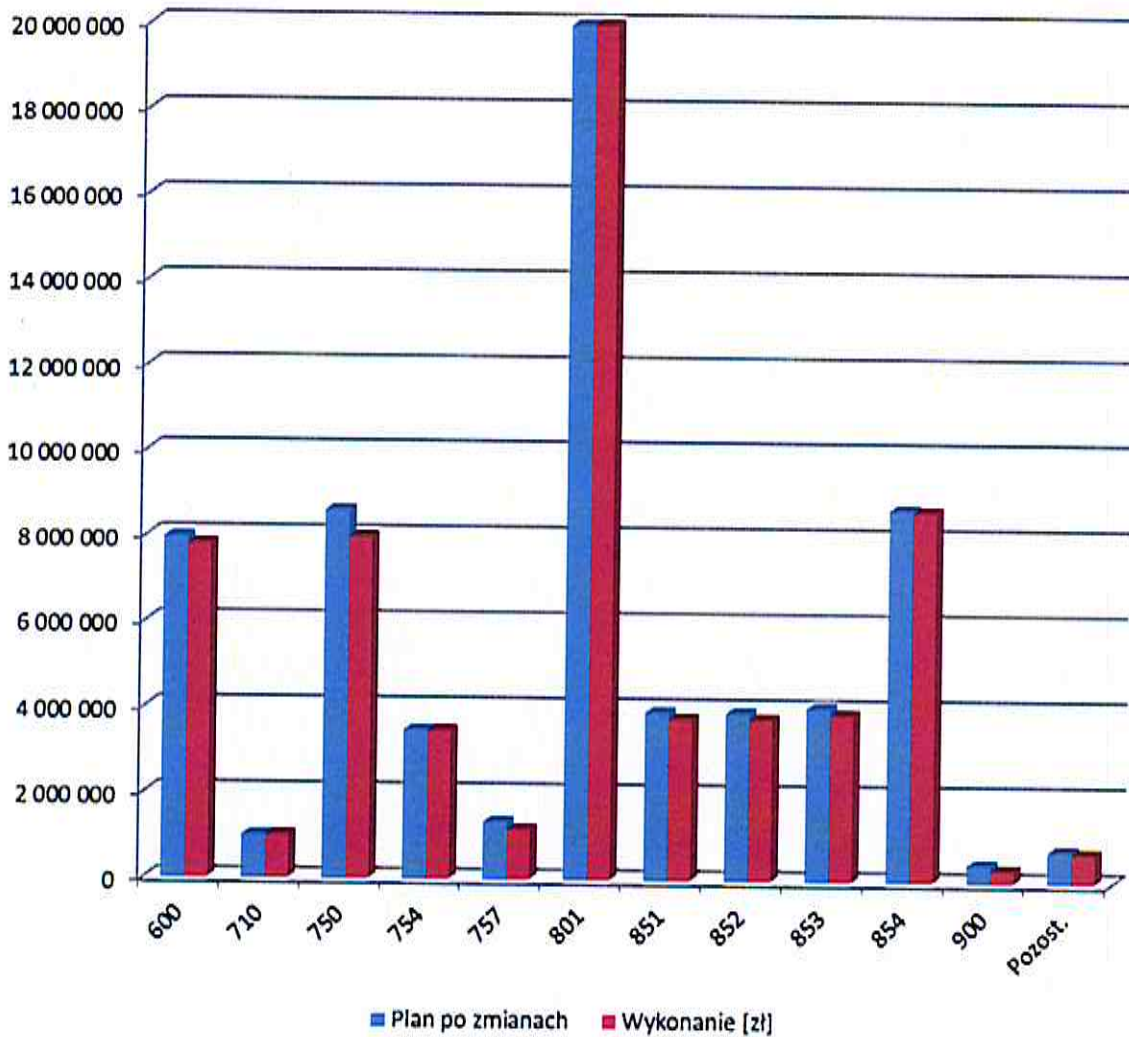


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 16 i 17.

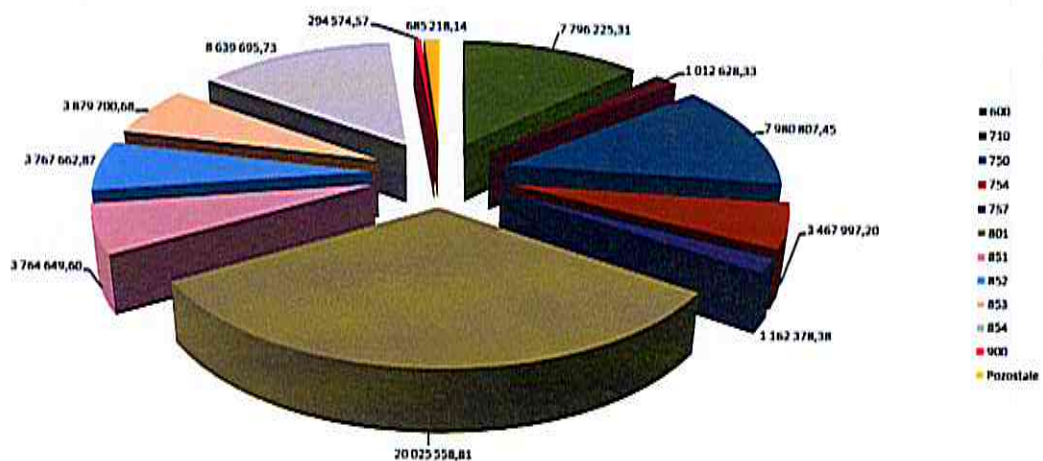
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2012 roku.

dział	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 230	4 230,00	100,00%
020	Leśnictwo	293 600	293 431,52	99,94%
600	Transport i łączność	7 971 084	7 796 225,31	97,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 140	73 207,56	98,74%
710	Działalność usługowa	1 017 294	1 012 628,33	99,54%
750	Administracja publiczna	8 612 368	7 980 807,45	92,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 654	3 467 997,20	99,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000	1 162 378,38	86,10%
758	Różne rozliczenia	50 000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 244 265	20 025 558,81	98,92%
851	Ochrona zdrowia	3 922 205	3 764 649,60	95,98%
852	Opieka społeczna	3 913 421	3 767 662,87	96,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 037 807	3 879 700,68	96,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 692 014	8 639 695,73	99,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 165	294 574,57	70,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 600	240 979,90	98,12%
926	Kultura fizyczna i sport	78 590	73 369,16	93,36%
	Ogółem wydatki:	64 402 437	62 477 097,07	97,01%

Wykres 16. Realizacja wydatków według działów za 2012 rok.



Wykres 17. Struktura wydatków według działów za 2012 rok.



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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – wydatkowano środki w wysokości 4.230,00 zł (100% planu po zmianach).

Dział 020 „Leśnictwo” – dokonano wydatków bieżących w kwocie 293.431,52 zł (99,94% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (281.531,52 zł – 100,00% planu) oraz na pozostałe zadania bieżące.

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 7.796.209,31 zł, stanowiącą 97,81% planu. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

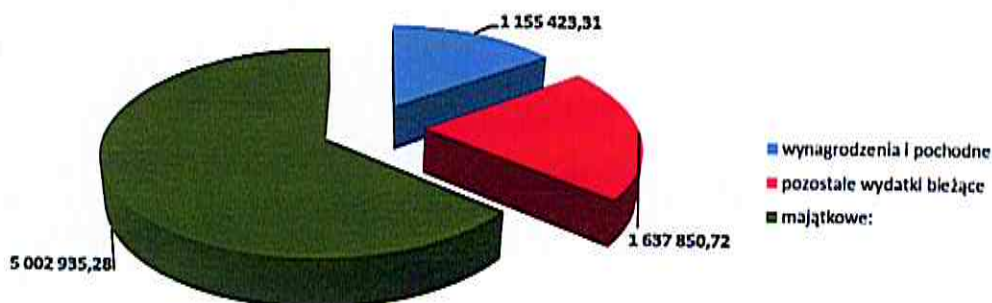
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	2 793 324	2 793 290,03	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 155 426	1 155 423,31	100,00%
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 637 898	1 637 866,72	100,00%
majątkowe:	5 177 760	5 002 935,28	96,62%
Ogółem:	7 971 084	7 796 225,31	97,81%

W 2012 roku wydatkowano środki w rozdziale:

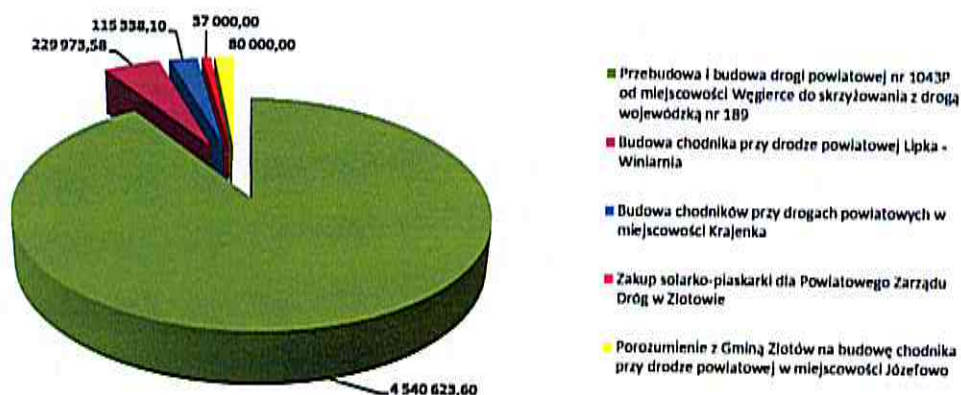
- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 7.796.225,31 zł, co stanowi 97,81% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 18.

Wykres 18. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów za 2012 rok.



Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie 19.

Wykres 19. Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 według rodzajów za 2012 rok.



Ponadto z uwagi na warunki pogodowe uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac utworzono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dla zadania *Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka* za kwotę 115.000 zł.

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 73.207,56 zł (98,74% planu) – wydatkowane środki dotyczą wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.012.628,33 zł (99,54% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 000 868	996 202,91	99,53%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	324 303	324 135,51	99,95%
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	676 565	672 067,40	99,34%
majątkowe:	16 426	16 425,42	100,00%
Ogółem:	1 017 294	1 012 628,33	99,54%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatkowano kwotę 369.525,20 zł, stanowiącą 99,07% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – wydatkowano kwotę 258.800,01 zł (99,65% planu) – wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z aktualizacją zasobu kartograficznego.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – zrealizowano wydatki w wysokości 8.199,48 zł (99,99% planu) wydatki dotyczyły opracowań geodezyjnych, w tym zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.000 zł (100% planu), realizowanych przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 376.103,64 zł (99,92% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie, w tym 369.709,64 zł (99,92% planu) 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 2012 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	376 394	376 103,64	99,92%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	324 303	324 135,51	99,95%
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	52 091	51 968,13	99,76%
majątkowe:	0	0,00	
Ogółem:	376 394	376 103,64	99,92%

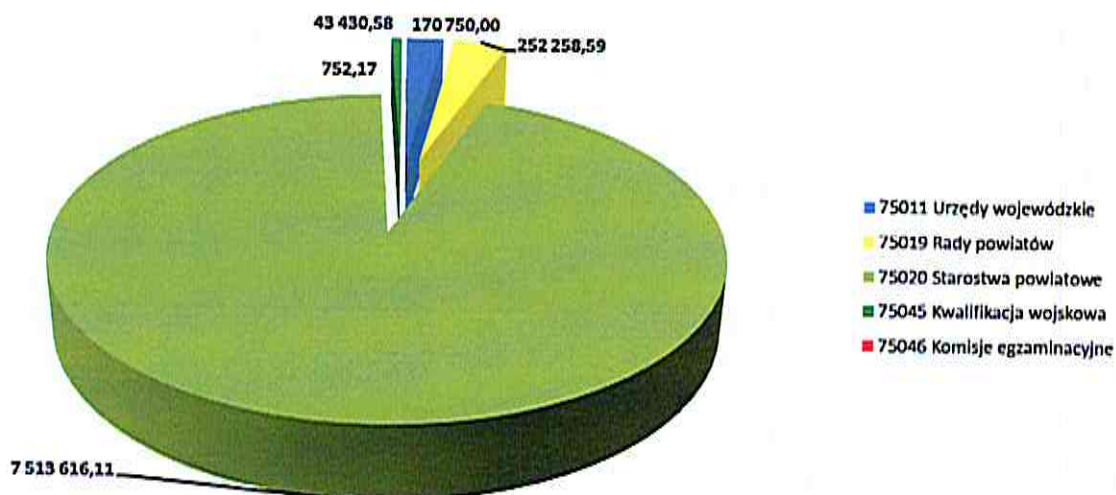
Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.980.807,45 zł, co stanowi 92,67% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów za 2012 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	8 604 368	7 980 278,67	92,75%
wynagrodzenia i pochodne	5 672 407	5 439 618,40	95,90%
pozostałe wydatki bieżące	2 931 961	2 540 660,27	86,65%
majątkowe:	8 000	528,78	6,61%
Ogółem:	8 612 368	7 980 807,45	92,67%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale 750 przedstawiono na wykresie 20.

Wykres 20. Realizacja wydatków w dziale 750 według rozdziałów na dzień 31 grudnia 2012 roku.



Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

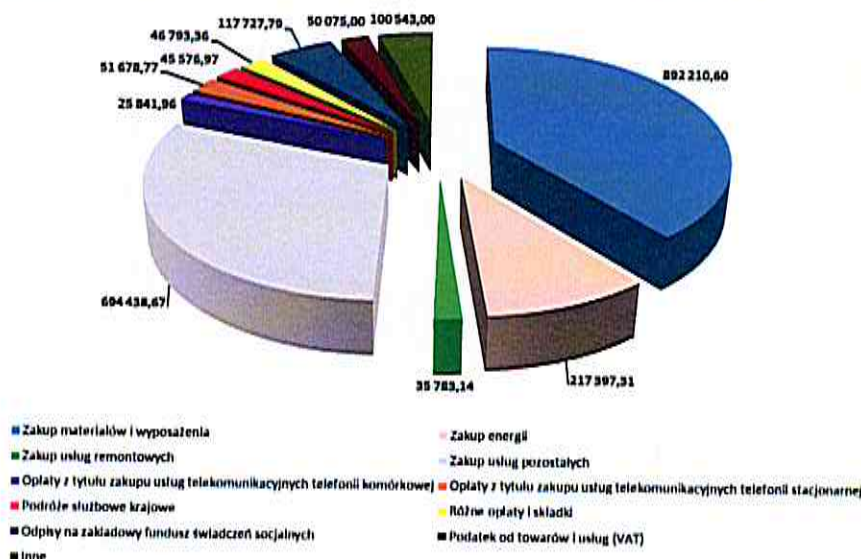
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 170.750,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 252.258,59 zł (91,59% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 241.108,38 zł (91,97% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 7.513.616,11 zł (92,51% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów za 2012 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	8 113 964	7 513 087,33	92,59%
wynagrodzenia i pochodne	5 467 768	5 235 020,91	95,74%
pozostałe wydatki bieżące	2 646 196	2 278 066,42	86,09%
majątkowe:	8 000	528,78	6,61%
Ogółem:	8 121 964	7 513 616,11	92,51%

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących przedstawiono na wykresie 21.

Wykres 21. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 31 grudnia 2012 roku.



W 2012 roku w ramach budżetu starostwa zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 528,78 zł (6,61% planu) – w roku 2012 planowano sporządzenie dokumentacji do przebudowy sieci teleinformatycznej oraz rozpoczęcie wymiany poszczególnych jej elementów. Z uwagi na opóźnienia związane z dokumentacją dokonano przebudowy w bardzo ograniczonym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zakresie.

- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2012 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 43.430,58 zł (99,94% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75046 „Komisje egzaminacyjne” – wydatkowano środki w kwocie 752,17 zł (96,56% planu) – wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji przeprowadzającej egzaminy na licencje w zakresie przewozów.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.467.997,20 zł (99,69% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów za 2012 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	3 366 804	3 356 148,16	99,68%
wynagrodzenia i pochodne	2 875 872	2 874 259,89	99,94%
dotacje	5 000	5 000,00	100,00%
pozostałe wydatki bieżące	485 932	476 888,27	98,14%
majątkowe:	111 850	111 849,04	100,00%
Ogółem:	3 478 654	3 467 997,20	99,69%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – w 2012 roku wydatkowano kwotę 20.850,00 zł (100% planu) – środki przeznaczone na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla KP Policji w Złotowie.
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 3.398.882,79 zł (99,94% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	3 309 925	3 307 883,75	99,94%
wynagrodzenia i pochodne	2 875 872	2 874 259,89	99,94%
pozostałe wydatki bieżące	434 053	433 623,86	99,90%
majątkowe:	91 000	90 999,04	100,00%
Ogółem:	3 400 925	3 398 882,79	99,94%

Wydatki majątkowe obejmowały dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 33.000 zł (100% planu) oraz na zadanie inwestycyjne *Modernizacja i termomodernizacja w obiektach garażowych i socjalnych KP PSP w Złotowie* – 57.999,04 zł (100% planu). Należy w tym miejscu nadmienić, iż w kwocie na zadanie inwestycyjne znajduje się kwota przekazanej do Funduszu Wsparcia dotacji, która została wraz ze środkami z Gminy Miasto Złotów przekazana do powiatu w formie dotacji. Absurdalne przekazywanie środków i związane z nim sztuczne zawyżanie dochodów i wydatków wynika z obowiązujących przepisów.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 42.439,74 zł (83,58% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami oraz z przeprowadzeniem szkolenia obronnego.
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano środki w kwocie 599,00 zł (100% planu) – odtworzenie wyposażenia zużytego przez KP PSP w Złotowie.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 5.225,67 zł (95,01% planu), obejmującą koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa 225,67 zł (45,13% planu) oraz dotację dla Fundacja "Złotowianka" na promocję zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży "Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze" zadania publiczne realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 5.000,00 zł (100,00% planu).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano środki w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek – łączna kwota wydatków wyniosła 1.162.378,38 zł (86,10% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych w trakcie roku budżetowego rozwiązano większość rezerw celowych – na koniec roku pozostał plan w wysokości 50.000 zł, stanowiący rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 20.025.558,81 zł (98,92% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	20 047 579	19 828 873,63	98,91%
wynagrodzenia i pochodne	15 969 548	15 948 408,52	99,87%
dotacje	303 000	301 655,28	99,56%
pozostałe wydatki bieżące	3 775 031	3 578 809,83	94,80%
majątkowe:	196 686	196 685,18	100,00%
Ogółem:	20 244 265	20 025 558,81	98,92%

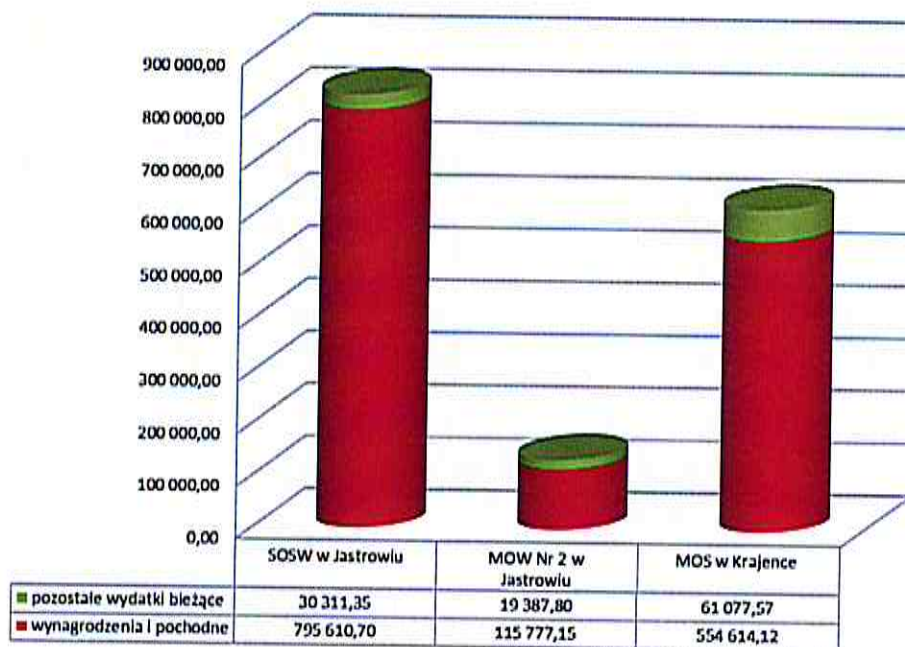
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i 2012 roku wyniosły 866.053,65 zł (99,43% planu). Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 833.719,89 zł (99,41% planu) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 32.333,76 zł (100% planu).
- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 1.576.778,69 zł (99,47% 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 22.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 585 217	1 576 778,69	99,47%
wynagrodzenia i pochodne	1 474 436	1 466 001,97	99,43%
pozostałe wydatki bieżące	110 781	110 776,72	100,00%
Ogółem:	1 585 217	1 576 778,69	99,47%

Wykres 22. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki w 2012 roku.



