

**UCHWAŁA NR XXV /147/ 2016
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV /147/ 2016
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia, z tego tytułu, absolutorium dla zarządu powiatu.

Na mocy art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Żłotowskiego, jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA ŻŁOTOWSKI

Ryszard Gotawski

Uchwała Nr 65/358/2016
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2015 rok

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

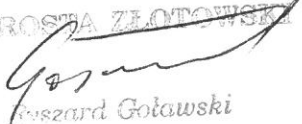
§1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Leszard Gotawski

Członkowie Zarządu:

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


.....

.....

.....

Sprawdzono i weryfikowano
prawnym
(data) 30.03.2016

Dagmara Wojciechowska

radca prawny
Bd.P 198

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2015 rok**

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65/358/2016
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 marca 2016 roku.*

Złotów, dnia 30 marca 2016 roku.

Spis treści

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Część I. | Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2015 rok. | 3 |
| Część II. | Informacje o zmianach budżetu w pierwszym półroczu. | 5 |
| Część III. | Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych. | 40 |
| Część IV. | Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych. | 50 |
| Część V. | Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych. | 68 |
| Część VI. | Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych. | 69 |
| Część VII. | Informacja o udzielonych dotacjach. | 72 |
| Część IX. | Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej | 73 |
| Część X. | Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich | 74 |
| Część XI. | Podsumowanie. | 75 |

Załączniki:

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

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2015 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków i rozchodów:

Dochody: **56.626.828 zł,**

Wydatki: **56.476.828 zł,**

Rozchody: **150.000 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **150.000 zł** i była przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

W 2015 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 5/39/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 7/45/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 12/95/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 25/136/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 27/147/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 28/162/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 30/171/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 31/180/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 35/192/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 37/215/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 38/221/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,

Uchwała Nr 42/247/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 43/251/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 46/260/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 48/271/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr 49/276/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok,
Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 3.996.079 zł,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 765.063 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 10.230.436 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 6.359.420 zł,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę: 640.000 zł.

Opis zmian wprowadzonych uchwałami przedstawiono w części II sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2015 roku planowane wielkości przedstawiały się następująco:

Dochody: **59.857.844 zł,**
Wydatki: **60.347.844 zł,**
Przychody: **640.000 zł,**
Rozchody: **150.000 zł.**

Planowany deficyt budżetu wynosił **490.000 zł.**

Wykonanie budżetu roku 2015 kształtowało się następująco:

Dochody: **59.059.802,05 zł,** co stanowi: **98,67%** planu,
Wydatki: **59.176.413,13 zł,** co stanowi: **98,06%** planu,
Przychody: **1.365.815,85 zł,** co stanowi: **213,41%** planu,
Rozchody: **150.000,00 zł,** co stanowi: **100,00%** planu.

Wykonany deficyt budżetowy wynosił **116.611,08 zł** co stanowi **23,8%** planowanej kwoty deficytu budżetu. Szczegółowe zestawienia tabelaryczne w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz ze zmianami oraz wykonaniem stanowią załączniki do niniejszej informacji:

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

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

Załącznik nr 3: Przychody i rozchody budżetu.

Załącznik nr 4: Zestawienie wydatków majątkowych,

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

W części drugiej sprawozdania przedstawiono opis zmian w uchwale budżetowej, w części trzeciej informacje o realizacji dochodów, w części czwartej informacje o realizacji wydatków budżetowych. Część piąta zawiera informacje o przychodach i rozchodach budżetu, w szóstej zawarto informacje o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych, w części siódmej informacje o udzielonych dotacjach. W części ósmej przedstawiono informację o zadłużeniu, w dziewiątej o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej. Część dziesiąta zawiera informacje o stopniu zaawansowania programów wieloletnich a w części jedenastej dokonano podsumowania wykonania budżetu za rok 2015.

Część II. Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2015 w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego zmieniano dwunastoma uchwałami: ośmioma Zarządu Powiatu Złotowskiego i czterema 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 2015.

Uchwała Nr 5/39/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów o kwotę 342.416 zł – środki z dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez ZSE w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 92.413 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 424.829 (środki Unii Europejskiej na projekty: *COMENIUS* – 20.089 zł, *Europejska perspektywa zawodowa - staże w Irlandii* – 184.285 zł oraz *Europejska perspektywa zawodowa - staże w Portugalii* – 220.455 zł, realizowane przez ZSE w Złotowie) – dostosowano plan finansowy do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie. Konsekwencją zmiany była konieczność dodania załącznika nr 9 do uchwały nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego w brzmieniu określonym w załączniku 3 do uchwały.