- 80120 „Licea ogólnokształcące” – wydatkowano środki w kwocie 1.967.036,86 zł (99,92% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 14.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 962 585	1 961 036,86	99,92%
wynagrodzenia i pochodne	1 698 081	1 697 939,87	99,99%
pozostałe wydatki bieżące	264 504	263 096,99	99,47%
majątkowe:	6 000	6 000,00	100,00%
Ogółem:	1 968 585	1 967 036,86	99,92%

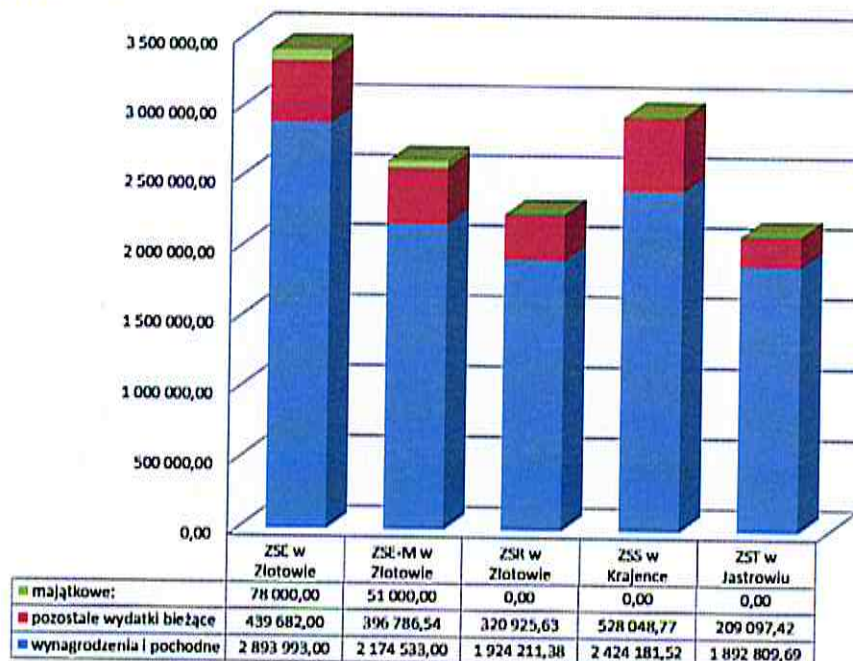
Wydatki majątkowe obejmowały zakup oprogramowania dla I LO w Złotowie (dziennik elektroniczny).

- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 13.719.854,23 zł (99,92% 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 23.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w 2012 roku.

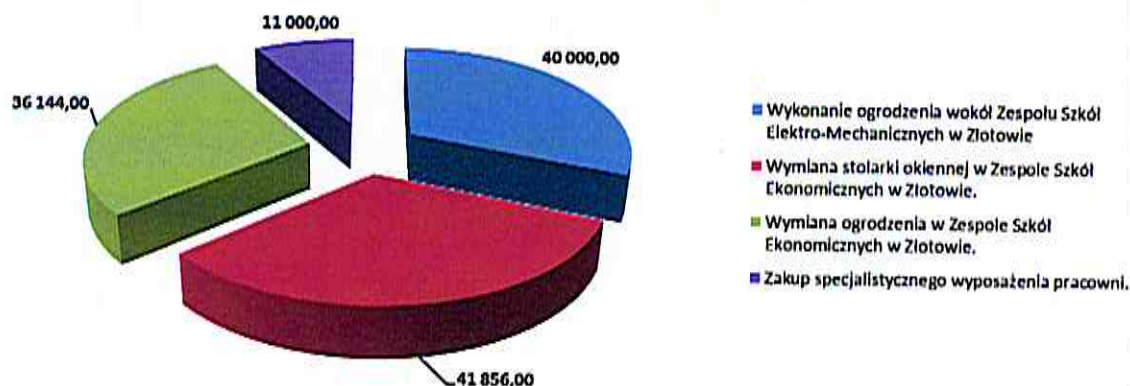
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	13 601 326	13 590 854,23	99,92%
wynagrodzenia i pochodne	11 312 829	11 309 728,59	99,97%
dotacje	303 000	301 655,28	99,56%
pozostałe wydatki bieżące	1 985 497	1 979 470,36	99,70%
majątkowe:	129 000	129 000,00	100,00%
Ogółem:	13 730 326	13 719 854,23	99,92%

Wykres 23. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 31 grudnia 2012 roku.



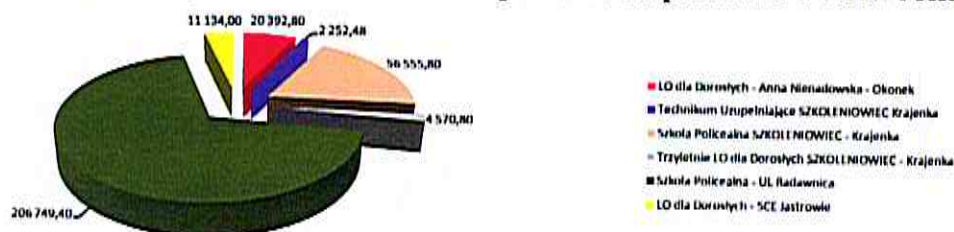
Wydatki majątkowe zaprezentowano na wykresie 24.

Wykres 24. Wydatki majątkowe w rozdziale 80130 w 2012 roku.



W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 301.655,28 zł (99,56% planu). Zestawienie wydatków dotacyjnych przedstawiono na wykresie 25.

Wykres 25. Realizacja dotacji w rozdziale 80130 w podziale na placówki w 2012 roku.

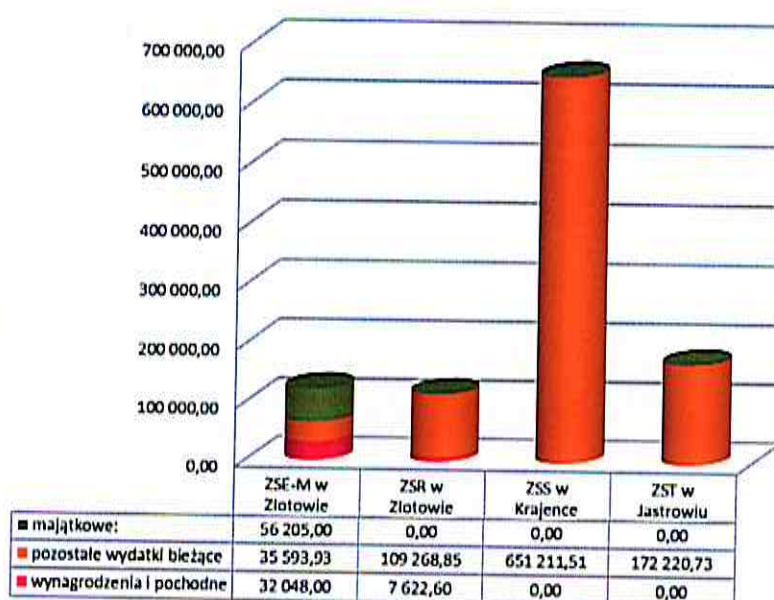


- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 622.282,99 zł (99,39% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 598.947,60 zł (99,36% planu) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 23.335,39 zł (100% planu).
- 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 2012 roku wydatkowano 1.064,170,62 zł (86,83% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 16 i na wykresie 26.

Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80143 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 169 318	1 007 965,62	86,20%
wynagrodzenia i pochodne	40 348	39 670,60	98,32%
pozostałe wydatki bieżące	1 128 970	968 295,02	85,77%
majątkowe:	56 205	56 205,00	100,00%
Ogółem:	1 225 523	1 064 170,62	86,83%

Wykres 26. Wydatki w rozdziale 80143 w 2012 roku w podziale na jednostki.



- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” –wydatkowano środki w kwocie 49.049,69 zł (92,95% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli. W 2012 roku wydatkowano łącznie 160.332,08 zł (86,80% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.764.649,60 zł (95,98% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” wydatkowano na zadania inwestycyjne łącznie 1.050.236,73 zł (89,49% planu), z tego: 236.000,00 zł (100% planu) *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych*, 100.000,00 zł (100% planu) *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* oraz 714.236,73 zł (85,28% planu) środki w rozdziale, dotyczące zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 2.714.412,87 zł (98,75% planu).

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.767.662,87 zł (96,28% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	3 900 421	3 754 746,56	96,27%
wynagrodzenia i pochodne	1 077 334	1 042 123,45	96,73%
dotacje	878 468	853 591,97	97,17%
pozostałe wydatki bieżące	1 944 619	1 859 031,14	95,60%
majątkowe:	13 000	12 916,31	99,36%
Ogółem:	3 913 421	3 767 662,87	96,28%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

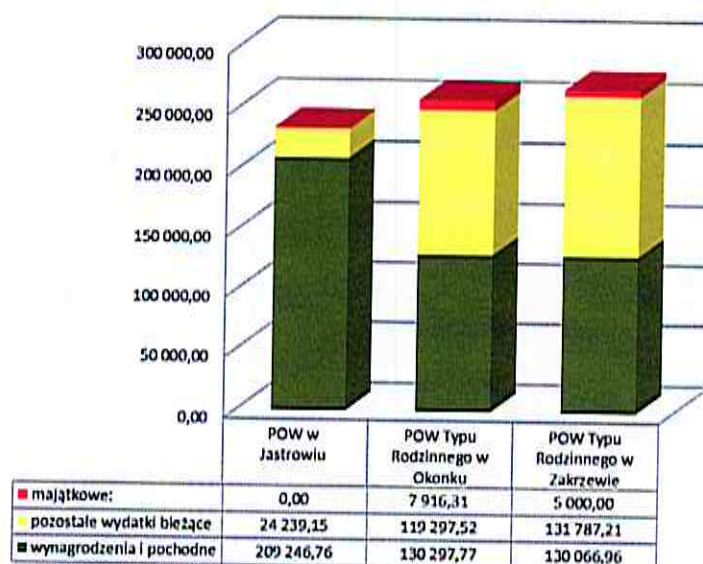
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.578.433,00 zł (95,64% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu 738.467,74 zł (100% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (POW w Jastrowiu do chwili likwidacji, oraz placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 757.851,68 zł (99,24% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 81.470,32 zł (64,70% planu). Wydatki wg grup przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 85201 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 637 446	1 565 516,69	95,61%
wynagrodzenia i pochodne	473 537	469 611,49	99,17%
dotacje	758 468	738 467,74	97,36%
pozostałe wydatki bieżące	405 441	357 437,46	88,16%
majątkowe:	13 000	12 916,31	99,36%
Ogółem:	1 650 446	1 578 433,00	95,64%

Wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawiono na wykresie 27.

Wykres 27. Wydatki w rozdziale 85201 według rodzajów z podziałem na placówki za 2012 roku.



- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.742.865,42 zł (96,44% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 115.124,23 zł (95,94% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 1.432.046,91 zł (98,03% planu) oraz pozostałe wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 19.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 85204 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 807 266	1 742 865,42	96,44%
wynagrodzenia i pochodne	222 387	191 798,19	86,25%
dotacje	120 000	115 124,23	95,94%
pozostałe wydatki bieżące	1 464 879	1 435 943,00	98,02%
majątkowe:	0	0,00	
Ogółem:	1 807 266	1 742 865,42	96,44%

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – wydatki w kwocie 3.915 zł (100% planu) dotyczyły zadania rządowego realizowanego przez PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 427.911,71 zł (98,74% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	433 360	427 911,71	98,74%
wynagrodzenia i pochodne	377 495	376 798,77	99,82%
pozostałe wydatki bieżące	55 865	51 112,94	91,49%
majątkowe:	0	0,00	
Ogółem:	433 360	427 911,71	98,74%

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 14.537,74 zł (78,86% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.879.700,68 zł (96,08% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 21.

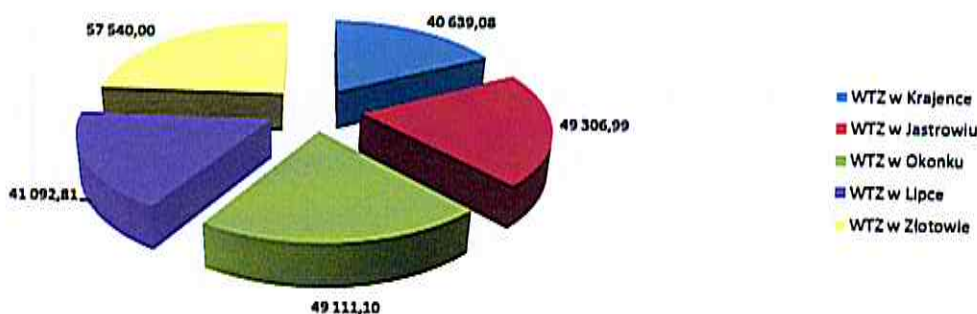
Tabela 21. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów za pierwsze półrocze 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	3 947 806	3 789 851,50	96,00%
wynagrodzenia i pochodne	2 411 815	2 384 196,98	98,85%
dotacje	340 024	339 333,98	99,80%
pozostałe wydatki bieżące	1 195 967	1 066 320,54	89,16%
majątkowe:	90 001	89 849,18	99,83%
Ogółem:	4 037 807	3 879 700,68	96,08%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 339.333,98 zł (99,80% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na wykresie 28 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie – w kwocie 100.000 zł (zrealizowano w 100,00%) a także zwrot kosztów utrzymania uczestnika z terenu Powiatu Złotowskiego w WTZ na terenie Powiatu Pilskiego w kwocie 1.644,00 zł (100% planu).

Wykres 28. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2012 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 175.810,88 zł (99,92% 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 22.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	175 955	175 810,88	99,92%
wynagrodzenia i pochodne	130 406	130 323,46	99,94%
pozostałe wydatki bieżące	45 549	45 487,42	99,86%
majątkowe:	0	0,00	
Ogółem:	175 955	175 810,88	99,92%

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.163.664,56 zł (99,83% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 23.

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów za 2012 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	2 077 413	2 073 815,38	99,83%
wynagrodzenia i pochodne	1 878 633	1 875 116,22	99,81%
pozostałe wydatki bieżące	198 780	198 699,16	99,96%
majątkowe:	90 001	89 849,18	99,83%
Ogółem:	2 167 414	2 163 664,56	99,83%

Wydatki majątkowe stanowiły: *Modernizacja węzła cieplnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie* – 49.909,19 zł (99,82% planu) oraz *Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie* – 39.939,99 zł (99,85% planu)

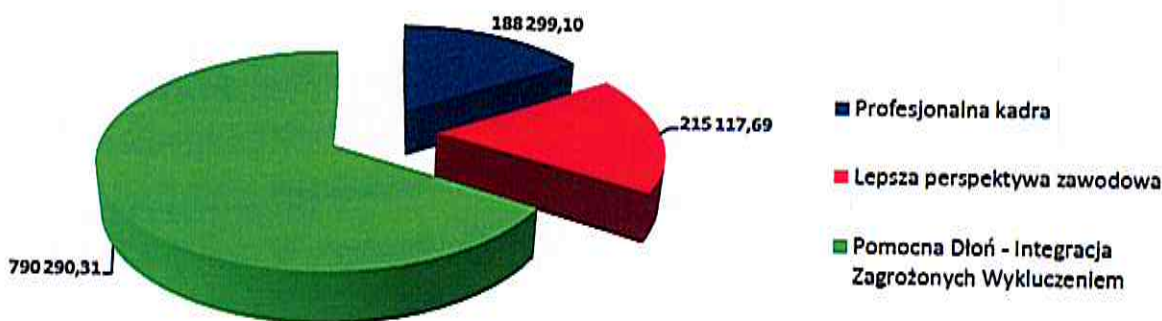
- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 1.200.891,26 zł (88,67% planu). Wydatki stanowią koszty projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie i Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w rozdziale 85395 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 354 414	1 200 891,26	88,67%
wynagrodzenia i pochodne	402 776	378 757,30	94,04%
pozostałe wydatki bieżące	951 638	822 133,96	86,39%
majątkowe:	0	0,00	
Ogółem:	1 354 414	1 200 891,26	88,67%

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w 2012 roku wyniosły 7.184,16 zł (74,91% planu). Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na jednostki przedstawiono na wykresie 29.

Wykres 29. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków POKL w rozdziale 85395 w 2012 roku.



Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.639.695,73 zł (99,40% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	8 594 636	8 542 318,70	99,39%
wynagrodzenia i pochodne	5 112 835	5 090 164,06	99,56%
dotacje	1 443 294	1 443 161,26	99,99%
pozostałe wydatki bieżące	2 038 507	2 008 993,38	98,55%
majątkowe:	97 378	97 377,03	100,00%
Ogółem:	8 692 014	8 639 695,73	99,40%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.363.622,50 zł (98,76% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 380 775	1 363 622,50	98,76%
wynagrodzenia i pochodne	934 162	933 179,11	99,89%
pozostałe wydatki bieżące	446 613	430 443,39	96,38%
majątkowe:	0	0,00	
Ogółem:	1 380 775	1 363 622,50	98,76%

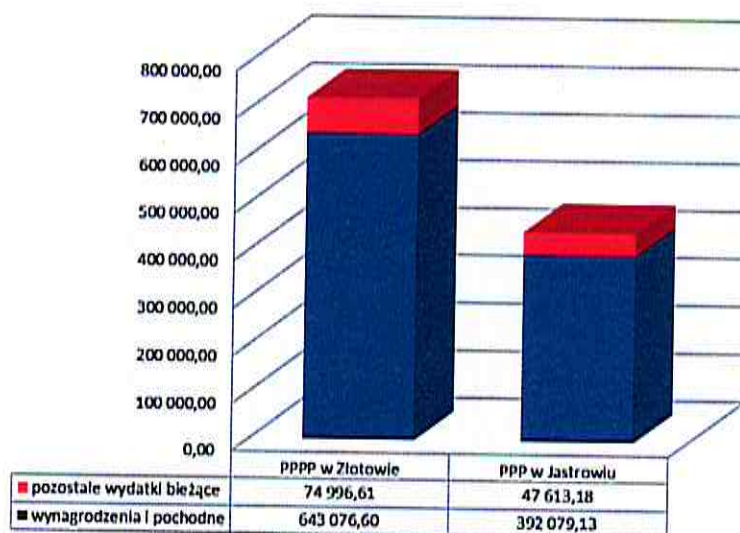
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.179.704,54 zł (99,70% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie oraz środki przekazane Powiatowi Pilskiemu z tytułu porozumienia w sprawie kierowania dzieci z Powiatu Złotowskiego na specjalistyczne badania do poradni w Pile w kwocie 21.939,02 zł, stanowiącej 99,40% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 183 311	1 179 704,54	99,70%
wynagrodzenia i pochodne	1 036 982	1 035 155,73	99,82%
dotacje	22 071	21 939,02	99,40%
pozostałe wydatki bieżące	124 258	122 609,79	98,67%
Ogółem:	1 183 311	1 179 704,54	99,70%

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 30.

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



- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 379.013,42 zł (99,16% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	382 209	379 013,42	99,16%
wynagrodzenia i pochodne	338 803	336 247,80	99,25%
pozostałe wydatki bieżące	43 406	42 765,62	98,52%
majątkowe:	0	0,00	
Ogółem:	382 209	379 013,42	99,16%

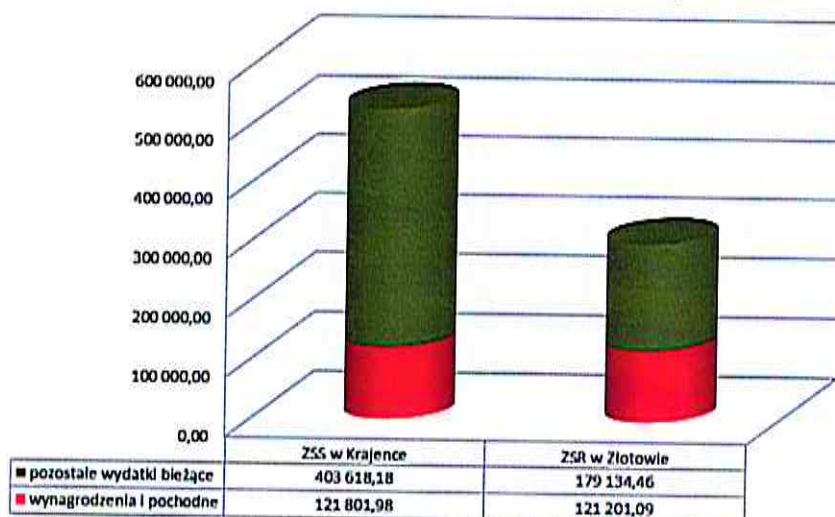
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 825.755,71 zł (99,05% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatów przy ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85410 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	833 673	825 755,71	99,05%
wynagrodzenia i pochodne	243 515	243 003,07	99,79%
pozostałe wydatki bieżące	590 158	582 752,64	98,75%
Ogółem:	833 673	825 755,71	99,05%

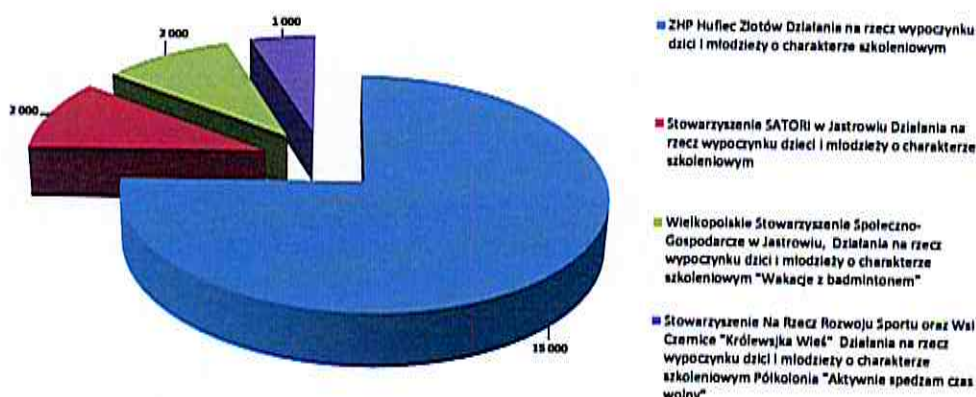
Wydatki internatów przy szkołach prowadzonych przez Powiat Złotowski przedstawiono na wykresie 31.

Wykres 31. Wydatki bieżące w rozdziale 85410 w podziale na placówki za 2012 rok.



- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) – środki wydatkowano w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydatkowanie środków przedstawiono na wykresie 32.

Wykres 32. Wydatki w rozdziale 85412 w podziale na beneficjentów za 2012 rok.



- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 1.151.544,74 zł (99,77% planu) wydatki obejmują koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	1 056 798	1 054 167,71	99,75%
wynagrodzenia i pochodne	728 810	727 572,19	99,83%
pozostałe wydatki bieżące	327 988	326 595,52	99,58%
majątkowe:	97 378	97 377,03	100,00%
Ogółem:	1 154 176	1 151 544,74	99,77%

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania: *Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu* – 93.502,53 zł (100% planu) oraz *Zakup centrali telefonicznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu* – 3.874,50 zł (99,99% planu)

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.704.282,64 zł (99,54% 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 31.

Tabela 31. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	3 721 266	3 704 282,64	99,54%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 830 563	1 815 006,16	99,15%
<i>dotacje</i>	1 401 223	1 401 222,24	100,00%
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	489 480	488 054,24	99,71%
majątkowe:	0	0,00	
Ogółem:	3 721 266	3 704 282,64	99,54%

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zrealizowano wydatki w kwocie 15.772,18 zł (94,99% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 294.574,57, stanowiącej 64,32% planu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 32.

Tabela 32. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	397 165	284 774,57	71,70%
<i>dotacje</i>	101 000	101 000,00	100,00%
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	296 165	183 774,57	62,05%
majątkowe:	20 000	9 800,00	49,00%
Ogółem:	417 165	294 574,57	70,61%

Wydatkowanie środków nastąpiło w rozdziałach:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – wydatkowano środki w kwocie 151.785,50 zł, co stanowi 64,32% planu po zmianach. Wydatki dotyczą Powiatowego programu usuwania azbestu, dofinansowanego z WFOŚiGW oraz z gmin z terenu powiatu.
- 90095 „Pozostała działalność” w roku 2012 wydatki wyniosły 142.789,07 zł (78,82% planu). Wydatki w rozdziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w rozdziale 90095 według rodzajów za 2012 rok.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	161 165	132 989,07	82,52%
<i>dotacje</i>	101 000	101 000,00	100,00%
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	60 165	31 989,07	53,17%
majątkowe:	20 000	9 800,00	49,00%
Ogółem:	181 165	142 789,07	78,82%

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 240.979,90 zł (98,12% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 34.

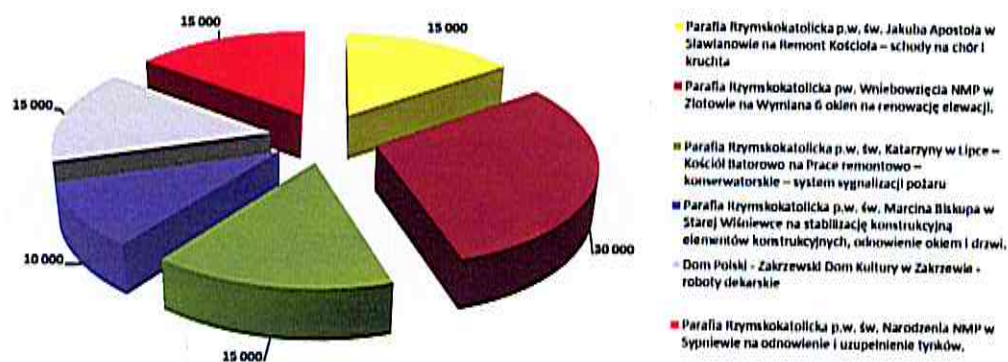
Tabela 34. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	245 600	240 979,90	98,12%
wynagrodzenia i pochodne	5 000	2 925,00	58,50%
dotacje	165 600	165 600,00	100,00%
pozostałe wydatki bieżące	75 000	72 454,90	96,61%
Ogółem:	245 600	240 979,90	98,12%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” –wydatkowano kwotę 120.979,90 zł (96,32% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno-rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. XIII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 45.600,00 zł (100% planu).
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczoną na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 100.000 zł (100% planu) z przeznaczeniem na prace remontowe w obiektach zabytkowych na terenie powiatu. Szczegółowe zestawienie przedstawiono na wykresie 33.

Wykres 33. Dotacje w rozdziale 92120 w 2012 roku.



Poza dotacjami wykazanymi w tabeli 31 w 2012 roku przyznano także dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Radawnicy na renowację iglicy wieży kościoła, jednakże z uwagi na problemy techniczne przy remoncie dotacja nie mogła być wykorzystana i została zwrócona.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 73.369,16 zł (93,36%), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	78 590	73 369,16	93,36%
wynagrodzenia i pochodne	12 000	9 233,00	76,94%
dotacje	29 400	29 400,00	100,00%
pozostałe wydatki bieżące	37 190	34 736,16	93,40%
Ogółem:	78 590	73 369,16	93,36%

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 14.008,37 zł (98,72% planu) z tytułu kosztów utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 59.360,79 zł (92,18% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, dotacje w ramach Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu w kwocie 29.400,00 zł (100% planu) oraz stypendia sportowe w łącznej kwocie 12.580,00 zł (100% planu).

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 zakładał 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 Rada Powiatu uchwałą Nr XIX/146/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniła plan przychodów i rozchodów o kwotę 900.000 zł – przychody z tytułu wolnych środków, 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). Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

Przychody: 6.173.072 zł,

w tym: kredyt bankowy: 5.273.072 zł,

wolne środki: 900.000 zł,

Rozchody: 3.211.315 zł.

W 2012 roku zrealizowano:

Przychody: **6.439.509,99 zł, 104,32% planu**

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

wolne środki: 1.166.437,99 zł, 129,60% planu

Rozchody: **3.211.315 zł 100,00% planu**

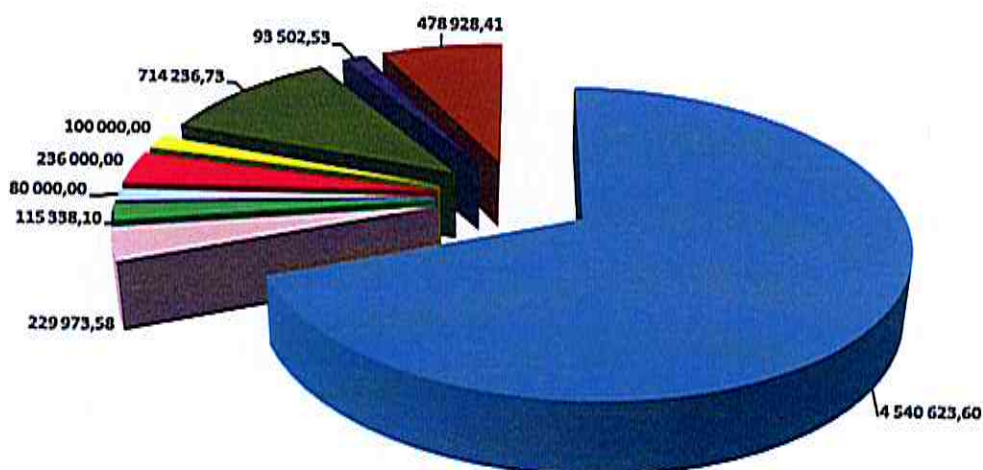
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Część VI.

Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego 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 wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.291.095 zł. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 6.904.650 zł. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 6.588.602,95, co stanowi 95,42% planu po zmianach. Na wykresie 34 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wykres 34. Wydatki majątkowe w roku 2012.



- Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węglerce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winlarnia
- Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka
- Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo
- Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego Im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych
- 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
- Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence
- Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu
- Pozostałe wydatki majątkowe

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

Część VII. Informacja o udzielonych dotacjach

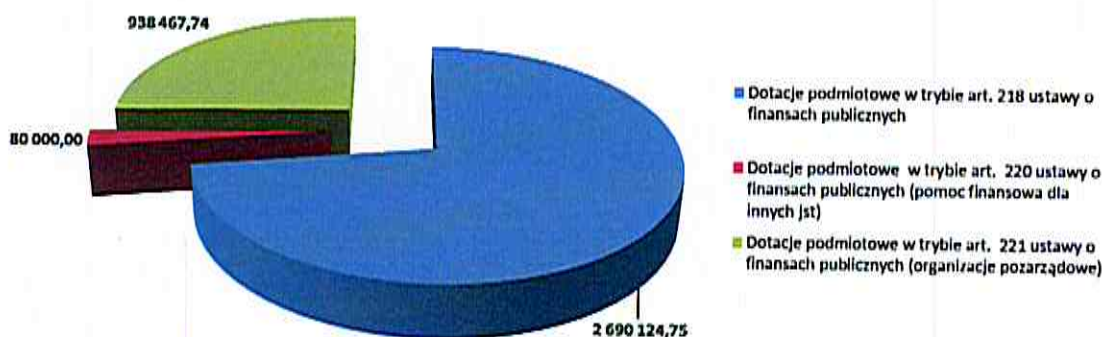
Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok przewidywał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.958.024 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz dotacji na wydatki majątkowe. Plan po zmianach i wykonanie dotacji w podziale na dotacje na zadania bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli 36:

Tabela 36. Dotacje udzielone w roku 2012.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	3 265 786	3 238 742,49	99,17%
majątkowe:	469 850	469 850,00	100,00%
Ogółem:	3 735 636	3 708 592,49	99,28%

Na wykresie 35 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 35. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2012 wg kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

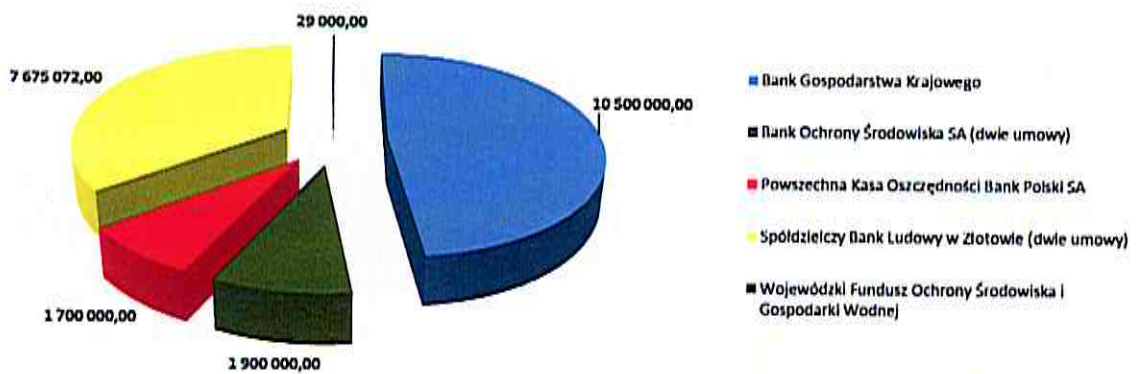


Aktualny plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego informacji.

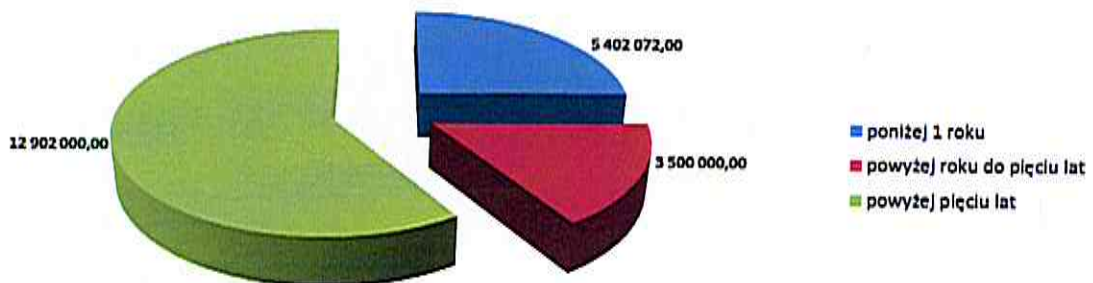
Część VIII. Informacja o zadłużeniu

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 21.804.072 zł. Strukturę zadłużenia w przedstawiono na wykresach 36 i 37.

Wykres 36. Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku w podziale na instytucje kredytujące.



Wykres 37. Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku według terminu całkowitej spłaty.



Dane przedstawione na wykresie 37 odnoszą się do obecnie obowiązujących umów kredytów i pożyczek. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 2030 w roku 2013 zostanie przeprowadzona restrukturyzacja zadłużenia, w wyniku której obecnie spłacane kredyty zostaną zastąpione jednym z rozłożeniem terminu spłaty do roku 2030.