Uchwała Nr 7/45/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.100 zł (w tym 20.000 zł z rezerwy celowej *Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów*) oraz zmniejszenie o kwotę 100 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej o kwotę 23.590 zł, z tego *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 3.590 zł oraz *Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów* o kwotę 20.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.590 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie (wraz z pochodnymi od wynagrodzenia), zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 6/44/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 135,00 zł (przeniesienie do rozdziału 80195 w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 135 zł (przeniesienie z rozdziału 80146 w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.117 zł – środki z zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Złotów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 629.130 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4750.14.2015.

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów ze z tytułu odsetek bankowych o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 31 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4750.14.2015.

75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” zwiększono plan dochodów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o kwotę 5.000 zł – środki na projekt: "Innowacyjny nauczyciel", realizowany przez I LO w Złotowie w ramach działania "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", zgodnie z zawartą umową.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.220 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 250 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Zmiany planu wydatków:

Nastąpiło przeniesienie kwoty 121.204 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej: wyzerowanie paragrafów 435 i 437 z odpowiednią czwartą cyfrą oraz zwiększenie paragrafu 436 z odpowiednią czwartą cyfrą oraz zmiana nazwy paragrafu 436 – dostosowanie planu finansowego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1952). Ponadto:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 80.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego: 40.000 do rozdziału 75405, 20.000 zł jako wydatek majątkowy: *Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Sławianowo* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.045 zł (w tym majątkowych o kwotę 8.117 na zadanie *Wydatki związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Powiatem Złotowskim i Gminą Miasto Złotów*) oraz zmniejszono o kwotę 668 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) - dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 1.548 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 145 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75405 „Komendy powiatowe Policji” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu planu przy Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie – remont zostanie wykonany siłami Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie i przekazany Policji w formie darowizny rzeczowej.

75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 3.300 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ponownie uchwalono plan rezerwy, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 190.000 zł,
- rezerwy celowej w kwocie 909.700 zł.

dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszono plan o kwotę 14.304 zł (przeniesienie do rozdziału 80150) - dostosowanie planu finansowego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1952), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 49.126 zł oraz zmniejszono o kwotę 57.262 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zmniejszono plan finansowy o kwotę 10.266 zł (przeniesienie do rozdziału 80130) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.304,00 zł (przeniesienie z rozdziału 80120) – dostosowanie planu finansowego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1952), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 179.170 zł (w tym 16.640 przeniesienie z rozdziału 80130) – środki na zadania współfinansowane ze środków UE: COMENIUS (16.640) Europejska perspektywa zawodowa - staże w Portugalii (77.411 zł), realizowane przez ZSE w Złotowie oraz 84.639 zł na zadanie "Innowacyjny nauczyciel", realizowany przez I LO w Złotowie w ramach działania "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej" (POWER) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 6.000 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 30.000 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85401 „Świetlice szkolne” zmniejszono plan finansowy o kwotę 3.800 zł (przeniesienie do rozdziału 85410) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.700 zł i zmniejszenie o kwotę 6.918 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” zwiększono plan wydatków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 15.000 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 400.250 zł, z tego 400.000 zł na zadanie inwestycyjne *Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego* – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 3.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 50.400 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie o kwotę 47.000 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 12/95/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” utworzono plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – potrzeba utworzenia planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji geologicznej dotyczącej dwóch obiektów, w których istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego wydobycia kopalin. Zmiana planu na wniosek skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 25.822 zł – środki na pokrycie wydatków w rozdziale 71005 oraz 85334, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” nastąpiło utworzenie planu wydatków bieżących w kwocie 15.822 zł (środki z rezerwy ogólnej) – potrzeba utworzenia planu wydatków wynika z konieczności

zabezpieczenia środków na wypłatę pomocy w formie zasiłków. Zmiana planu na wniosek skarbnika.