Część IX.

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

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 plan wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 8.456.451 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do zmieniającej się sytuacji – wprowadzano nowe zadania, które uzyskały dofinansowanie, modyfikowano kwoty stosownie do potrzeb (np. po rozstrzygnięciach postępowań o zamówienie publiczne). Plan projektów z uwzględnieniem planu pierwotnego i końcowego wraz z wykonaniem przedstawiono w tabeli 37.

Tabela 37. Zmiany w planie wydatków na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Nazwa zadania	plan na dzień 01.01.2012	plan na dzień 31.12.2012	wykonanie [zł]	wykonanie [%]
Program Comenius - ZSS w Krajence		42 946	18 559,18	43,22%
Program Comenius - ZSE w Złotowie		3 283	3 282,96	100,00%
Profesjonalna kadra	239 665	230 897	188 299,10	81,55%
Lepsza perspektywa zawodowa	237 032	260 073	215 117,69	82,71%
Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem		886 385	790 290,31	89,16%
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgiec do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	7 336 607	4 540 624	4 540 623,60	100,00%
Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	643 147	767 549	714 236,73	93,05%
Razem:	8 456 451	6 731 757	6 470 409,57	96,12%

Szczegółowy opis poszczególnych zmian zawarto w części II sprawozdania.

Część X.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Zaawansowanie wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego zaprezentowano w tabeli 38.

Tabela 37. Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Lp.	Nazwa i cel	planowany okres realizacji	Plan zadania	Plan na rok 2012	Wykonanie w roku 2012	Zaawansowanie projektu	Informacje i uwagi
1	Lepsza perspektywa zawodowa	2011-2012	361 016	237 032	215 117,69	zakończony	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krnjence	2010-2012	4 020 449	837 549	714 236,73	zakończony	
3	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całonocnych, koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Jastrowiu w dwóch budynkach po 14 miejsc w każdym.	2012-2014	2 520 000	840 000	738 467,74	33,33%	W kolejnych latach realizacji nastąpi waloryzacja kwot o wskaźnik inflacji
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia	2012-2013	380 000	230 000	229 973,58	60,00%	
5	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajanka	2012-2013	380 000	230 000	115 338,10	30,35%	Utworzono plan wydatków niewygasających na kwotę 115.000 zł dla części prac przewidzianych na 2012 rok
6	Utrzymanie strony internetowej Starostwa, biuletynu BIP i serwera poczty	2010	11 000	5 000	2 521,50		W 2013 zadanie straciło charakter przedsięwzięcia wieloletniego
7	Zawodowe kształcenie teoretyczne uczniów klas wielozawodowych w roku szkolnym 2012/2013	2012	120 000	50 000	38 760,00	32,30%	
			7 792 465	2 429 581	2 054 415,34		

Część XI.

Podsumowanie

W trakcie roku budżetowego 2012 Zarząd Powiatu zarządzał środkami obrotowymi (w tym tzw. wolnymi środkami) w taki sposób, by do minimum ograniczyć koszty związane z obsługą zadłużenia. Udało się uniknąć przedwczesnego uruchomienia kredytu długoterminowego oraz do minimum ograniczyć korzystanie z kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym. Należy zauważyć, że zrealizowany deficyt budżetowy był niższy od zakładanego o 1.664.923,28 zł zł, przy zrealizowaniu większości zadań przyjętych w uchwale. Pomimo niezrealizowania części dochodów budżetowych, zwłaszcza dochodów bieżących należy uznać osiągnięty wynik za zadowalający.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 250	0	5 770	4 480	4 477,87	99,95%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	5 770	4 230	4 230,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	10 000		5 770	4 230	4 230,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	250	0	0	250	247,87	99,15%
		2360	Uroczyska jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250			250	247,87	99,15%
020			Leśnictwo	253 882	27 650	0	281 532	281 531,52	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	253 882	27 650	0	281 532	281 531,52	100,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	253 882	27 650		281 532	281 531,52	100,00%
600			Transport i łączność	61 000	198 000	0	259 000	269 407,20	104,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000	198 000	0	259 000	269 407,20	104,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000			15 000	29 273,53	195,16%
		0750	Wpływy z usług	10 000			10 000	8 929,44	89,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000			4 000	3 430,00	85,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	38 000		40 000	37 774,23	94,44%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	160 000		190 000	190 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 800	259 577	860	567 517	595 847,05	104,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 800	259 577	860	567 517	595 847,05	104,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50	25		75	75,02	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	20 000	4 560		24 560	26 683,22	108,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		161 500		161 500	163 143,00	101,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	30 000	40 000	860	69 140	68 749,40	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 750	53 492		312 242	337 096,41	107,96%
710			Działalność usługowa	1 381 700	100 002	0	1 481 702	1 202 178,65	81,13%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	850 000	0	0	850 000	571 665,92	67,25%
		0830	Wpływy z usług	850 000			850 000	571 665,92	67,25%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700	100 000	0	259 700	258 800,01	99,65%
		2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 700	100 000		259 700	258 800,01	99,65%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	0	2 000	2 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	2 000			2 000	2 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	370 000	2	0	370 002	369 712,72	99,92%
		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	369 709,64	99,92%
		2360	Uroczyska jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2		2	3,08	154,00%
750			Administracja publiczna	316 600	60 216	16 691	360 125	346 406,46	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	11 450	0	170 750	170 750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300	11 450		170 750	170 750,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	97 300	48 766	146	145 920	132 225,88	90,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	146	146	0		
		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	10 673		10 673	10 673,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	17 942		22 942	28 501,10	124,23%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 020		2 020	2 020,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	10 000		10 000	9 743,25	97,43%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 440		3 440	3 440,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000			80 000	61 379,19	76,72%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 000		4 000	4 000,00	100,00%
	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	2110	Kwalifikacja wojskowa	60 000	0	16 545	43 455	43 430,58	99,94%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	55 000		13 000	42 000	41 975,58	99,94%
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	5 000		3 545	1 455	1 455,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 000	114 913	3 584	3 366 329	3 363 683,94	99,92%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 000	114 314	3 584	3 365 730	3 363 084,94	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000			3 000	1 972,07	65,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	3 252 000	53 409	3 584	3 301 825	3 300 208,75	99,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5		5	5,08	101,60%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 900		2 900	2 900,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora		58 000		58 000	57 999,04	100,00%
75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	599	0	599	599,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		599		599	599,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 633 964	778	275 371	8 359 371	8 220 220,10	98,34%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	778	0	1 500 778	1 492 044,11	99,42%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000			1 500 000	1 491 266,00	99,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat		778		778	778,11	100,01%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 964	0	275 371	6 858 593	6 728 175,99	98,10%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 883 964		275 371	6 608 593	6 425 168,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000			250 000	303 007,99	121,20%
758		Różne rozliczenia	39 933 736	2 623 407	2 358 381	40 198 762	40 510 729,46	100,78%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 274 110	1 685 600	0	26 959 710	26 959 710,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 274 110	1 685 600		26 959 710	26 959 710,00	100,00%
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 846 476	0	0	5 846 476	5 846 476,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 846 476			5 846 476	5 846 476,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000	23 890	0	88 890	100 320,96	112,86%
	0920	Pozostałe odsetki	65 000	23 890		88 890	100 320,96	112,86%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 368 910	0	174	2 368 736	2 368 736,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 368 910		174	2 368 736	2 368 736,00	100,00%
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 938 464	28 133	2 260 786	3 705 811	4 160 095,17	112,26%
	6207	Dotacje rozwojowe	5 938 464	28 133	2 260 786	3 705 811	4 160 095,17	112,26%
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	440 776	885 784	97 421	1 229 139	1 075 391,33	87,49%
	2007	Dotacje rozwojowe	405 191	843 322	19 374	1 229 139	1 075 391,33	87,49%
	2009	Dotacje rozwojowe	35 585	42 462	78 047	0		
801		Oświata i wychowanie	1 083 545	471 712	24 750	1 530 507	1 372 842,90	89,70%
	80111	Gimnazja specjalne	100	0	0	100	104,00	104,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100			100	104,00	104,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 040	4 865	0	10 905	9 722,63	89,16%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	5 440	4 500		9 940	8 862,00	89,15%
	0830	Wpływy z usług	300			300	279,63	93,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	365		665	581,00	87,37%

80130		Szkoły zawodowe	157 539	69 545	14 750	212 334	234 971,28	110,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	805	151	150	806	859,06	106,58%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	140 169	39 850	1 100	178 919	196 337,79	109,74%
	0830	Wpływy z usług	11 165	16 580	13 500	14 245	16 008,79	112,38%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	626,01	
	0920	Pozostałe odsetki		84		84	383,78	456,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	10 509		15 909	18 381,48	115,54%
	1510	Różnice kursowe				0	2,97	
	2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł	0	2 371		2 371	2 371,40	100,02%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	919 866	393 307	10 000	1 303 173	1 124 050,03	86,25%
	0830	Wpływy z usług	369 604	91 100	10 000	450 704	438 704,54	97,34%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 262	254 000		804 262	653 663,35	81,27%
	0920	Pozostałe odsetki		9		9	1 346,97	14966%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	40 601		40 601	22 738,16	56,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 597		7 597	7 597,01	100,00%
80195		Pozostała działalność	0	3 995	0	3 995	3 994,96	100,00%
	2007	Dotacje rozwojowe		3 283		3 283	3 282,96	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		712		712	712,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 534 566	561 255	151 165	2 944 656	2 910 412,87	98,84%
85111		Szpitala 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 zdrowotnego	2 534 566	365 255	151 165	2 748 656	2 714 412,87	98,75%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	2 534 566	365 255	151 165	2 748 656	2 714 412,87	98,75%
852		Pomoc społeczna	405 247	123 243	0	528 490	562 654,34	106,46%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 861	346	0	278 207	289 643,52	104,11%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 177			8 177	7 295,81	89,22%
	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	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		346		346	321,63	92,96%
	2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 684			269 684	281 180,94	104,26%
85204		Rodziny zastępcze	123 228	118 982	0	242 210	266 666,06	110,10%
	2120	zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 375		18 375	17 803,33	96,89%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		70 607		70 607	70 509,52	99,86%
	2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 228	30 000		153 228	178 353,21	116,40%
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	517,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	517,61	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 158	0	0	4 158	1 912,15	45,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 158			4 158	1 912,15	45,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 285	100 704	9 763	539 226	544 306,73	100,94%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 644	0	1 644	3 288,00	200,00%
	2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644		1 644	3 288,00	200,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 935	15 183	163	172 955	172 810,88	99,92%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 935	15 183	163	172 955	172 810,88	99,92%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	35 000	0	75 000	82 562,65	110,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	35 000		75 000	82 562,65	110,08%
85333		Powiatowe urzędy pracy	250 350	1 255	9 600	242 005	242 854,19	100,35%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 255		1 255	1 255,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350			350	1 199,19	342,63%
	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	240 400,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0	47 622	0	47 622	42 791,01	89,86%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		47 622		47 622	42 791,01	89,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 985	150 280	4 500	628 765	654 126,38	104,03%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 538	21 400	4 500	111 438	113 183,48	101,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat				0	73,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	1 714	21 000		22 714	22 847,40	100,59%
	0830	Wpływy z usług	92 224		4 500	87 724	89 182,60	101,66%
	0920	Pozostałe odsetki				0	30,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	400		1 000	1 049,58	104,96%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60	0	0	60	76,00	126,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60			60	76,00	126,67%
85410		Internaty i bursy szkolne	343 037	117 880	0	460 917	467 238,43	101,37%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	99 359	1 000		100 359	102 361,39	102,00%
	0830	Wpływy z usług	243 678	116 830		360 508	364 826,86	101,20%
	0920	Pozostałe odsetki		50		50	50,18	100,36%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	6 540	0	6 540	14 722,50	225,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	0	540		540	540,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług		6 000		6 000	9 582,60	159,71%
	0920	Pozostałe odsetki				0	2,90	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci				0	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0	4 097,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 350	4 460	0	49 810	58 905,97	118,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	108		108	135,00	125,00%
	0830	Wpływy z usług	45 000	4 000		49 000	57 927,86	118,22%
	0920	Pozostałe odsetki				0	63,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	352		702	779,28	111,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	396 218	186 000	390 218	341 437,88	87,50%
90002		Gospodarka odpadami	0	186 000	0	186 000	137 221,86	73,78%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	68 000		68 000	19 221,86	28,27%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	0	118 000		118 000	118 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	180 000	210 218	186 000	204 218	204 216,02	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	24 218		204 218	204 216,02	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	118 000	118 000	0	0,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	68 000	68 000	0	0,00	
		Ogółem dochody	59 289 560	5 187 955	3 036 835	61 440 680	61 180 263,35	99,58%

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0	7 770	4 230	4 230,00	100,00%
	01005		<i>Prace godozyjne - urządzeniowo na potrzeby rolnictwa</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>7 770</i>	<i>4 230</i>	<i>4 230,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	7 770	4 230	4 230,00	100,00%
020			Leśnictwo	261 882	36 218	4 500	293 600	293 431,52	99,94%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>258 882</i>	<i>36 218</i>	<i>1 500</i>	<i>293 600</i>	<i>293 431,52</i>	<i>99,94%</i>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	200		2 200	2 100,00	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882	27 651		281 533	281 531,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	8 367		9 867	9 800,00	99,32%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	0	0,00	
600			Transport i łączność	9 786 251	5 743 500	7 558 667	7 971 084	7 796 225,31	97,81%
	60014		<i>Drogi publicznie powiatowe</i>	<i>9 786 251</i>	<i>5 743 484</i>	<i>7 558 667</i>	<i>7 971 068</i>	<i>7 796 209,31</i>	<i>97,81%</i>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000	130	10 000	23 130	23 129,68	100,00%
		3020	wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 604		500	895 104	895 102,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000		3 573	78 427	78 426,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	11 773	65	162 708	162 707,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000		3 813	19 187	19 186,56	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000		15 000	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000	201 982	110 000	635 982	635 981,91	100,00%
		4260	Zakup energii	77 000		17 000	60 000	59 999,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000	131 600	81 318	168 282	168 281,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100		1 759	2 341	2 340,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000	327 036	54 000	588 036	588 010,19	100,00%
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400		212	1 188	1 188,00	100,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500		732	3 768	3 767,63	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000		3 295	4 705	4 704,20	99,98%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	462	1 538	1 537,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	5 000	267	9 133	9 132,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		3 548	36 452	36 451,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500		2 089	23 411	23 410,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 200		674	28 526	28 526,00	100,00%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000		1 290	6 710	6 710,00	100,00%
		4500	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304	303,97	99,99%
		4520	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 500	2 186	33 314	33 313,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500		1 500	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 500		938	9 562	9 562,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 136	460 000		520 136	345 311,68	66,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 322	4 449 963	2 260 786	3 632 499	3 632 498,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 285		4 985 160	908 125	908 124,72	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000		37 000	37 000,00	100,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000		80 000	80 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publicznie gminne</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>16,00</i>	<i>100,00%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0	16		16	16,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000	40 000	860	74 140	73 207,56	98,74%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35 000</i>	<i>40 000</i>	<i>860</i>	<i>74 140</i>	<i>73 207,56</i>	<i>98,74%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	40 000	860	74 140	73 207,56	98,74%
710			Działalność usługowa	934 700	290 777	208 183	1 017 294	1 012 628,33	99,54%
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji godozyjnej i kartograficznej</i>	<i>400 000</i>	<i>165 884</i>	<i>192 884</i>	<i>373 000</i>	<i>369 525,20</i>	<i>99,07%</i>

	2960	Przegląd redystrybucyjny	30 000		30 000	0	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000		70 000	0	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	5 258	53 000	22 258	19 460,31	87,43%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	200	11 263	3 937	3 936,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	144 000	16 426	327 574	326 898,47	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		12 195	2 805	2 805,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 426		16 426	16 425,42	100,00%
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700	100 000	0	259 700	258 800,01	99,65%
71013	4300	Zakup usług pozostałych	159 700	100 000		259 700	258 800,01	99,65%
71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 200	0	8 200	8 199,48	99,99%
71015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 200		8 200	8 199,48	99,99%
		Nadzór budowlany	370 000	21 693	15 299	376 394	376 103,64	99,92%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	1 200		1 900	1 898,14	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200		3 746	84 454	84 453,72	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700		1 143	170 557	170 457,98	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000		2 077	17 923	17 922,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	4 823		46 823	46 757,92	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		1 454	4 546	4 543,06	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 436		10 436	10 435,01	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	700			700	696,60	99,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	900		960	845,00	88,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	6 394	3 388	14 006	14 005,75	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		300	200	200,00	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000		430	9 570	9 569,40	99,99%
	4410	Podróże służbowo krajowe	3 000	1 940	350	4 590	4 589,47	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		524	1 476	1 476,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000		707	7 293	7 292,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 140		1 180	960	959,90	99,99%
750		Administracja publiczna	7 480 196	1 465 251	333 079	8 612 368	7 980 807,45	92,67%
75011		Urzędy wojewódzkie	159 300	13 487	2 037	170 750	170 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 413	9 591	1 988	143 016	143 016,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 569	3 661		24 230	24 229,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318	235	49	3 504	3 503,88	100,00%
75019		Rady powiatów	296 000	31 650	52 230	275 420	252 258,59	91,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000	20 150	47 980	262 170	241 108,38	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 000	2 000	5 000	3 694,99	73,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	5 500		6 500	5 709,78	87,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500		1 750	1 750	1 745,44	99,74%
75020		Starostwa powiatowe	6 964 896	1 399 274	242 206	8 121 964	7 513 616,11	92,51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000	3 000		21 000	19 789,68	94,24%
	3240	Stypendia dla uczniów		21 000		21 000	21 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 427	96 707	6 000	4 196 134	4 089 861,26	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000	23		303 023	303 022,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 863	70 000		780 863	673 022,96	86,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 306	10 000	15 000	97 306	81 752,40	84,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	46 442	21 000	90 442	87 361,42	96,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	559 572	106 747	952 825	892 210,60	93,64%
	4260	Zakup energii	247 000	50 000		297 000	217 397,31	73,20%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 110		45 110	35 783,14	79,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 100		7 100	6 240,00	87,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	302 086	33 000	749 086	694 438,67	92,70%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000		144	2 856	2 856,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000	2 000	1 500	26 500	25 841,96	97,52%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000		8 300	51 700	51 678,77	99,96%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	705,30	70,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz		4 000	1 600	2 400	2 399,98	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300	4 100	300	8 100	7 350,16	90,74%
	4410	Podróże służbowo krajowe	30 000	3 000	1 100	31 900	27 643,71	86,66%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	9 056		19 056	17 933,26	94,11%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	7 700	500	47 200	46 793,36	99,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	7 728		117 728	117 727,79	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500		300	200	7,00	3,50%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	300		800	355,00	44,38%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	4 000	300	53 700	50 075,00	93,25%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	13 000		14 000	1 288,93	9,21%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		850		850	850,00	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		140 000		140 000	7 059,00	5,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	14 500	2 000	15 500	12 176,68	78,56%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 000	2 415	19 585	18 465,12	94,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		42 000	8 000	528,78	6,61%
75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000	20 061	36 606	43 455	43 430,58	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	439	300	1 239	1 231,20	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	20	40	180	176,40	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		14 309	31 691	31 687,72	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	12 150	11 622	5 028	5 025,74	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		3 545	1 455	1 455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	4 652	2 139	3 613	3 612,48	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100		21	79	78,72	99,65%
75046	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 800	4 630	170	163,32	96,07%
		Komisje egzaminacyjne	0	779	0	779	752,17	96,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		779		779	752,17	96,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 268 700	341 806	131 852	3 478 654	3 467 997,20	99,69%
75405		Komandy powiatowe Policji	0	20 850	0	20 850	20 850,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 850		20 850	20 850,00	100,00%
75411	6170	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 200	270 057	126 332	3 400 925	3 398 882,79	99,94%
	3070	wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	160 652		516	160 136	160 135,81	100,00%
		Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby sywilnej	56 728	1 830	279	58 279	58 279,39	100,00%
	4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658		38	4 620	4 620,24	100,01%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 083	47 523	83 770	2 189 836	2 188 223,00	99,93%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 428	75 014	3 456	256 986	256 985,90	100,00%
	4060	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 433		13 929	171 504	171 504,07	100,00%
	4070	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	81 996			81 996	81 996,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779	1 524	48	11 255	11 254,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504		32	1 472	1 472,29	100,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200	1 200,00	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000		1 276	98 724	98 724,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 432	47 688	1 041	122 079	121 654,30	99,65%
	4260	Zakup energii	53 244	680	455	53 469	53 468,98	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 233		5 892	15 341	15 340,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900	3 220	851	18 269	18 268,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 385	432	9 534	38 283	38 281,29	100,00%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 593		1 773	820	819,90	99,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200		327	873	872,85	99,98%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240		38	3 202	3 201,68	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 762	445	700	2 507	2 506,50	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 255	1	1 308	948	947,50	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710		157	2 553	2 552,50	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 146			14 146	14 146,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	239			239	238,72	99,88%
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400	500	910	990	990,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	2	198	198,23	100,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000		58 000	57 999,04	100,00%

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	33 000		33 000	33 000,00	100,00%
75421	6170	Zarządzanie kryzysowo	10 000	45 300	4 520	50 780	42 439,74	83,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	20 000		23 500	22 913,17	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	25 300	2 820	25 980	18 685,28	71,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000		300	700	551,04	78,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		400	600	290,25	48,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	599	0	599	599,00	100,00%
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		599		599	599,00	100,00%
		Pozostała działalność	1 500	5 000	1 000	5 500	5 225,67	95,01%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
	2360	pożytku publicznego		5 000		5 000	5 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500		1 000	500	225,67	45,13%
757		Obsługa długu publicznego	1 430 000	0	80 000	1 350 000	1 162 378,38	86,10%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000	0	80 000	1 350 000	1 162 378,38	86,10%
		Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
	8110		1 430 000		80 000	1 350 000	1 162 378,38	86,10%
758		Różne rozliczenia	1 510 000	699 995	2 159 995	50 000	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 510 000	699 995	2 159 995	50 000	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 510 000	549 995	2 009 995	50 000	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000	0	0,00	
801		Oświata i wychowanie	19 038 636	2 011 328	805 699	20 244 265	20 025 558,81	98,92%
80102		Szkoły podstawowo specjalne	899 244	8 334	36 573	871 005	866 053,65	99,43%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3020	wynagrodzeń	2 000		2 000	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 541		33 000	651 541	648 097,60	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 729		1 343	53 386	53 385,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 434	7 000		117 434	116 385,49	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540		230	16 310	15 851,53	97,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	1 334		32 334	32 333,76	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 507 260	150 643	72 686	1 585 217	1 576 778,69	99,47%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3020	wynagrodzeń	32 582	255	3 701	29 136	29 135,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 841	96 175	54 333	1 146 683	1 140 711,21	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 136		3 732	81 404	81 403,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 250	26 695	2 738	208 207	206 313,21	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 912	2 305	2 737	29 480	28 997,96	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80		80	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180		180	180,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	11 319	235	11 584	11 583,51	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	1 949	165	2 064	2 064,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350			350	350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	300	244	256	254,07	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 355	10 022	4 166	67 211	67 209,57	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 774	1 443	555	8 662	8 575,86	99,01%
80120		Licea ogólnokształcące	1 998 000	61 122	90 537	1 968 585	1 967 036,86	99,92%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	3020	wynagrodzeń	6 420		1 690	4 730	4 730,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 300	2 500	64 790	1 336 010	1 335 881,19	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 153		4 932	100 221	100 220,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 400	500		228 900	228 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	50	5 800	30 250	30 238,08	99,96%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000		957	43	43,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700		2 700	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 007	19 873	1 500	43 380	41 977,12	96,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680	5 598		11 278	11 276,97	99,99%
	4260	Zakup energii	60 000	10 000		70 000	70 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 000	1 522	2 978	2 977,71	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		1 615	885	885,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300	3 300	4 216	24 384	24 383,74	100,00%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200			1 200	1 200,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		401	1 099	1 098,63	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	11	560	1 951	1 949,52	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		866	2 134	2 133,30	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		1 688	1 312	1 312,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540	9 590		99 130	99 130,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000		6 000	6 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	12 803 263	1 372 154	445 091	13 730 326	13 719 854,23	99,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	3 000		303 000	301 655,28	99,56%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 025	600	11 150	131 475	131 361,75	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 170	620 199	223 455	8 796 914	8 794 328,90	99,97%
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	723 179	342	22 500	701 021	701 019,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 034	248 292	31 144	1 572 182	1 571 691,82	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 763	4 554	25 753	196 564	196 563,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 984	11 164		46 148	46 125,79	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 462	69 893	531	193 824	193 748,54	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 888	46 300	4 640	59 548	59 489,61	99,90%
	4260	Zakup energii	519 863	148 819	49 222	619 460	615 947,04	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	37 092	24 334	2 585	58 841	58 020,50	98,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370	440	3 030	8 780	8 640,00	98,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 798	125 412	10 680	243 530	243 113,29	99,83%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	10 026	2 010	843	11 193	11 153,27	99,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 630	2 744	491	11 883	11 835,25	99,60%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 080	1 914	1 245	20 749	20 145,04	97,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 590	2 500	1 000	20 090	19 930,87	99,21%
	4430	Różne opłaty i składki	19 625	2 750	1 838	20 537	20 524,34	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 028	3 269	17 393	565 904	565 904,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 256	566	226	9 596	9 596,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 880		5 880	5 879,20	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	28	1 221	4 207	4 181,66	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	36 144	36 144	118 000	118 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000		11 000	11 000,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	651 134	3 899	28 914	626 119	622 282,99	99,39%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 506		1 506	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 203		25 900	476 303	473 545,17	99,42%
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	31 190		1 208	29 982	29 981,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 144	3 350		84 494	83 702,12	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304		300	12 004	11 718,49	97,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 787	549		23 336	23 335,39	100,00%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	984 371	325 477	84 325	1 225 523	1 064 170,62	86,83%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152			1 152	410,97	35,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450			25 450	25 450,00	100,00%
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	570		2	568	568,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	204		4 104	4 052,60	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630		50	580	580,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	8 300	154	9 646	9 020,00	93,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 015	228 898	20 825	733 088	651 255,07	88,84%
	4220	Zakup środków żywności	88 500	30 000	8 344	110 156	95 901,08	87,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540			540	540,00	100,00%
	4260	Zakup energii	247 179	45 000	50 000	242 179	182 216,26	75,24%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	879,40	87,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 160	12 700	4 281	32 579	29 155,53	89,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240			240	104,00	43,33%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750		550	1 200	1 015,86	84,66%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	375		2 375	2 375,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		106	1 094	1 093,93	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	450		8	442	442,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900			2 900	2 881,58	99,36%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30		5	25	24,34	97,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205			56 205	56 205,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 749	19 027	32 007	52 769	49 049,69	92,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 842		5 842	5 113,65	87,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 749	4 986	32 007	38 728	35 737,86	92,28%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 230		1 230	1 230,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 488		1 488	1 488,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 481		5 481	5 480,18	99,99%
80195		Pozostała działalność	129 615	70 672	15 566	184 721	160 332,08	86,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000		1 000	998,08	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 112	712	2 400	2 400,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000		3 000	1 679,41	55,98%
	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	43 079	8 000	35 079	14 058,86	40,08%
	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	8 331	2 854	135 092	135 091,86	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 177 713	1 444 386	699 894	3 922 205	3 764 649,60	95,98%
85111		Szpitala ogólne	643 147	1 078 191	547 789	1 173 549	1 050 236,73	89,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	34 000		70 000	69 094,13	98,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 179	544 922		590 101	548 371,21	92,93%
	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	163 269	547 789	177 448	96 771,39	54,54%
	6220	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	336 000		336 000	336 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 566	366 195	152 105	2 748 656	2 714 412,87	98,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 566	366 195	152 105	2 748 656	2 714 412,87	98,75%
852		Opieka społeczna	4 094 869	351 276	532 724	3 913 421	3 767 662,87	96,28%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 632 477	154 892	136 923	1 650 446	1 578 433,00	95,64%
	2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
	2360	pożytku publicznego	840 000	6 600	108 132	738 468	738 467,74	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	130 878	620	346	131 152	84 854,32	64,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 123	66 100	4 300	315 923	312 943,76	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 615		1 600	69 015	68 992,32	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 925	22 660		63 585	62 809,59	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 256	2 330		8 586	8 437,82	98,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828	12 600		16 428	16 428,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 080	14 310	3 845	119 545	119 443,64	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	93 600	5 480	3 000	96 080	96 056,93	99,98%
		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		
	4260	Zakup energii	14 750	7 100		21 850	21 630,79	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400	1 192	6 500	20 092	20 056,61	99,82%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 490	50		1 540	1 438,91	93,44%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4360	telefonii komórkowej	1 528	350		1 878	1 441,11	76,74%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 986	100	1 200	2 886	2 645,53	91,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	450		700	674,40	96,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 108	950		2 058	1 713,50	83,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440		300	6 140	6 126,79	99,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	720		200	520	385,92	74,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	13 000	7 000	13 000	12 916,31	99,36%
85204		Rodziny zastępcze	1 943 855	166 432	303 021	1 807 266	1 742 865,42	96,44%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000			120 000	115 124,23	95,94%
	2320							
	3110	Świadczenia społeczne	1 652 200	35 609	227 021	1 460 788	1 432 046,91	98,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70 869	10 000	60 869	47 084,03	77,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 099	20 299	14 000	29 398	23 310,02	79,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553	1 950	2 000	3 503	2 270,34	64,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 003	33 614	50 000	128 617	119 133,80	92,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400		400	205,09	51,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 368		2 368	2 368,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 323		1 323	1 323,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 915	0	3 915	3 915,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 915		3 915	3 915,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	497 103	25 537	89 280	433 360	427 911,71	98,74%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284			284	84,00	29,58%
	3020							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000		61 290	290 710	290 709,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885	5 190		25 075	25 074,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 242	9 000	15 243	52 999	52 998,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 111		1 400	7 711	7 016,98	91,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663	7 297		15 960	15 854,77	99,34%
	4270	Zakup usług remontowych	980			980	688,80	70,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	50		290	270,00	93,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 000		16 000	15 818,63	98,87%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192		1 000	5 192	4 514,43	86,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 560		9 000	4 560	3 379,41	74,11%
	4430	Różne opłaty i składki	947			947	362,90	38,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487		1 347	10 140	10 140,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 512			1 512	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 434	500	3 500	18 434	14 537,74	78,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540			540	267,64	49,56%
	4260	Zakup energii	15 840		3 500	12 340	9 714,96	78,73%
	4270	Zakup usług remontowych		500		500	90,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	803			803	629,82	78,43%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	4 251			4 251	3 835,32	90,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 984 538	1 382 217	328 948	4 037 807	3 879 700,68	96,08%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 024	149 320	49 320	340 024	339 333,98	99,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420	49 320		139 740	139 057,17	99,51%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	1 644			1 644	1 644,00	100,00%
	2360	pożytku publicznego		100 000		100 000	100 000,00	100,00%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320		49 320	0		
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100			41 100	41 092,81	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540			57 540	57 540,00	100,00%

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	157 935	22 960	4 940	175 955	175 810,88	99,92%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 687	5 646		75 333	75 332,92	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912		1 562	4 350	4 346,35	99,92%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043	2 884		14 927	14 894,93	99,79%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 852	102		1 954	1 945,26	99,55%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	12 842		33 842	33 804,00	99,89%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 248		600	1 648	1 638,97	99,45%
	4270 Zakup usług remontowych	500		315	185	184,50	99,73%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	30		30	0		
	4300 Zakup usług pozostałych	40 209	1 486	1 116	40 579	40 578,35	100,00%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 296		450	846	794,60	93,92%
	4410 Podróże służbowe krajowe	308		308	0		
	4430 Różne opłaty i składki	662		559	103	103,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188	2 188,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 145 833	139 453	117 872	2 167 414	2 163 664,56	99,83%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 682	994	95	2 581	2 580,32	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 942		45 845	1 462 097	1 462 096,92	100,00%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 513	162	2 838	25 837	25 836,43	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 464		20 904	97 560	97 559,58	100,00%
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070		337	1 733	1 732,64	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244 869	14 823	6 294	253 398	251 378,24	99,20%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618	232	511	4 339	4 338,38	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	39 731		6 685	33 046	31 551,25	95,48%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	750		127	623	622,78	99,96%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	7 500	0		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 330	4 380	6 022	28 688	28 688,00	100,00%
	4230 Zakup środków żywności	54		54	0		
	4260 Zakup energii	48 579	11 920	2 500	57 999	57 998,60	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	9 002		8 396	606	605,99	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 429	636	204	1 861	1 860,50	99,97%
	4300 Zakup usług pozostałych	19 964	4 035	2 400	21 599	21 585,02	99,94%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 884		185	2 699	2 698,16	99,97%
	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 928		2 331	3 597	3 596,59	99,99%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		780		780	767,52	98,40%
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 887		4 030	3 857	3 807,10	98,71%
	4430 Różne opłaty i składki	4 541	1 700	356	5 885	5 884,50	99,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078	1 550		62 628	62 626,99	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	4 936		58	4 878	4 878,00	100,00%
	4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	42			42	41,87	99,69%
	4700 Szkolenia pracowników	540	740	200	1 080	1 080,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 001		50 001	49 909,19	99,82%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000		40 000	39 939,99	99,85%
85395	Pozostała działalność	440 746	1 070 484	156 816	1 354 414	1 200 891,26	88,67%
	3119 Świadczenia społeczne	0	49 114		49 114	49 113,71	100,00%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 573	97 281	15 688	243 166	231 082,35	95,03%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 572		4 572	4 362,44	95,42%
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 726		1 907	9 819	9 818,29	99,99%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 396	20 083	2 750	47 729	45 549,90	95,43%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	111	809		920	878,41	95,48%
	4127 Składki na Fundusz Pracy	4 928	2 383	936	6 375	5 664,76	88,86%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	18	115		133	124,79	93,83%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	47 704	161 118	122 084	86 738	78 394,04	90,38%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 258	8 530	6 464	3 324	2 882,32	86,71%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	877	29 436		30 313	29 404,00	97,00%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	23	1 498		1 521	1 489,73	97,94%
	4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 543		9 543	9 542,34	99,99%
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	252		252	251,54	99,82%
	4307 Zakup usług pozostałych	176 577	640 993	6 415	811 155	691 194,40	85,21%
	4309 Zakup usług pozostałych	4 655	33 488	179	37 964	32 764,08	86,30%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	877			877	876,88	99,99%