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.62.2015.4.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.822 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2015.3.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.100 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł (utworzenie planu zadania *Modernizacja budynku PZD w Złotowie: wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i elewacji zewnętrznej* – 25.000 zł, zwiększenie planu zadania *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie* – 60.000 zł) oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” nastąpiło zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500 zł (środki z dotacji z budżetu państwa) oraz przeniesienie kwoty 5.761 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.62.2015.4 i wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75405 „Komendy powiatowe Policji” przeniesiono kwotę 40.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na wykonanie remontu planu przy Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie – remont zostanie wykonany siłami Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie i przekazany Policji w formie darowizny rzeczowej), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 3.738 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” uchwalono plan rezerwy ogólnej w kwocie 127.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb (zmniejszenie o kwotę 37.178 zł), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 1.819 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoly zawodowe” zmniejszono plan finansowy o kwotę 139.500 zł (przeniesienie do rozdziału 80150) – dostosowanie planu finansowego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1952), zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.736 zł i zmniejszenie o kwotę 9.327 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji i planami jednostek organizacyjnych) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z decyzjami dyrektora Wydziału Oświaty i skarbnika oraz wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 139.500 zł (przeniesienie z rozdziału 80130) – dostosowanie planu finansowego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1952), zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 1.557 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 2.934 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PUP w Złotowie*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup bieżni dla SOSW w Jastrowiu*, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.919 zł i zmniejszenie o kwotę 1.819 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 20.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.628 zł i zmniejszono o kwotę 13.037 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji i planami jednostek organizacyjnych) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z decyzjami dyrektora Wydziału Oświaty i skarbnika oraz wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W planie dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” dokonano korekty planu w zakresie przypisania do jednostki organizacyjnej.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących na odszkodowania z tytułu pobranych opłat za wydane karty pojazdów o kwotę 20.000 zł (środki z rezerwy celowej *Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 34.929 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej o kwotę 26.000 zł, z tego: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* 6.000 zł oraz *Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów* 20.000 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan finansowy o kwotę 4.500 zł i zmniejszono o kwotę 2.000 zł – dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: dla Fundacji Złotowianka na zadanie *Zooterapia? Cóż to takiego?* (fundacja zrezygnowała z realizacji zadania przyjętego w drodze konkursu i złożyła wniosek na zadanie o tej samej nazwie w trybie pozakonkursowym), zmiana zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 3.087 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków dla organizacji pozarządowych o kwotę 3.000 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” przesunięto kwotę 23 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków dla organizacji pozarządowych o kwotę 500 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

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

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 32.691 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 3.300 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” uchwalono plan rezerwy ogólnej w kwocie 72.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb (zmniejszenie o kwotę 54.500 zł), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000 zł i zmniejszono o kwotę 80.209 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) –

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

80140 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 400 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 82.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 70.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 66.000 zł (dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejszono plan wydatków dla organizacji pozarządowych o kwotę 2.500 zł (rezygnacja Fundacji Złotowianka z realizacji zadania *Jawajka średniowiecznej Krajny*) zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków dla organizacji pozarządowych o kwotę 6.000 zł (rezygnacja PZLZS w Złotowie z realizacji zadania *Krajna Maraton MTB*) zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z innych jst na zadania bieżące o kwotę 15.000 zł – środki z Gminy i Miasta Okonek na zadanie bieżące – remont drogi w miejscowości Skoki.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 140.000 zł, z tego 40.000 zł z gmin z terenu powiatu oraz 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – środki z przeznaczeniem na Powiatowy Program Usuwania Azbestu.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących 15.000 zł – środki z dotacji z Gminy i Miasta Okonek na remont drogi w miejscowości Skoki.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 25.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł – środki na zwiększenie wkładu własnego powiatu w Powiatowym Programie Usuwania Azbestu..

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 19.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 4.092 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.

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

90002 „Gospodarka odpadami” zwiększono plan wydatków na realizację Powiatowego Programu Usuwania Azbestu o kwotę 186.000 zł, z tego: 40.000 zł środki z dotacji od gmin z terenu powiatu, 100.000 zł środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 36.000zł środki z rozdziału 90095, 20.000 zł środki z rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 110.000 zł (środki na dotacje dla spółek wodnych) oraz zmniejszenie planu o kwotę 136.000 zł (z tego 110.000 zł przeniesienie na dotację dla spółek wodnych, 26.000 zł przeniesienie do rozdziału 90002), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 25/136/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 14.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2015.3.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2015.3.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 22.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach z zakresu bezpieczeństwa (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 99.097 zł, z tego: z rezerwy ogólnej o kwotę 14.097 zł (środki przeniesione do rozdziałów: 75495, 75862, 85395, 90095, 92105) oraz rezerwy celowej *Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków* o kwotę 80.000 zł i rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego, Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan wydatków o kwotę 282 zł – środki z przeznaczeniem na zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu projektu „Pomocna Dłoń Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w latach poprzednich (środki z rezerwy ogólnej).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 15 zł – środki z przeznaczeniem na zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu projektu „Pomocna Dłoń Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w latach poprzednich (środki z rezerwy ogólnej).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na

nagrody w konkursach z zakresu bezpieczeństwa (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale:

92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.900 zł, z tego 5.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowej (środki z rezerwy celowej) oraz 5.900 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach z zakresu bezpieczeństwa (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem skarbnika.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan wydatków o kwotę 80.000 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie i remontowe w obiektach zabytkowych, zgodnie uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 75.592 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększono plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 250.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.099 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 215.592 zł, z tego: na wydatki bieżące 75.592 zł oraz na wydatki majątkowe 140.000 zł (utworzenie planu na zadania: *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap III* – 40.000 zł, *Przebudowa drogi Okonek - Łomczewo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)* – 100.000 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na zadania: *Dotacja dla Gminy Zakrzewo na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Zakrzewo – Prochy* w kwocie 90.000 zł i *Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo* w kwocie 90.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 40 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (brakujące środki na zadanie z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie i skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 12.118 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ponownie uchwalono plan rezerwy, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 58.403 zł,
- rezerwy celowej w kwocie 698.700 zł.

dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 80.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.800 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.099 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.700 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 1.500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.360 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.500 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.600 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 27/147/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.100 zł (z tego 30.000 zł środki z rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski*) oraz zmniejszono o kwotę 8.100 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowano środki z rezerwy, w tym:

- rezerwy ogólnej o kwotę 47.000 zł,
- rezerwy celowej o kwotę 80.000 zł (z tego: rezerwa *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski* o kwotę 30.000 zł, *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 50.000 zł),

dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.300 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont dachu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 10.525 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł (środki z rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych*) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Wykonanie ogrodzenia terenu SOSW w Jastrowiu*, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.300 zł (w tym 7.000 zł z rezerwy ogólnej) i zmniejszono o kwotę 7.300 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.200 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 28/162/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 15.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2015.4.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2015.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.600 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeniesiono kwotę 6.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 30/171/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Okonek o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi Okonek - Łomczewo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)*.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych o kwotę 95.000 zł, z tego z Funduszu Wsparcia PSP 55.000 zł, z WFOŚiGW 40.000, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Złotowie* zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, znak WT.0761.20.2015.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł (z tego 100.000 zł środki z dotacji z Miasta i Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi Okonek - Łomczewo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)*) oraz zmniejszenie o kwotę 30.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie wnioskami dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 95.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Złotowie* zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, znak WT.0761.20.2015.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 40.000 zł (środki na zadania inwestycyjne: *Adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSE w Złotowie na potrzeby pracowni dydaktycznych – 10.000 zł, Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych – 30.000 zł*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 290.472 zł (z tego na zadania inwestycyjne: *Adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSE w Złotowie na potrzeby pracowni dydaktycznych – 10.000 zł, Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych – 280.472 zł*) oraz zmniejszono o kwotę 250.472 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: CKZiU w Złotowie, ZSE w Złotowie i skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 58.200 zł (przeniesienie do rozdziału 85218) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 61.400 zł (przeniesienie z rozdziału 85204) i zmniejszenia o kwotę 3.200 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

Uchwała Nr 31/180/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 29.352 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów o kwotę

18.668 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2015.8.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.800 zł (z tego 500 zł środki z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 1.300 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 15.200 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 11.403 zł (środki przeniesione do rozdziałów: 75020 – 500 zł, 85406 – 5.403 zł i 92105 – 5.500 zł) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 29.352 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2015.8.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.668 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2015.8.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.403 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla Powiatu Pilskiego) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – refundacja kosztów utylizacji pojazdów, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększono plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 60.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 17.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło ponowne uchwalenie planu rezerwy, w tym:

– rezerwy ogólnej w kwocie 72.000 zł,

– rezerwy celowej w kwocie 528.700 zł.

w tym doprowadzenie planu finansowego do zgodności z prawem poprzez korektę błędu planistycznego w uchwale nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok (środki w kwocie 50.000 zł na pomoc dla Powiatu Jampolskiego, błędnie ujęto w nowej rezerwie celowej), zgodnie z uchwałą Nr 14/840/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015 roku oraz wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85179 „Pomoc zagraniczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł – korekta błędu planistycznego w uchwale nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok (środki na pomoc dla Powiatu Jampolskiego, błędnie ujęto w rezerwie celowej), zgodnie z uchwałą Nr 14/840/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015 roku.

Uchwała Nr 35/192/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 13.897 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2015.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 1.028 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone o kwotę 3.375 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.897 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2015.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 28.400 zł (środki na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 75019, 75020, 80195, 85406) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.028 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.375 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7.