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23	1		24	23,12	96,33%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	944		944	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe zagranicą	0	50		50	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	275		275	275,42	100,15%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15		15	14,58	97,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 984	393	9 591	7 184,16	74,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 004 132	2 241 887	554 005	8 692 014	8 639 695,73	99,40%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 279 933	191 089	90 247	1 380 775	1 363 622,50	98,76%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	3 234		2 160	1 074	1 072,42	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 670	2 700	53 290	734 080	734 074,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520		1 819	58 701	58 700,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 197	2 420		129 617	129 181,46	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 494	50	5 780	11 764	11 223,35	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 372	49 723	1 800	66 295	66 295,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	78 000	6 000	15 000	69 000	69 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	24 500		25 000	24 962,99	99,85%
	4260	Zakup energii	95 100	67 118		162 218	147 014,09	90,63%
	4270	Zakup usług remontowych	10 415	28 160		38 575	38 570,90	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250		690	3 560	3 480,00	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400	5 300	8 000	31 700	31 699,99	100,00%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 236	160		1 396	1 178,00	84,38%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4370	telefonii stacjonarnej	3 450	480		3 930	3 412,16	86,82%
	4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	300		195	105	104,50	99,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	100		600	541,60	90,27%
	4430	Różne opłaty i składki	4 920	2 578		7 498	7 498,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375		1 513	32 862	32 861,24	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 800		1 800	1 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000			1 000	952,50	95,25%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz	1 103 520	98 114	18 323	1 183 311	1 179 704,54	99,70%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	18 000	4 071		22 071	21 939,02	99,40%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	1 500			1 500	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 550	74 875	4 720	825 705	824 141,15	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160		3 888	58 272	58 270,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000	9 920		128 920	128 920,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	90	1 320	17 770	17 770,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		785	6 315	6 053,67	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	6 656	994	16 662	16 661,86	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 900		5 000	11 900	10 555,37	88,70%
	4270	Zakup usług remontowych	10 220			10 220	10 220,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		160	140	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	2 502		13 502	13 371,73	99,04%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520		207	1 313	1 312,60	99,97%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4370	telefonii stacjonarnej	4 950		1 066	3 884	3 777,18	97,25%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600			6 600	6 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	2 990,05	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	700		183	517	461,00	89,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 020			54 020	54 020,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	378 859	12 580	9 230	382 209	379 013,42	99,16%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	700		472	228	227,70	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 080	7 530		213 610	213 610,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		2 888	27 112	27 111,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640	3 500		39 140	39 140,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	50		5 750	3 431,94	59,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 191			53 191	52 954,20	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	200		5 200	5 200,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		952	248	247,50	99,80%
	4260	Zakup energii	15 000		3 854	11 146	11 146,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60			60	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 300		6 300	5 888,04	93,46%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	900		44	856	855,60	99,95%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4360	telefonii komórkowej	4 000		153	3 847	3 766,39	97,90%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		281	1 219	1 134,39	93,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		492	1 008	946,00	93,85%
	4430	Różne opłaty i składki	600		94	506	506,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788			12 788	12 788,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	735 235	173 708	75 270	833 673	825 755,71	99,05%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	13 300		2 407	10 893	10 791,97	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 397	11 805	35 000	191 202	190 866,57	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 763		1 585	15 178	15 177,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321	1 383	1 132	34 572	34 402,75	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718		2 155	2 563	2 556,55	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 603		18 103	18 098,82	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	127 628	74 350	26 000	175 978	174 731,71	99,29%
	4260	Zakup energii	263 462	64 567		328 029	324 529,00	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200		2 267	1 933	1 085,71	56,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 708	13 000	3 000	42 708	42 001,51	98,35%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	554			554	553,92	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 684		1 724	10 960	10 960,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	20 000	0	20 000	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
	2360	pożytku publicznego	0	20 000		20 000	20 000,00	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	1 455 891	301 715	1 154 176	1 151 544,74	99,77%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń		2 100	105	1 995	1 994,67	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	600 827	5 700	595 127	594 156,98	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106 981		106 981	106 795,89	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 371		14 371	14 341,14	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700		5 700	5 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	66 699		66 699	66 698,98	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0	145 000	145 000	0		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200		200	200,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 500	6 500	2 000	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0	120 000	65 872	54 128	52 878,67	97,69%
	4270	Zakup usług remontowych	0	47 000	8 738	38 262	38 261,62	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	10 092	8 210	1 882	1 881,50	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	180 200	60 200	120 000	119 859,46	99,88%
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	0	700	250	450	450,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	1 250	59	1 191	1 190,67	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 200	101	2 099	2 098,70	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 068		3 068	3 067,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	855	145	145,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	35 169		35 169	35 168,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700		700	700,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	6 631		6 631	6 578,18	99,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 503		93 503	93 502,53	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	125	3 875	3 874,50	99,99%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 496 964	281 358	57 056	3 721 266	3 704 282,64	99,54%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej						
	2540	jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 223		1 401 223	1 401 222,24	100,00%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do						
	3020	wynagrodzeń	86 850		2 841	84 009	84 008,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 779	178 140		1 413 919	1 408 630,53	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 810		6 148	90 662	90 661,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 034	53 406		270 440	264 037,37	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 776	603		35 379	32 618,00	92,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	150		1 150	1 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	38 599		58 599	58 599,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	120 000	1 500		121 500	121 495,00	100,00%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	114		114	113,84	99,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200		535	665	664,99	100,00%
	4260	Zakup energii	126 360		39 471	86 889	85 538,70	98,45%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		3 164	1 836	1 835,33	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	535	315	610	610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600	6 148	375	35 373	35 373,00	100,00%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	821		107	714	713,76	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600		9	591	590,40	99,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488	150	475	5 163	5 142,21	99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	286	800	3 886	3 839,27	98,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150		157	993	993,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 558		1 497	88 061	88 061,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		289		289	288,46	99,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250		62	188	187,50	99,73%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 898	215	1 100	19 013	17 908,89	94,19%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 621	9 147	2 164	16 604	15 772,18	94,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 621	5 498	201	11 918	11 538,18	96,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 649	1 963	4 686	4 234,00	90,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	553 165	316 000	417 165	294 574,57	70,61%
90002		Gospodarka odpadami	0	236 000	0	236 000	151 785,50	64,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	236 000		236 000	151 785,50	64,32%
90095		Pozostała działalność	180 000	317 165	316 000	181 165	142 789,07	78,82%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000		1 000	1 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		100 000		100 000	100 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	16 933	50 000	26 933	14 800,71	54,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	199 232	266 000	23 232	14 433,82	62,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000	2 754,54	27,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000			20 000	9 800,00	49,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	165 600	20 000	245 600	240 979,90	98,12%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	50 600	5 000	125 600	120 979,90	96,32%
		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		45 600		45 600	45 600,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0	45 600		45 600	45 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000	2 925,00	58,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		5 000	20 000	18 614,91	93,07%
92116	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	5 000		55 000	53 839,99	97,89%
		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000		20 000	20 000,00	100,00%
92120	2310	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	115 000	15 000	100 000	100 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub		115 000	15 000	100 000	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	52 700	41 980	16 090	78 590	73 369,16	93,36%
92601		Oblekty sportowe	17 700	0	3 510	14 190	14 008,37	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0	#####	#####
	4260	Zakup energii	6 500		2 010	4 490	4 468,03	99,51%
92695	4300	Zakup usług pozostałych	700			700	540,34	77,19%
		Pozostała działalność	35 000	41 980	12 580	64 400	59 360,79	92,18%
		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		29 400		29 400	29 400,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0	29 400		29 400	29 400,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	0	12 580		12 580	12 580,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	233,00	7,77%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 800	12 200	11 566,57	94,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	9 780	7 220	5 581,22	77,30%	
Ogółem wydatki:			61 351 317	16 809 386	13 758 266	64 402 437	62 477 097,07	97,01%

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Lp	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	Przychody ogółem:		5 273 072	900 000	0	6 173 072	6 439 509,99	104,32%
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 273 072			5 273 072	5 273 072,00	100,00%
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%
	Rozchody ogółem:		3 211 315	0	0	3 211 315	3 211 315,00	100,00%
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 211 315			3 211 315	3 211 315,00	100,00%

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		3 632 499	3 632 498,88	100,00%
		6059		908 125	908 124,72	100,00%
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia	230 000	229 973,58	99,99%
600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka	230 000	115 338,10	50,15%
600	60014	6060	Zakup solarko-piaskarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	37 000	37 000,00	100,00%
600	60014	6610	Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo	80 000	80 000,00	100,00%
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	8 000	528,78	6,61%
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla KP Policji w Złotowie	20 850	20 850,00	100,00%
754	75411	6050	Modernizacja i termomodernizacja w obiektach garażowych i socjalnych KP PSP w Złotowie	58 000	57 999,04	100,00%
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego w KP PSP w Złotowie.	33 000	33 000,00	100,00%
801	80120	6060	Zakup oprogramowania dla I LO w Złotowie (dziennik elektroniczny).	6 000	6 000,00	100,00%
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	40 000	40 000,00	100,00%
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	41 856	41 856,00	100,00%
801	80130	6050	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	36 144	36 144,00	100,00%
801	80130	6060	Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni.	11 000	11 000,00	100,00%
801	80143	6050	Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	56 205	56 205,00	100,00%
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 videoendoskopowych	236 000	236 000,00	100,00%

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
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	100 000,00	100,00%
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	70 000	69 094,13	98,71%
		6057		590 101	548 371,21	92,93%
		6059		177 448	96 771,39	54,54%
852	85201	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie	5 000	5 000,00	100,00%
852	85201	6050	Przebudowa kuchni w RDD w Okonku	8 000	7 916,31	98,95%
853	85333	6050	Modernizacja węzła ciepłego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	50 001	49 909,19	99,82%
853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie	40 000	39 939,99	99,85%
854	85420	6050	Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu	93 503	93 502,53	100,00%
854	85420	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu	3 875	3 874,50	99,99%
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000	9 800,00	49,00%
				6 904 650	6 588 602,95	95,42%

Podział dotacji z budżetu na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Plan	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych							
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego dla KP Policji w Złotowie	20 850	20 850,00	100,00%
1	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku garażowego w KP PSP w Złotowie.	33 000	33 000,00	100,00%
2	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%
3	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	100 000,00	100,00%
4	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000	0,00	0,00%
5	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000	115 124,23	95,94%
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100	40 639,08	98,88%
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320	49 306,99	99,97%
8	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320	49 111,10	99,58%
9	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644	1 644,00	100,00%
11	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	22 071	21 939,02	99,40%
12	900	90095	2320	Dotacja dla Powiatu Piłskiego na organizację Olimpiady Wiedzy Ekologicznej	1 000	1 000,00	100,00%
13	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000	20 000,00	100,00%
				Suma:	714 305	688 614,42	96,40%
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	303 000	301 655,28	99,56%
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100	41 092,81	99,98%
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540	57 540,00	100,00%
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 401 223	1 401 222,24	100,00%
5	900	90095	2830	Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej	80 000	80 000,00	100,00%
7	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	20 000	20 000,00	100,00%
13	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie na Remont Kościoła – schody na chór i kruchta	15 000	15 000,00	100,00%
14	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie na Wymiana 6 okien na renowację elewacji.	30 000	30 000,00	100,00%
15	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Lipce – Kościół Batorowo na Prace remontowo – konserwatorskie – system sygnalizacji pożaru	15 000	15 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Plan	Plan
16	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na stabilizację konstrukcyjną elementów konstrukcyjnych, odnowienie okiem i drzwi.	10 000	10 000,00	100,00%
17	921	92120	2720	Dla Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie - roboty dekararskie	15 000	15 000,00	100,00%
18	921	92120	2720	Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Narodzenia NMP w Sypniewie na odnowienie i uzupełnienie tynków.	15 000	15 000,00	100,00%
Suma:					2 002 863	2 001 510,33	99,93%
Razem dotacje podmiotowo w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 717 168	2 690 124,75	99,00%
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych							
1	600	60014	6300	Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo	80 000	80 000,00	100,00%
Razem					80 000	80 000,00	100,00%
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych							
1	754	75495	2360	Na realizację zadania przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu - Fundacja "Złotowianka" na promocję zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży "Pomocnicy Świętego Mikołaja są uważni na drodze"	5 000	5 000,00	100,00%
2	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	738 468	738 467,74	100,00%
3	853	85311	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	100 000	100 000,00	100,00%
4	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%
5	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	2 000,00	100,00%
6	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%
7	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 "Królewjska Wieś" Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży o charakterze szkoleniowym Półkolonia "Aktywnie spędzam czas wolny"	1 000	1 000,00	100,00%
8	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%
9	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%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Plan	Plan
10	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	2 000,00	100,00%
11	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%
12	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%
13	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%
14	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - TPD przy POPP w Złotowie - konkurs plastyczny	1 000	1 000,00	100,00%
15	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	2 000,00	100,00%
16	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	2 000,00	100,00%
17	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%
18	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%
19	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 Igliel Jastrowie 2012	2 000	2 000,00	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, XX Festiwal "Blues Express"	24 000	24 000,00	100,00%
21	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 Kolodzieja	4 000	4 000,00	100,00%
22	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%
23	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%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan	Plan	Plan
24	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%
25	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowaryszenie SATORI w Jastrowiu - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży i dorosłych	5 000	5 000,00	100,00%
26	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%
27	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	1 000,00	100,00%
28	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%
29	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%
Razem					938 468	938 467,74	100,00%
Ogółem dotacje					3 735 636	3 708 592,49	99,28%

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



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego
w Złotowie za 2012 rok.**

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 124/428/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2013 roku.*

Złotów, dnia 27 marca 2013 roku.

SPRAWOZDANIE

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

A. Wykonanie planu przychodów:

Plan roczny przychodów ogółem na kwotę 37.459.200 zł. wykonany

został w wysokości 38.530.891,06 zł., co stanowi 102,86 % planu rocznego.

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 36.072.613,84 zł. i zostały wykonane w 101,93 % . Przychody te obejmują świadczenia wykonane i na które zostały wystawione faktury do wysokości poszczególnych limitów zawartych w umowach oraz obejmują również tzw. nadwykonania na kwotę 1.252.538,63 zł. za wykonanie, których NFZ nie chce zapłacić.
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych zostały wykonane w 121,13 % i wyniosły kwotę 969.063,80 zł, natomiast sprzedaż pozostałych usług została zaplanowana w kwocie 420.000 zł, a wykonanie 247.581,18 zł tj. wynosi 58,95% w stosunku do planu rocznego. Plan był zbyt optymistyczny w stosunku do wykonania.
3. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 170,66 % i jest to głównie wynikiem księgowania bieżącej amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i dotacji otrzymanych w latach ubiegłych na pozostałe przychody operacyjne. Wynika to również zapisów ustawowych zawartych w ustawie o działalności leczniczej art. 8 z dnia 14-06-2012.
4. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 84.960,82 zł, co stanowi 77,24% planu. Takie niskie wykonanie przychodów finansowych wynika ze zmniejszonej ilości środków finansowych na lokatach bankowych oraz zawieraniem lokat krótkoterminowych niżej oprocentowanych.
5. Na dzień 31.12.2012 r. pozostaje do rozliczenia inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie" nr WND-POIS.12.01.00-00-236/08.
W 2012 r. zakupiono w ramach wydatków majątkowych sprzęt medyczny za 838.477,44 zł, a otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 75.488,50 zł. Projekt jest rozliczany etapowo.
Z tego też powodu plan wydatków inwestycyjnych został przekroczony, o 88,42%, bo kwota zakupów inwestycyjnych z tego tytułu wyniosła 838.477,44 zł.

B. Wykonanie planu kosztów:

Wykonanie planu kosztów zostało sporządzone wg kosztów rodzajowych zespołu „4”
Roczny plan kosztów ogółem wynoszący kwotę 37.457.200 zł został wykonany w wysokości 38.331.219,32 zł., co stanowi 102,33 % planu.

1. Zużycie materiałów i energii zostało wykonane w 99,46 %. 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 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 132,35%, co daje kwotę 145.876,07 zł.
 2. Plan kosztów usług obcych – kwota 12.970.100 zł został wykonany w 102,84 %.
Dokonano weryfikacji umów dotyczących konserwacji i napraw sprzętu oraz uzyskano niższe ceny na sprzątanie, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie tych kosztów.
Przekroczono plan w zakresie umów cywilnoprawnych o 5,46%, jest wynikiem zwiększonej liczby umów cywilnoprawnych w wyniku rezygnacji z umów o pracę.
 3. Podatki i opłaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,90 %.
 4. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zostały zaplanowane w kwocie 16.190.800 zł, a wykonane w kwocie 15.662.032,50 zł tj. 96,73%
Wynika to rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umów o pracę, a zawieraniem umów „kontraktowych”. Przeciętne zatrudnienie na podstawie umów o pracę ogółem w 2012 r. wynosiło 362 osoby, a w 2011 r. 379 osoby, czyli w 2012 r. zmniejszyło się o 17 osób.
 5. Planowane koszty amortyzacji zostały wykonane w 100,82 %.
 6. Pozostałe koszty zostały wykonane 57,09 % na takie wykonanie kosztów wpłynęło głównie przekroczenie kosztów ubezpieczeń majątkowych, które zostały wykonane w 110,45%, wynika to z rosnącej wartości majątku objętego ubezpieczeniem.
 7. Wysokie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 3537,01% wynika z utworzenia odpisów aktualizujących należności, które tworzone są w ciężar tych kosztów na koniec roku, a które trudno planować na początku roku, ponieważ nieznana jest kwota tzw. nadwykonań limitów do NFZ.
 8. Koszty finansowe zostały wykonane w stosunku do planu w 97,54 % , wynika to głównie ze spodka odsetek od kredytu bankowego w porównaniu do planu.
- C. Zysk brutto w wysokości 199.671,74 zł. jest wynikiem niższej dynamiki kosztów (102,33%) od dynamiki przychodów (102,86%).

D. Należności i zobowiązania

I. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2012 r. przedstawia tabela

Wyszczególnienie	Stan na		
	31.12.2012	Odpis aktualizacyjny na 31.12.2012 r.	Stan na koniec roku obrotowego - wartość bilansowa
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 193 439,36	3 838 525,59	3 354 913,77
a) z tytułu dostaw i usług			
- do 12 miesięcy w tym:	6 568 735,36	3 838 525,59	2 730 209,77
- NFZ za 2012 r.	2 690 474,29	0	2 690 474,29
- NFZ – nadwykonania za 2012 r.	1 252 538,63	1 252 538,63	0,00
- NFZ – nadwykonania za 2011 r.	2 486 092,33	2 486 092,33	0,00
- pozostałe należności i roszczenia sporne	139 630,11	99 894,63	39 735,48
c) inne rozrachunki z tyt. poz. mieszkaniowych	624 704,00	0,00	624 704,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 591 670,49	0,00	1 591 670,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 670,49	0,00	111 670,49
- inne lokaty bankowe	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
Razem	8 785 109,85	3 838 525,59	4 946 584,26

Na koniec 2012 r. utworzono odpisy aktualizacyjne na należności, z których zapłatą dłużnik zalega i z których część zostanie skierowana na drogę sądową. Szpital będzie dochodzi swoich należności głównie od NFZ i od osób fizycznych nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, między innymi z tytułu:

- udzielonych porad lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
- przeprowadzonych hospitalizacji na oddziałach.

Inwestycje krótkoterminowe dotyczą środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych. Stan na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.591.670,49 zł

II. Zobowiązania .

1. Zobowiązania długoterminowe Szpitala na koniec roku obrotowego zamknęły się w kwocie 680.922,00 zł. Główną pozycję zobowiązań stanowi kredyt zaciągnięty na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny nr 336/2010 z dnia 22.11.2010 r. na kwotę 1.300.000 w okresie od dnia 30-07-2011 do 30-09-2016 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa oddziału chirurgicznego".

2. W pozycji zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy mieszczą się zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, a także

zobowiązania podatkowe i kredytowe. Zobowiązania długo i krótkoterminowe według tytułów dłużnych zaprezentowano w tabeli poniżej.

W jednostce nie występują zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia wekslowe.