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 3.146 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.400 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 4.797 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania *Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PUP w Złotowie* o kwotę 2.780 zł) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł (środki z rezerwy ogólnej na z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 37/215/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Okonek o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie z zakresu bieżącego utrzymania dróg – remont chodnika znajdującego się pasie drogowym drogi powiatowej przy ul. Chojnickiej i ul. Lipowej w Okonku.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000 zł (z tego 30.000 zł środki z dotacji z Miasta i Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadanie z zakresu bieżącego utrzymania dróg – remont chodnika znajdującego się pasie drogowym drogi powiatowej przy ul. Chojnickiej i ul. Lipowej w Okonku) oraz zmniejszenie o kwotę 10.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie wnioskami dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł (środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na podziały nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 2.500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na naprawę przepustu na gruncie Skarbu Państwa w ciągu leśnej drogi przeciwpożarowej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2015 roku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 39.500 zł (środki na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 70005, 71014, 75421, 80195, 92105) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 100 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 38/221/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków na nagrody konkursowe o kwotę 600 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 6.303 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 600 zł (środki na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75019), oraz zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 63.000 zł, z tego: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 3.000 (zwiększenie planu w rozdziale 92695) oraz *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 60.000 zł (zwiększenie planu w rozdziale 80130) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.000 zł, z tego: 8.000 zł na wydatki bieżące w CKZiU w Złotowie i 60.000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych – zadanie *Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych* (środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie planu wydatków na dotacje na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 3.000 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Wsi Klukowo "Sami Swoi", Wyścig Samochodowy Wraków II Edycja) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 105.908 zł, z tego: z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Okonek o kwotę 500 zł (korekta błędu planistycznego) oraz 105.408 z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej w Złotowie” zwiększono planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.525 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2015.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z odsetek o kwotę 1.000 zł i zmniejszenie o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów I LO w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 255.140 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 31.325 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 148.200 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP w Złotowie, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.15.1.2015.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 125 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono planu wydatków o kwotę 305.408 zł, z tego: 200.000 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi Radawnica - Lipka na odcinku Radawnica - Józefowo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)*, 75.579 zł na regulacje wynagrodzeń pracowników PZD w Złotowie – zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32.558 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75405 „Komendy powiatowe Policji” zmniejszono plan finansowego o kwotę 20.000 zł (środki przeznaczone na zakup pojazdów, który nie dojdzie do skutku w roku bieżącym) – zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Policji OI.DW-076-4/2015.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 33.030 zł (z tego 11.525 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszenie o kwotę 21.505 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 200.000 zł (niższe

od zakładanego wykonanie kosztów odsetek od kredytu konsolidacyjnego oraz nie uruchomienie kredytu krótkoterminowego) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.538 zł oraz zmniejszenie o kwotę 10.385 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu, MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.278 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.278 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 481.113 zł (z tego: 82.413 zł na wynagrodzenia i pochodne w ZSE w Złotowie, 130.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w CKZiU w Złotowie i 140.000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych – zadanie *Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych*) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę na dotacje na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych o kwotę 23.300 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.690 zł oraz zmniejszenia o kwotę 81.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 13.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85179 „Pomoc zagraniczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000 zł (przeniesienie do rozdziału 85479) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.080 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z dyrektora POW „Szczęśliwa Trzynastka” w Okonku.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 185.819 zł (z tego 148.200 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP w Złotowie) oraz zmniejszono o kwotę 37.619 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.15.1.2015.AS i wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan o kwotę 1.500 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 33.500 zł oraz zmniejszono o kwotę 33.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji

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

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.000 zł (w tym 35.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu kuchni i stołówki w internacie w Krajence) oraz zmniejszenie o kwotę 46.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego CKZiU w Złotowie) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.018 zł (z tego 42.288 zł na zadanie inwestycyjne *Wykonanie ogrodzenia budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu*) oraz zmniejszenie o kwotę 42.476 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.311 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenia o kwotę 134.188 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

85479 „Pomoc zagraniczna” zwiększono plan finansowy o kwotę 40.000 zł (przeniesienie z rozdziału 85179 z przeznaczeniem na pobyt dzieci z Powiatu Jampolskiego na Ukrainie w Powiecie Złotowskim) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85495 „Pozostała działalność” zmniejszono plan finansowy o kwotę 31 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan o kwotę 11.600 zł (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł, z tego: 350.000 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi powiatowej 1031P Czernice – Głomsk* oraz 50.000 zł na zadanie inwestycyjne *Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P Złotów - Święta - dokończenie* – zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80179 „pomoc zagraniczna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w powiecie Jampol na Ukrainie, zgodnie z uchwałą nr XII/..../2015 Rady Powiatu Złotowskiego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł, zadanie inwestycyjne *Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokotowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na termomodernizację i budowę kotłowni w budynku w Piecewie*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Zmiany planu przychodów:

Dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 640.000 zł – środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 490.000 zł oraz na pokrycie planowanych rozchodów w kwocie 150.000 zł.

Uchwała Nr 42/247/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.400 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2015.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej w Złotowie” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.100 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.391.2015.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 zł (dotacja na zadania własne), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2015.8.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 16.056 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2015.8.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego *Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo* – zgodnie z uchwałą nr XII/74/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 października 2015 roku (środki z rezerwy celowej – zmiana przeznaczenia rezerwy).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.400 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2015.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej w Złotowie” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.100 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.391.2015.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 1.500 zł (środki na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195). Ponadto zmniejszono plan rezerw celowych o kwotę 138.101 zł, z tego:

- *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 49.900 (zwiększenie planu w rozdziale 80102),
- *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 6.000 (zwiększenie planu w rozdziale 92105),
- *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 31.000 zł (przeniesienie do rozdziałów: 80120, 80130, 85403, 85406, 85407, 85420 i 85421),
- *Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów* o kwotę 51.201 zł (zwiększenie planu w rozdziałach 60016, 80130 i 85311) – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.900 zł (w tym 1.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne oraz 49.900 zł z rezerwy celowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2015.8 i wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (środki z rezerwy celowej), zgodnie z decyzjami: Zarządu Powiatu i Starosty Złotowskiego.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.620 zł (środki z rezerw celowych, z tego: 8.120 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i 8.500 z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej) oraz zmniejszenie planu o kwotę 18.700 zł (przeniesienie do rozdziału 80150) zgodnie z decyzjami: Zarządu Powiatu i Starosty Złotowskiego oraz wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.700 zł (przeniesienie z rozdziału 80130) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie prozdrowotnym (środki z rezerwy ogólnej), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.081 zł (środki z rezerwy celowej) z przeznaczeniem na zwrot środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Gryf” w Okonku wraz z odsetkami. Spółdzielnia Socjalna „Gryf” wykorzystywała środki niezgodnie z przeznaczeniem, PFRON pismem O-15.OPP.503.WR-39.2015.JSi zażądał zwrotu środków w terminie do 15 października pod rygorem postawienia do zwrotu całości środków objętych umową. Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowił zwrócić dotację ze środków własnych i podjąć działania zmierzające do odzyskania środków od Spółdzielni Socjalnej „Gryf” w Okonku.

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 16.056 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.381.2015.8.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (środki z rezerwy celowej), zgodnie z decyzjami: Zarządu Powiatu i Starosty Złotowskiego.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (środki z rezerwy celowej), zgodnie z decyzjami: Zarządu Powiatu i Starosty Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (środki z rezerwy celowej), zgodnie z decyzjami: Zarządu Powiatu i Starosty Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (środki z rezerwy celowej), zgodnie z decyzjami: Zarządu Powiatu i Starosty Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.421 zł (z tego 4.000 zł środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody Starosty Złotowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej) oraz zmniejszenie planu o kwotę 421 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z decyzjami: Zarządu Powiatu i Starosty Złotowskiego oraz wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia planu o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Chór Tęcza z Zakrzewa na zadanie "VII Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej", zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 43/251/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (dotyczy dotacji na zadania własne) – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr 42/247/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2015 roku.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.212 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2015.9.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjne (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale:

02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 700 zł (z tego: 200 zł środki z rezerwy ogólnej, 500 zł przeniesienie z rozdziału 02002) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł (przeniesienie do rozdziału 02001) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.265 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 4.200 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 zł (środki na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 01001, 02001 i 85311), oraz zmniejszono plan rezerwy celowej *Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 150.100 zł (środki na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach 80111 i 85420 – zwiększenie zadań w MOW Nr 2 w Jastrowiu), zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 78.038 zł (środki z rezerwy celowej) – dostosowanie planu do potrzeb związanych z uruchomieniem dodatkowych oddziałów, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 22.515 zł (w tym 18.700 zł przeniesienie z rozdziału 80150 – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr 42/247/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2015 roku) oraz zmniejszono plan o kwotę 43.615 zł (w tym przeniesienie do rozdziału 80150) zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 39.800 zł (przeniesienie z rozdziału 80130) oraz zmniejszono o kwotę 18.700 zł (przeniesienie do rozdziału 80151) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 9.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW „Promyk” w Zakrzewie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 5.952 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 100 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na odsetki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Gryf” w Okonku), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 35.212 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.420.2015.9.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 33.773 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 103.736 zł (w tym: 31.674 na zadanie inwestycyjne *Zakup systemu monitoringu dla MOW Nr 2 w Jastrowiu (d. bud. B CKZiU)*, 72.062 zł środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie planu o kwotę 31.674 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb związanych z uruchomieniem dodatkowych oddziałów, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 2.600 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Zarządzanie gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 247.000 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan dochodów o kwotę 14.442 zł – środki z dotacji otrzymanej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie *Profilaktyka oczami młodzieży – III Edycja*, realizowanego przez MOS w Krajence, zgodnie z zawartą umową.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan o kwotę 27.857 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.646 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 141.500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.096 zł i zmniejszono o kwotę 7.595 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500 zł i zmniejszenie o kwotę 10.400 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 624.528 zł (w tym: 39.528 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych*, 35.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup tablicy świetlnej dla CKZiU w Złotowie* i 150.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu typu bus do przewozu młodzieży dla CKZiU w Złotowie*) oraz zmniejszenie planu o kwotę 536.140 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.166 zł i zmniejszenie o kwotę 1.733 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 87.388 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „pozostała działalność” zmniejszono plan o kwotę 3.344 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.442 zł (środki z dotacji otrzymanej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie *Profilaktyka oczami młodzieży – III Edycja*, realizowanego przez MOS w Krajence), zgodnie z zawartą umową.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 68.273 zł i zmniejszenie o kwotę 53.953 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł – dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem, zgodnie z wnioskiem dyrektora skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.117 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.471 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się przeniesienie kwoty 36.793 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MOS w Radawnicy (zwiększenie liczby oddziałów), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.153 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 46/260/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 690 zł (zaokrąglenie w górę do pełnych złotych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.8.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.865 zł (zaokrąglenie w górę do pełnych złotych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.8.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 45.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: *Przebudowa drogi Radawnica - Lipka na odcinku Radawnica - Józefowo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)* (zwiększenie planu) i *Przebudowa drogi powiatowej 1031P Czernice - Głomsk* (zmniejszenie planu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 120.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 690 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.8.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.865 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.8.

Uchwała Nr 48/271/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program operacyjny kapitał ludzki” zwiększono plan dochodów o kwotę 16.800 zł – refundacja środków z zakończonego programu COMENIUS, realizowanego przez ZSE w Złotowie. Zmiana została dokonana z naruszeniem obowiązujących przepisów i została skorygowana uchwałami: Nr 49/276/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok oraz Nr XV/89/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 84.780 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (zmniejszenie) i inwestycyjnych (zwiększenie – zadanie: *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł (przeniesienie do rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 20.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 15.457 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 15.457 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 14.896 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.925 zł (w tym wydatki majątkowe na zadanie *Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych* o kwotę 11.895) oraz zmniejszenie planu o kwotę 56.668 zł (w tym wydatki majątkowe na zadanie *Zakup samochodu typu bus do przewozu młodzieży dla CKZiU w Złotowie* o kwotę 23.000) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.167 zł oraz zmniejszenie o kwotę 24.524 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.100 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 14.639 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło przeniesienie kwoty 13.050 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 9.731 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 18.640 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 4.134 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 7.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.540 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.435 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoly zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.049 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.549 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 36.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów ze środków Funduszu Pracy o kwotę 18.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 17.693 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan o kwotę 10.441 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszono plan wydatków majątkowych na wydatki związane z zamianą nieruchomości pomiędzy Powiatem Złotowskim i Gminą Miasto Złotów o kwotę 8.117 zł (przeniesienie do rozdziału 71012) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.117 zł (w tym 15.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakupy sprzętu poligraficznego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 146.784 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.442 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.691 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.116 zł oraz zmniejszenie o kwotę 95.416 zł – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 463 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15.877 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.800 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 85.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.200 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.900 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.300 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.903 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.443 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.750 zł (w tym na zadanie inwestycyjne *Zakup kserokopiarki dla MOW Nr 2 w Jastrowiu* o kwotę 64 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.912 zł (w tym 147.000 zł na dotację dla MOS w Radawnicy) oraz zmniejszenie o kwotę 16.628 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 49/276/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 700 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2015.4.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.247 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.494.2015.4.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.442 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.485.2015.4.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program operacyjny kapitał ludzki” zmniejszono plan dochodów o kwotę 16.800 zł – refundacja środków z zakończonego programu COMENIUS, realizowanego przez ZSE w Złotowie – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr 48/271/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 700 zł – środki z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2015.4.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 47.360 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.247 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.494.2015.4.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 45.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.442 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.485.2015.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.800 zł – korekta błędów planistycznych w uchwale Nr 48/271/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 3.450 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW „Szczęśliwa Trzynastka” w Okonku.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 5.712 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 3.450 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 535 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 443.855 (w tym: 427.055 zł przeniesienie z rozdziałów 75862 i 75864 – korekta błędów planistycznych dla dochodów z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 16.800 zł refundacja środków z zakończonego programu COMENIUS, realizowanego przez ZSE w Złotowie – korekta błędów planistycznych) oraz zmniejszenie o kwotę 110 zł (dochody z odsetek bankowych) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie i skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 342.416 zł (przeniesienie do rozdziału 75814) – korekta błędów planistycznych dla dochodów z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 84.639 zł (przeniesienie do rozdziału 75814) – korekta błędów planistycznych dla dochodów z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 786 zł (zaokrąglone do pełnych złotych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2015.2.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.600 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.920 zł oraz zmniejszenia o kwotę 15.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.822 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2015.2.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł (środki na zadania własne z zakresu gospodarki nieruchomościami: przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 4.323 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 123.898 zł (zwiększenie funduszu nagród w Starostwie) i zmniejszenie o kwotę 40.040 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 7.931 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 786 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaokrąglone do pełnych złotych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2015.2.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.806 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 17.038 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 105.074 zł (w tym 16.800 zł z tytułu refundacji – program COMENIUS - korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszono o kwotę 103.803 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.042 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zwiększono plan wydatków o kwotę 100 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.697 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie, ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80179 „Pomoc zagraniczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500 zł (przeniesienie do rozdziału 85179) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.822 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2015.2.