Tabela - Stan zobowiązań długo- i krótkoterminowych na dzień 31.12.2012 r. według tytułów dłużnych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
I. Zobowiązania długoterminowe	928 530,00	680 922,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:	928 530,00	680 222,00
a) kredyty i pożyczki	928 530,00	680 222,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych)	3 553 737,31	3 843 728,41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:	3 553 737,31	3 843 728,41
a) kredyty i pożyczki	247 608,00	247 608,00
d) z tytułu dostaw i usług:	1 352 559,99	1 733 716,01
- do 12 miesięcy:	1 352 559,99	1 733 716,01
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń (konto 221 i 229)	970 971,99	992 107,21
- podatek PIT-4 (konto 229-02,03,17)	170 053,00	173 370,00
- podatek VAT (konto 221)	4 835,00	3 925,00
- podatek CIT (konto 229-04)	779,00	227,00
- składki ZUS (konto 229-01,09)	794 680,68	813 892,55
- opłata środowiskowa (konto 229-16)	624,31	692,66
h) z tytułu wynagrodzeń (konto 230 i 234)	675 429,10	645 424,93
- umowy o pracę	674 082,40	640 448,38
- umowy cywilnoprawne (zlecenia i dzieło)	1 346,70	4 367,45
- inne	0,00	609,10
i) inne (konto 249)	307 168,23	224 872,26
- zabezpieczenie umów (konto 249-23)	0,00	59 261,54
- pozostałe rozliczenia PKZp, PZU składka prac.,poż.mieszkaniowe, zajęcia poborów, składki do org. zawodowych	297 378,34	153 887,22
- umowy zlecenia pozostałe (249-20)	9 789,89	11 723,50
Razem zobowiązania (bez funduszy specjalnych)	4 482 267,31	4 524 650,41

4. Wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z terminami przyjętymi w regulaminie tj. 10-go stycznia. Zobowiązania publiczno prawne z tytułu ZUS, podatków (tj. VAT, CIT, PIT, opłata środowiskowa) i opłat budżetowych regulowane są terminowo.

DYREKTOR
lek. med. Józef Talar

WYKONANIE PLAN FINANSOWY

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie
na rok 2012

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012 R	wykonanie za 2012 R	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	37 459 200,00	38 530 891,06	102,86
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1		35 388 000,00	36 072 613,84	101,93
1.1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	35 388 000,00	36 072 613,84	- 101,93
2	Srodki otrzymane od z Unii Europejskiej	0,00	75 488,50	
3	Przychody finansowe	110 000,00	84 960,82	77,24
3.1	odsetki	110 000,00	84 960,82	77,24
3.2	inne	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z działalności gospodarczej	1 221 200,00	1 218 170,78	99,75
5	Pozostałe przychody operacyjne	840 000,00	1 358 087,94	161,68
5.1	w tym z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
6	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	-278 430,82	278,43
II	Koszty ogółem:	37 457 200,00	38 331 219,32	102,33
1	Koszty wg rodzaju	37 359 200,00	36 963 021,68	98,94
1.1	amortyzacja	1 780 000,00	1 794 628,36	100,82
1.2	materiały i energia	5 766 700,00	5 735 460,57	99,46
1.3	usługi obce	12 970 100,00	13 339 009,44	102,84
1.4	podatki i opłaty z tego:	146 700,00	143 622,17	97,90
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T	0,00	0,00	0,00
1.4.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	131 243,00	96,50
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	0,00
1.4.4	opłaty urzędowe	14 700,00	12 379,17	84,21
1.4.5	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
1.5	wynagrodzenia	13 278 800,00	12 986 838,42	97,80
1.5.1	osobowe	13 083 800,00	12 718 029,57	97,20
1.5.2	pozostałe	195 000,00	268 808,85	137,85
1.6	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 912 000,00	2 675 194,08	91,87
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 100,00	2 177 901,67	93,95
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	325 700,00	258 947,90	79,51
1.6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 200,00	61 713,16	99,22
1.6.4	świadczenia socjalne	156 000,00	150 087,07	96,21
1.6.5	inne	60 000,00	26 544,28	44,24
1.7	pozostałe	504 900,00	288 268,64	57,09
2	Koszty finansowe	61 000,00	59 502,40	97,54
2.1	odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	61 000,00	59 380,14	97,34
2.2	inne	0,00	122,26	0,00
3	Pozostałe koszty operacyjne	37 000,00	1 308 695,24	3 537,01
III	WYNIK (zysk/strata)	2 000,00	199 671,74	9 983,59
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	2 000,00	5 774,00	288,70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 774,00	288,70
V	WYNIK NETTO	0,00	193 897,74	0,00
VI	WYDATKI MAJATKOWE	910 000,00	1 714 576,93	188,42
	w tym: programy unijne	0,00	838 477,44	0,00
VII	Splata kredytu inwestycyjnego	206 000,00	247 608,00	120,20

Złotów, dnia 2013-02-27

sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW na 2012 r.

Lp.	Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2012 r.	Wykonanie za 2012	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I		PRZYCHODY - SPRZEDAŻ USŁUG	36 609 200,00	37 290 784,62	101,86
1	701-1-8	Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ	35 388 000,00	36 072 613,84	101,93
2	701 i 707	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	800 000,00	969 063,80	121,13
3	708	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	420 000,00	247 581,18	58,95
4	734	Sprzedaż materiałów	1 200,00	1 525,80	127,15
II	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	840 000,00	1 433 576,44	170,66
III	750	PRZYCHODY FINANSOWE	110 000,00	84 960,82	77,24
IV		OGÓLEM PRZYCHODY	37 559 200,00	38 809 321,88	103,33

Złotów, dnia 2013-02-27
 sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR
 lek. med. Jerzy Teusz

ZAŁĄCZNIK nr 2 DO PLANU FINANSOWEGO

NA ROK 2012

wg kosztów rodzajowych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po korekcie na 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
1	2	2	4	5	6
I	401	MATERIAŁY I ENERGIA	5 766 700,00	5 735 460,57	99,46
	01	leki i środki opatrunkowe	2 001 500,00	1 794 816,89	89,67
	03	materiały do badań diagnostycznych	345 000,00	336 915,25	97,66
	04	materiały do badań diagnostycznych RTG	8 200,00	11 459,28	139,75
	05	tlen medyczny	27 200,00	28 473,28	104,68
	06	sprzęt jednorazowego użytku	596 500,00	569 044,67	95,40
	07	sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	30 000,00	51 030,26	170,10
	08	bielizna i pościel	82 000,00	85 455,36	104,21
	09	żywność chorych	512 500,00	490 612,57	95,73
	10	żywność stolówka	123 000,00	113 119,79	91,97
	11	opał	87 200,00	119 788,93	137,37
	12	materiały pędne gazy techn. i smary	6 200,00	6 664,10	107,49
	14	środki czystości	24 200,00	22 620,08	93,47
	15	materiały biurowe	70 800,00	69 767,19	98,54
	16	sprzęt gospodarczy	23 700,00	24 745,03	104,41
	17	materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych	48 000,00	38 400,83	80,00
	18	środki dezynfekcyjne	78 000,00	70 209,46	90,01
	19	paliwo	155 000,00	168 772,59	108,89
	20	energia elektryczna	451 000,00	596 876,07	132,35
	22	woda	5 700,00	8 104,68	142,19
	23	gaz - opał	686 000,00	747 720,33	109,00
	24	pozostałe materiały	10 000,00	12 312,64	123,13
	67	krew, preparaty krwiopochodne i osocze	310 000,00	262 840,00	84,79
	72	materiały do remontów budynków i zaplecza	85 000,00	105 711,29	124,37
II	402	USŁUGI OBCE	12 970 100,00	13 339 009,44	102,84
	25	usługi remontowe	3 000,00	865,19	28,84
	26	konserwacja i naprawa sprzętu	387 000,00	271 486,93	70,15
	86	serwisy i przeglądy urządzeń medycz. i innych	470 000,00	509 402,90	108,38
	27	usługi transportowe	15 600,00	13 629,53	87,37
	28	usługi pocztowe	20 000,00	20 136,58	100,68
	29	usługi łączności.	76 000,00	61 351,35	80,73
	30	wywóz śmieci	37 000,00	28 591,11	77,27
	31	wywóz nieczystości płynnych	168 000,00	159 345,46	94,85
	32	usługi med. świadcz. przez inne jedn.	146 000,00	140 193,00	96,02
	33	usługi badania diagnostyczne	96 200,00	95 381,00	99,15
	34	Dezynsekcja, deratyzacja i inne	1 500,00	1 107,00	73,80
	35	provizje bankowe i inne koszty bankowe	8 500,00	7 893,50	92,86
	02,36,50,50,63	umowy cywilnoprawne - pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psychologzy i pozostale	10 053 000,00	10 602 149,83	105,46
	37	pozostałe usługi obce	139 000,00	140 182,44	100,85
	73	utrzymanie czystości i transp. wewn.	833 700,00	791 381,94	94,92
	74	usługi pralnicze	358 000,00	340 543,04	95,12

	77	utyliczacja odpadów	62 000,00	70 247,72	113,30
	82	usługi ochrony mienia	95 600,00	85 120,92	89,04
III	403	PODATKI I OPŁATY	146 700,00	143 622,17	97,90
	38	podatek od nieruchomości	132 000,00	131 243,00	99,43
	41,42,44	opłaty administr. i skarbowe	12 000,00	10 770,68	89,76
	45	opłaty za zanieczyszczanie środowiska	2 000,00	1 498,49	74,92
	43	opłaty sądowe i notarialne	700,00	110,00	15,71
IV	404	WYNAGRODZENIA	13 278 800,00	12 986 838,42	97,80
	47	wynagrodzenia osobowe	13 083 800,00	12 718 029,57	97,20
	66, 81	wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia i dzieło	195 000,00	268 808,85	137,85
V	405	SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 912 000,00	2 675 194,08	91,87
	49	składki ZUS	2 318 100,00	2 177 901,67	93,95
	50	składki na Fundusz Pracy	325 700,00	258 947,90	79,51
	85	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 200,00	61 713,16	99,22
	51	odpis na ZFŚS	156 000,00	150 087,07	96,21
	53	odzież ochronna i robocza	10 500,00	8 223,05	78,31
	55	szkolenia pracowników	31 700,00	11 294,00	35,63
	56	środki czystości	2 200,00	2 011,23	91,42
	65	badania okresowe pracowników	5 600,00	5 016,00	89,57
VI	407	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	3 300,00	453,60	13,75
VII	408,481,482	AMORTYZACJA	1 780 000,00	1 794 628,36	100,82
VIII	409	POZOSTAŁE KOSZTY	501 600,00	286 368,72	57,09
	61	zwrot kosztów podróży	73 000,00	53 986,61	73,95
	62	ryczałt za używanie samochodu	8 200,00	7 924,86	96,64
	64	ubezpieczenia majątkowe	176 400,00	194 842,00	110,45
	71,81,84	pozostałe koszty	244 000,00	29 615,25	12,14
		OGÓŁEM KOSZTY (poz. I ;VIII)	37 359 200,00	36 961 575,36	98,94
IX		Pozostałe koszty operacyjne	37 000,00	1 308 695,24	3537,01
X		Koszty finansowe	61 000,00	59 502,40	97,54
XI		Razem koszty	37 457 200,00	38 329 773,00	102,33
XII		Wydatki majątkowe	910 000,00	1 714 576,93	188,42
XIII		Splata kredytu	206 000,00	247 608,00	120,20
XIV		OGÓŁEM KOSZTY	38 573 200,00	40 291 957,93	104,46

Złotów, dnia 2013-02-27

sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR
[Podpis]
 Iok. [nieczytelny]

REALIZACJA PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie za rok 2012

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Źródła finansowania		Realizacja			Uwagi
			własne	zewnętrzne	Ogółem	własne	zewnętrzne	
1	Termoizolacja budynków - dach	100 000	100 000	0,00	111 150,00	111 150,00	0,00	
2	Modernizacja i przebudowa sal chorych i korytarza na oddziale chirurgicznym	600 000	600 000		196 480,20	196 480,20	0,00	
3	Dostosowanie lądowiska do lądowań nocnych	55 000	55 000		9 270,20	9 270,20	0,00	
4	Zakup videoduodenoskopu do zabiegów	300 000	50 000	250 000,00	260 553,30	24 553,30	236 000,00	
5	Zakup pomp infuzyjnych 10 szt	40 000	40 000		66 515,04	7 385,26	59 129,78	zakupiono 16 szt. w ramach programu
6	Zakup defibrylatora 1 szt dla SOR z kardiowersją	65 000	65 000		27 540,00	0,00	27 540,00	zakupiono 1 szt. w ramach programu
	Ogółem planowane nakłady inwestycyjne	1 160 000	910 000	250 000,00	671 508,74	348 838,96	322 669,78	
7	Zakup respiratorów szt 3	255 000	255 000		190 458,00	9 228,86	181 229,14	zakupiono 2 szt. w ramach programu
8	Adaptacja pomieszczeń na trzecią salę operacyjną - opracowanie dokumentacji	20 000	20 000	0,00	Nie zrealizowano	0,00	0,00	realizacja uzależniona jest od posiadanych środków
	Ogółem potrzeby inwestycyjne	1 435 000	1 185 000	250 000,00	861 966,74	358 067,82	503 898,92	

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko i zrealizował dodatkowe ponadplanowe zadania inwestycyjne.

sporządziła: Iwona Smolińska
dnia 2013-02-27

DYREKTOR
lek. med. Izabela Jędrzejewska

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



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Powiatu Złotowskiego za 2012 rok.**

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 124/428/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 27 marca 2013 roku.*

Złotów, dnia 27 marca 2013 roku.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Powiatu Złotowskiego



1. Przysługujące prawo własności

Według stanu w dniu 31 grudnia 2011 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- a) gruntów o pow. 52,3604 ha. nabytych z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm./ i gruntów o pow. 0,8539 ha. nabytych na podstawie art. 64 ww. ustawy /łączna powierzchnia - 53,2143 ha/.
- b) dróg nabytych na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art.103 ust.3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 roku – w tym:
 - dróg powiatowych o powierzchni 422,2257 ha. w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności.
 - dróg o powierzchni 22,2043 ha. w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych.
 - pozostałych dróg o powierzchni ogółem 142 ha. nabytych z mocy prawa. o nie potwierdzonej własności.
- c) gruntów o powierzchni 0,0943 ha /6 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych.

Z nieruchomości wymienionych w pkt a) część o powierzchni 52,1326 ha znajdowała się we władaniu 13 jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość mienia Powiatu wynosiła ogółem: 311.372 tys.zł. i obejmowała:

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

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

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

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

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji Zarząd Powiatu Złotowskiego dokonał:

- a/ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Złotowie przy ulicy 8-go Marca, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 93 ark. mapy 1 numerem 27/35 o pow. 0,1367 ha. z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczne z dopuszczeniem funkcji mieszkalno-hotelowej /akt notarialny z dnia 19 listopada 2012 r./.
- b/ wygaszenia decyzją Nr 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. trwałego zarządu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu do udziału 24523/47979 części do nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 20, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 ark. mapy 17 numerem 1786/1 o powierzchni 0,0881 ha.
- c/ wygaszenia decyzją Nr 4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. trwałego zarządu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu do nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 18, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 ark. mapy 17 numerem 1786/4 o pow.1.1543 ha.
- d/ oddania decyzją Nr 5/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w trwały zarząd Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 2 w Jastrowiu, nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 18, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 ark. mapy 17 numerem 1786/4 o pow.1.1543 ha.

Ponadto:

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2012 r. Nr 15/2012 / znak: IR-III.7820.12.2012.9/ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła, na odcinku przejścia przez m. Krajenka w granicach administracyjnych miejscowości, zatwierdzony został m.in. podział nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej numerem 214/14 i powstała w wyniku podziału działka nr 214/30 o pow. 0,0030 ha przeszła z mocy prawa na własność Województwa Wielkopolskiego z dniem w którym decyzja ta stała się ostateczna tj. z dniem 18 października 2012 r..
- decyzją Burmistrza Gminy i Miasta w Jastrowiu z dnia 13 listopada 2012 r. Nr GK. 6831.3.7.2012 zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 25, będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.1 na ark. mapy 10 numerem 1202/1 i wydzielona działka nr 1202/17 o pow.0,0110 ha przeszła z mocy prawa na własność Gminy i Miasta Jastrowie, pod poszerzenie drogi gminnej / ul.1-go Maja/ z dniem w którym decyzja ta stała się ostateczna tj. z dniem 1 grudnia 2012 r..
- Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 23 stycznia 2012 r. 20 decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art.60 ust.3 i ust.4 oraz art.103 ust.3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Zakrzewo o pow. 65,4270 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu:

I. Starostwo Powiatowe w Złotowie

Wartość budynków wzrosła o 51.782 zł. w związku z przejęciem budynku od zlikwidowanej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 221.199,09 zł., poprzez:

- zwiększenie o 53.233,02 zł., w tym: w grupie 3 - 9 o 12.665,78 zł. na skutek zakupu przyczepy oraz osprzętu do centrali telefonicznej, a w pozostałych środkach trwałych o 40.567,24 zł. z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, lodzi, niszczarki, szlifierki, kosiarki, samochodu osobowego, telefonów komórkowych, regalów i innych,
 - zmniejszenie o 274.432,11 zł. w tym: w grupie 3-9 o 118.276,79 zł z tytułu sprzedaży samochodów i likwidacji środków trwałych, a w pozostałych środkach trwałych o 156.155,32 zł. spowodowane likwidacją zużytych środków trwałych, darowizną oraz przekazaniem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
- Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 32.179,58 zł., z tytułu zakupu nowych programów komputerowych.

II. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

Wartość budynków wzrosła 49.909,19 zł z tytułu wykonania przyłącza i wężła ciepłego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy (środki budżetu JST).

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 118.198,36 zł. poprzez zwiększenie środków trwałych o 104.990,24 zł na skutek zakupu samochodu osobowego (środki budżetu JST) oraz serwera, zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu do ewidencji i zarządzania majątkiem, cyfrowego zestawu do przekazywania treści PUP, sejfu, dysku do macierzy, drukarek (środki Funduszu Pracy), a w pozostałych środkach trwałych o 13.208,12 zł. z tytułu zakupu urządzeń technicznych i mebli (środki budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Funduszu Pracy).

Wartość wartości niematerialnych i prawnych wzrosła o 28.213,22 zł. z tytułu zakupu oprogramowania oraz licencji /Środki Funduszu Pracy/.

III. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

Wartość budowli wzrosła o 4.540.623,60 zł. z tytułu przebudowy i budowy drogi powiatowej 1043 P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 224.041,99 zł. poprzez:

- zwiększenie o 230.869,- zł w tym: środków trwałych o 223.500,-zł. poprzez zakup piaskarki, samochodu Volkswagen oraz koparko-ladowarki, a w pozostałych środkach trwałych o 7.369,-zł z tytułu zakupu szlifierki, spawarki, myjki, notebooka, odkurzaczy, drukarki oraz aparatu fotograficznego,
- zmniejszenie o 6.827,01 zł w tym: w grupie 3-9 o 3.217,01 zł spowodowane przekazaniem notebooka do Starostwa Powiatowego, a w pozostałych środkach trwałych o 3.610,- zł. spowodowane likwidacją odkurzaczy oraz notebooka.

IV. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

Stan nie uległ zmianie.