85179 „Pomoc zagraniczna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500 zł (przeniesienie z rozdziału 80179) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.150 zł (korekta błędu planistycznego) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.093 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.255 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszono o kwotę 9.570 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.090 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 3.200 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 10.770 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 310 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność ” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 900 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XVI/97/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.500 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 277.480 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.604.2015.4.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 58.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.400 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł (przeniesienie między działami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Nadzór nad gospodarką leśną” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł (przeniesienie między działami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 72.002 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (zwiększenie) i inwestycyjnych (zmniejszenie – zadanie: *Przebudowa drogi powiatowej 1031P Czernice - Głomsk*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18.000 zł (przeniesienie między działami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł (przeniesienie między działami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.350 zł (przeniesienie między działami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 177.951 zł i zmniejszenie o kwotę 54.605 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 2.332 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł i zmniejszenie o kwotę 3.000 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł (przeniesienie między działami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.075 zł oraz zmniejszenie o kwotę 32.625 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.275 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.900 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan o kwotę 16.161 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 277.480 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.604.2015.4.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.620 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.620 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora POW „Promyk” w Zakrzewie i skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono planu wydatków o kwotę 57.000 zł – przeniesienie między działami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 1.492 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.000 zł (przeniesienie między działami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 380 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.800 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.664 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł (zadanie *Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 161.004 zł (na dotację dla MOS w Radawnicy) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność ” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł i zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł (zadanie *Wspomaganie*

systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł i zmniejszenie o kwotę 3.000 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2015 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **59.059.802,05 zł**, co stanowi **98,67%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------|
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 8 382 004 | 8 454 850,00 | 100,87% |
| subwencja ogólna | | 35 663 633 | 35 663 633,00 | 100,00% |
| w tym: | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 994 051 | 5 994 051,00 | 100,00% |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 2 246 617 | 2 246 617,00 | 100,00% |
| | część oświatowa subwencji ogólnej | 27 422 965 | 27 422 965,00 | 100,00% |
| dotacje celowe z budżetu państwa | | 6 994 587 | 6 958 460,96 | 99,48% |
| w tym: | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 6 962 235 | 6 927 636,08 | 99,50% |
| | na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2 000 | 1 780,00 | 89,00% |
| | na zadania własne | 30 352 | 29 044,88 | 95,69% |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych | | 610 000 | 627 401,58 | 102,85% |
| dochody ze sprzedaży majątku | | 871 117 | 439 987,96 | 50,51% |
| dotacje ze środków Unii Europejskiej | | 443 855 | 253 386,08 | 57,09% |
| dotacje z innych źródeł | | 2 016 397 | 2 025 510,88 | 100,45% |
| pozostałe dochody | | 4 876 251 | 4 636 571,59 | 95,08% |
| Razem: | | 59 857 844 | 59 059 802,05 | 98,67% |

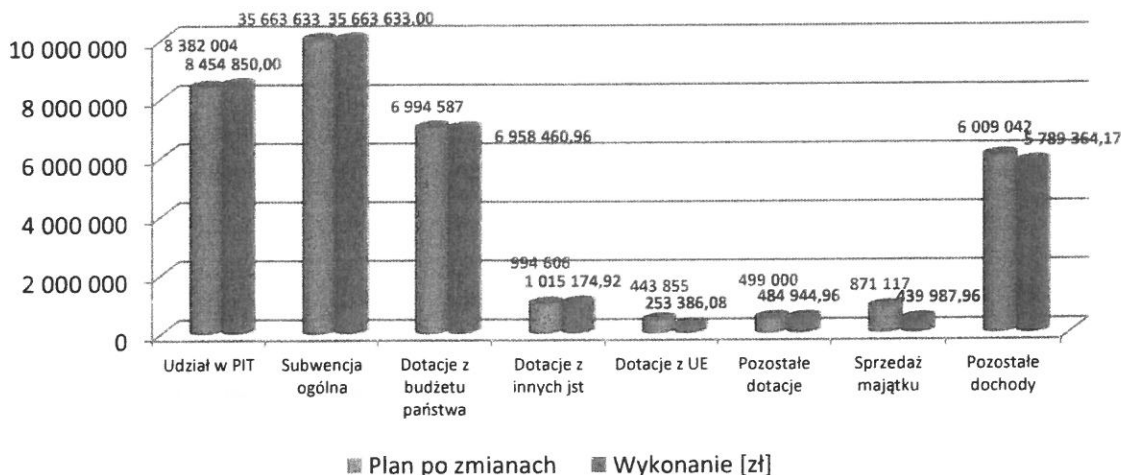
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dochody bieżące: **58.425.160,73 zł**, co stanowi **99,38%** planu,