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Wartość środków trwałych wzrosła o 18.289,47 zł z tytułu zakupu komputerów, mebli i niszczarki - ze środków własnych Powiatu oraz pozyskanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

VI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 13.711,37 zł. poprzez:

- zwiększenie o 2.873,18 zł w pozostałych środkach trwałych z tytułu nieodpłatnego otrzymania zestawu komputerowego na podstawie decyzji właściwego organu,
- zmniejszenie o 16.584,55 zł w tym: środków trwałych o 14.299,72 zł, a w pozostałych środkach trwałych o 2.284,83 zł poprzez likwidację zużytego wyposażenia na skutek długotrwałego użytkowania.

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

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 37.963,68 zł. w tym: w środkach trwałych o 6.000 zł. a w pozostałych środkach trwałych o 31.963,68 zł z tytułu zakupu oraz darowizny wyposażenia i książek.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 382,50 zł poprzez zakup programu do plac - umów zleconych.

VIII. Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie

Wartość budynków wzrosła o 96.205,- zł na skutek zakończonych inwestycji.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 4.141,09 zł. poprzez:

- zwiększenie o 92.158,07 zł w tym: środków trwałych o 11.000,- zł z tytułu zakupu sprzętu do pracowni komputerowej a w pozostałych środkach trwałych o 81.158,07 zł poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, w tym pomocy naukowych,
- zmniejszenie o 96.299,16 zł. w tym: środków trwałych o 9.746,15 zł z tytułu przekwalifikowania sprzętu na przedmioty nietrwale natomiast w pozostałych środkach trwałych o 86.553,01 zł poprzez likwidację.

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

Wartość budynków i budowli zwiększyła się o 76.820,60 zł. poprzez:

- zwiększenie o 78.000,00 zł z tytułu wymiany części okien oraz pozostałej części ogrodzenia,
- zmniejszenie o 1.179,40 zł z tytułu likwidacji starego ogrodzenia.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 53.217,09 zł. poprzez:

- zwiększenie pozostałych środków trwałych o 81.334,11 zł. z tytułu otrzymania w dzierżawie sprzętu na wyposażenie sali wideokonferencyjnej dla uczniów (terminalu, monitora, projektora, ekranu i odtwarzacza multimedialnego), darowizny w postaci roweru magnetycznego oraz zakupu m. in. projektorów, zestawów komputerowych, mebli, drukarek, kosiarki spalinowej, telefonu,
- zmniejszenie o 28.117,02 zł. w pozostałych środkach trwałych poprzez likwidację nożyc do żywoplotu, zestawów komputerowych, odkurzacza, skanera, faxu i ksera.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 6.009,70 zł. z tytułu zakupu licencji na program „Molp Office”. Office na 15 stanowisk i oprogramowania do tablicy interaktywnej.

X. Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie

Wartość budynków i budowli zmniejszyła się o 9.373,- zł. poprzez likwidację budynku hydroformi, studni, dołu gnilnego, konstrukcji pod folię, oraz z tytułu korekty stanu na dzień 31.12.2011 roku – zmniejszenie o kwotę 257,-zł grupy 2 i zwiększenie o 257,-zł grupy 3-9.

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 56.273,53 zł. poprzez:

- zwiększenie w pozostałych środkach trwałych o 47.117,53 zł z tytułu uzupełnienia wyposażenia o nożyce - gladiator, półautomat spawalniczy, odgarniacza do śniegu, kosiarki spalinowej, pilarki, wykaszarki spalinowej, nożyc do żywoplotu, pompy zatapialnej, odkurzacza, wyposażenia pracowni żywienia, telefonu simens, 3 stacji komputerowych, pomocy naukowych z tytułu darowizny w postaci spawarki, oraz wyposażenia z realizowanego projektu "Odnawialne źródła energii" m. in. przenośnego komputera, kamery, zestawu edukacyjnego do prowadzenie eksperymentów OZE,
- zmniejszenie o 103.391,07 zł. w tym środków trwałych o 9.602,04 zł. spowodowane likwidacją suszarni, hydrofora, przyczep, naczep, rozsiewacza, kosiarki, opryskiwacza a w pozostałych środkach trwałych o 93.789,03 zł. spowodowane likwidacją, z uwagi na kradzież sprzętu oraz zdjęcie ze stanu wyposażenia klas, warsztatów oraz pomieszczeń biurowych, które uległy uszkodzeniu i nie nadają się do dalszej eksploatacji.

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

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 78.275,07 zł., poprzez:

- zwiększenie o 28.289,37 zł w pozostałych środkach trwałych z tytułu zakupu m.in. mapy ściennej, kroniki, niszczarki, kociołka elektrycznego, wyposażenia pracowni komputerowej i gabinetu języka niemieckiego oraz z tytułu przejęcie m. in. ławek, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu cyfrowego do ekranu, kas fiskalnych, projektora multimedialnego, video, nożyce do żywoplotu, czajnika bezprzewodowego, aparatu cyfrowego.
- zmniejszenie o 106.564,44 zł w tym: środków trwałych o 21.688,21 zł, z tytułu likwidacji spawarki elektrycznej, kserokopiarki i projektora multimedialnego, a w pozostałych środkach trwałych o 84.876,23 zł poprzez likwidację wyposażenia po byłym internacie, w klasach lekcyjnych i w pracowni komputerowej.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się 9.033,64 zł. z tytułu likwidacji przestarzałych programów komputerowych.

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

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 108.213,84 zł., poprzez:

- zwiększenie o 19.514,15 zł pozostałych środków trwałych na skutek nieodpłatnie otrzymanych: tablicy multimedialnej, sprzętu na salę gimnastyczną i na korty,
- zmniejszenie o 127.727,99 zł w tym: środków trwałych o 33.483,99 zł poprzez likwidację zużytej drukarki, oraz pakarki i odkurzacza, a w pozostałych środkach trwałych o 94.244,- zł poprzez likwidację mebli, zestawów komputerowych i innych.

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

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 12.046,36 zł., poprzez:

- zwiększenie o 57.126,83 zł w pozostałych środkach trwałych z tytułu zakupu m.in. mebli, laminatora OPUS, tablicy korowej, laptopa, map, bielizniarki, zestawów komputerowych, monitorów, radiomagnetofonu,
- zmniejszenie o 45.080,47 zł pozostałych środków trwałych na skutek likwidacji m.in. zestawu do techniki, drabinki rehabilitacyjnej, piłki do ćwiczeń, radiomagnetofonu, pralki automatycznej, sokowirówki, robota kuchennego, mebli, multimedialnych pakietów logopedycznych, zestawów komputerowych, radiomagnetofonów, odkurzaczy, pomocy naukowych, drukarki, radia.

XIV. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu

Wartość budynków i budowli wzrosła o 596.378,60 zł. w związku z przejęciem budynków, nawierzchni i plotów od zlikwidowanej z dniem 31 stycznia 2012 roku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 274.343,77 zł w tym: środków trwałych o 37.752,98 zł na skutek otrzymania po byłej Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Jastrowiu m.in. zestawu komputerowego, zmywarki przemysłowej, suszarki elektrycznej, robota kuchennego, pralnicy bębnowej, centrali telefonicznej oraz jej modernizacji a pozostałych środków trwałych o 236.590,79 zł poprzez otrzymanie po byłej Placówce m.in. mebli, gaśnic, odkurzaczy, kosiarek, telewizorów, lodówki, kuchenki oraz przekazania przez Starostwo Powiatowe w Złotowie m. in. tablic, kina domowego, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora OPTOMA, komputerów, mebli, serwisu obiadowego, bieżni, suszarki, roweru magnetycznego, a także zakup m. in. kalkulatora, notebooka, sieci informatycznej, tablicy emaliowanej, monitora do sali komputerowej, faxu, telefonu stacjonarnego, radia CD, arkuszy psychologa, gaśnic, pralki.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się 11.943,24 zł. z tytułu zakupu oprogramowań np. place, kadry, wyposażenie, Net Support School.

XV. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu.

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o 5.576,35 zł. gdyż w wyniku wyjaśnień kwota ta mieści się w kwocie 58.859,70 zł. wykazanej w 2011 roku.

XVI. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Złotowie.

Stan nie uległ zmianie.

XVII. Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 33.586,14 zł. poprzez:

- zwiększenie o 40.452,67 zł w tym: w środkach trwałych o 5.000,-zł poprzez zakup ogrodzenia zewnętrznego a w pozostałych środkach trwałych o 35. 452,67 zł. z tytułu doposażenia domów m.in. o suszarki do włosów, radio samochodowe, trampolinę ogrodową, piekarnik i kuchenki elektryczne, pralki automatyczne, balustradę tarasową, odkurzacz, żelazka, meble, telewizor, drzwi wewnętrzne, aparat telefoniczny, suszarki do bielizny.
- zmniejszenie w pozostałych środkach trwałych o 6.866,53 zł z tytułu likwidacji sprzętu starego i zużytego.

XVIII. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Wartość budynków i budowli wzrosła o 8.330.271,83 zł. z tytułu rozbudowy oddziałów OIOM, SZOR, chirurgii, doposażenia instalacji tlenowej, przebudowy pomieszczeń i utworzenie nowych sanitariatów na oddziale chirurgii, wykonania instalacji komputerowej na oddziale psychiatrii, termomodernizacji budynków: laboratorium, apteki, chorób wewnętrznych, chirurgii, SZOR, psychiatrii, administracji oraz wykonania oświetlenia lądowiska do lądowań nocnych. Wartość środków trwałych wzrosła o 1.355.035,90 zł. poprzez:

- zwiększenie o 1.459.805,34 zł w środkach trwałych o 1.364.534,04 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, szafy chłodniczej, windy szpitalnej w budynku oddziału chirurgicznego, zestawu mebli, łóżek szpitalnych, zestawu do badań wideo-endoskopowych, aparatu USG, RTG, pompy infuzyjnej, stołu zabiegowego, defibrylatora szpitalnego z kardiowersją, zestawu do znieczuleń wraz z zestawem monitorującym, respiratora szpitalnego, kardiomonitora, wózka do przewożenia bielizny, noszy, masek, a w pozostałych środkach trwałych o 95.271,30 zł z tytułu zakupu wyposażenia.
- zmniejszenie o 104.769,44 zł w tym: w środkach trwałych o 76.677,46 zł. z tytułu likwidacji zużytych urządzeń technicznych oraz zużytego sprzętu medycznego, a w pozostałych środkach trwałych o 28.091,98 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 3.709,20 zł., poprzez zakup licencji oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego oraz programu arkusze do naliczeń rezerw.

XIX. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

Wartość budowli wzrosła o 53.037,10 zł na skutek inwestycji – adaptacji pomieszczenia na sanitariaty.

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 104,54 zł poprzez:

- zwiększenie pozostałych środków trwałych o 2.650,54 zł. z tytułu zakupu m.in. wyrzynarki, ups, lutownicy oraz darowizny,
- zmniejszenie o 2.546,-zł poprzez likwidację m.in. czajnika, telewizora.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 40,00 zł. poprzez:

- zwiększenie o 700,-zł. z tytułu zakupu bezterminowej licencji na oprogramowanie MOLP Office Plus,
- zmniejszenie o 660,-zł. z tytułu likwidacji nieużytkowanych programów antywirusowych, których licencja wygasła.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- gruntów o pow. 52.2097 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow.0,8539 ha nabytych na wniosek /łączna powierzchnia 53,0636 ha /,
- dróg powiatowych o pow. 487,6527 ha, nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności,
- pozostałych dróg powiatowych o powierzchni ogółem 77 ha, nabytych z mocy prawa, o nie potwierdzonej własności,

- b/ przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonych w:
- Złotowie przy ul. Szkolnej / dz. nr 282/8 o pow.0.0360 ha, dz. nr 282/9 o pow.0.0280 ha i dz. nr 282/10 o pow. 0.0365 ha / pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej/.
 - Złotowie przy ul. Wielatowskiej, stanowiącej działkę nr 27/44 o pow.0.1447 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną lub wielorodziną z usługami nieuciążliwymi w parterze budynku, jako funkcją uzupełniającą.
 - Jastrowiu w rejonie ulic:1-go Maja i Al. Wolności / 4 działki budowlane/, pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z usługami / z udziałami do dróg wewnętrznych /.
- c/ przygotowania do sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 20 / lokal mieszkalny z udziałem do działki nr 1786/1 o pow. 0,0881ha/.
- d/ zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Jastrowie nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 18, stanowiącej działkę nr 1786/4, o pow.1,1543 ha, z aktualnym przeznaczeniem pod usługi opieki socjalnej, - w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną /od strony ulicy Narutowicza/ i w części pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i pod drogę wewnętrzną, w celu sprzedaży nieruchomości.
- e/ wystąpienia do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Krajenki, obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Złotowskiego, co umożliwi racjonalne gospodarowanie nieruchomościami oraz ich ewentualną sprzedaż.
- f/ wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa, gruntu zajętego pod drogę powiatową nr 1021P Lędyczek – Złotów o pow.0,1655 ha, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Okonek oraz własności dróg powiatowych na terenie gminy Lipka.
- Ponadto w dniu 3 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o potwierdzenie nabycie z mocy prawa, własności dróg powiatowych na terenie gminy Zakrzewo, o ogólnej powierzchni 7,69 ha i decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze wydane.

Przewidywane **dochody w 2013r.** wynoszą ogółem **684.140,-zł** w tym z tytułu:

- zbycia 3 działek budowlanych w Złotowie przy ul. Szkolnej	-	175.600,-zł.
- zbycia nieruchomości gruntowej w Złotowie przy ul. Wielatowskiej	-	209.100,-zł.
- zbycia lokalu mieszkalnego w Jastrowiu ul. Wojska Polskiego 20	-	67.300,-zł.
- zbycia 4 działek budowlanych w Jastrowiu w rej. ul.1-go Maja i Al. Wolności	-	210.000,-zł.
- użytkowania wieczystego /opłaty roczne/	-	90,-zł.
- trwałego zarządu /opłaty roczne/	-	350,-zł.
- najmu gruntu i budynków	-	21.700,-zł.

Uwaga:

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

Sporządziła:
Halina Węclewska,
Justyna Goska

ZARZĄD POWIATU
Złotów
p.o. Dyrektora Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2011 r. Zał. 1

Ip	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		wartość księgowa w zł.				razem 3+4+5	forma dyspono wania **	Uwagi
		pow. w m2	wartość w zł. *	budynki i budowle	inne środki trwałe	pozostałe aktywa	5			
1	Starostwo Powiatowe w Złotowie	5350	82497,00	673818,40	1709006,62	362249,88	2745074,90	U		
2	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	1382	13958,00	327398,82	1019271,90	109726,59	1456397,31	TZ		
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	28443	101318,00	48343102,46	1119147,15	20710,80	49482960,41	TZ		
4	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	-	-	-	55271,22	8870,57	64141,79	-		
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	-	-	-	153698,71	9154,64	162853,35	-		
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie	-	-	-	40503,71	5217,33	45721,04	-		
7	II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie	5031	47140,00	857320,49	582004,32	17651,64	1456976,45	ZN		
8	Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	14154	97355,00	2856506,98	586809,11	20503,10	3463819,19	ZN		
9	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	4082	25717,00	1713768,55	519381,48	40014,26	2273164,29	ZN		
10	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	249834	1573955,00	881144,79	1094568,41	6649,00	1982362,20	ZN		
11	Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu	42436	266922,00	1510462,76	2242580,71	14146,99	3767190,46	ZN		
12	Zespół Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajeńcu	53327	107719,00	12985852,52	2144635,82	23576,91	15154065,25	ZN		
13	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu	19624	46902,00	7514766,80	1517977,33	19089,83	9051833,96	ZN		
14	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J. Korczaka w Jastrowiu	11993	28664,00	554658,07	290124,93	0,00	844783,00	ZN		

15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	-	-	-	73976,50	18535,53	92512,03	-
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	-	-	-	106310,18	9434,62	115744,80	-
17	Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku	-	-	-	159651,16	0,00	159651,16	-
18	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	80090	306134,00	11138964,02	15377275,12	310049,90	26826289,04	NU
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence	5580	11272,00	336687,84	185669,33	18854,89	541212,06	ZN
	Razem	521326	2709553,00	89694452,50	28977863,71	1014436,48	119686752,69	

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

** U - użytkowanie

TZ - trwały zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

UWAGA: w poz. 10 kol.3 i 4 wartość po korekcie z dnia 14 lutego 2013 r.

UWAGA: w poz. 15 kol. 4 wartość po korekcie z dnia 14 marca 2013 r.

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2012 r. Zał. 2

Ip	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty				wartość księgowa w zł.					forma dysponowania **	Uwagi
		pow. w m2	wartość w zł. *	budynek i budowle		inne środki trwałe	pozostałe aktywa	razem	3+4+5			
				3	4					5		
1	Starostwo Powiatowe w Złotowie	5800	83603,00	725600,40	1487807,53	394429,46	2607837,39	U				
2	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	1382	13958,00	377308,01	1137470,26	137939,81	1652718,08	TZ				
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	28443	101318,00	52883726,06	1343189,14	20710,80	54247626,00	TZ				
4	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	-	-	-	55271,22	8870,57	64141,79	-				
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	-	-	-	171988,21	9154,64	181142,85	-				
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie	-	-	-	26792,34	5217,33	32009,67	-				
7	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie	5031	47140,00	857320,49	619968,00	18034,14	1495322,63	ZN				
8	Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	14154	97355,00	2952711,98	582668,02	20503,10	3555883,10	ZN				
9	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	4082	25717,00	1790589,15	572598,57	46023,96	2409211,68	ZN				
10	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	249834	1573955,00	871771,79	1038294,88	5490,00	1915556,67	ZN				
11	Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu	42436	266922,00	1510462,76	2164305,64	5113,35	3679881,75	ZN				
12	Zespół Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajence	53327	107719,00	12985852,52	2036421,98	23576,91	15045851,41	ZN				
13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu	19514	46639,00	7514766,80	1530023,69	19089,83	9063880,32	ZN				
14	Młodzieżowy ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu	11543	27558,00	596378,60	274343,77	11943,24	882665,61	ZN				

15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	-	-	-	73976,50	18535,53	92512,03	-
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	-	-	-	106310,18	9434,62	115744,80	-
17	Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku	-	-	-	193237,30	0,00	193237,30	-
18	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	80090	306134,00	19469235,85	16732311,02	313759,10	36515305,97	NU
19	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajeńcu	5580	11272,00	389724,94	185773,87	18894,89	594393,70	ZN
	Razem	521216	2709290,00	102925449,35	30332752,12	1086721,28	134344922,75	

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

** U - użytkowanie

TZ - trwały zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie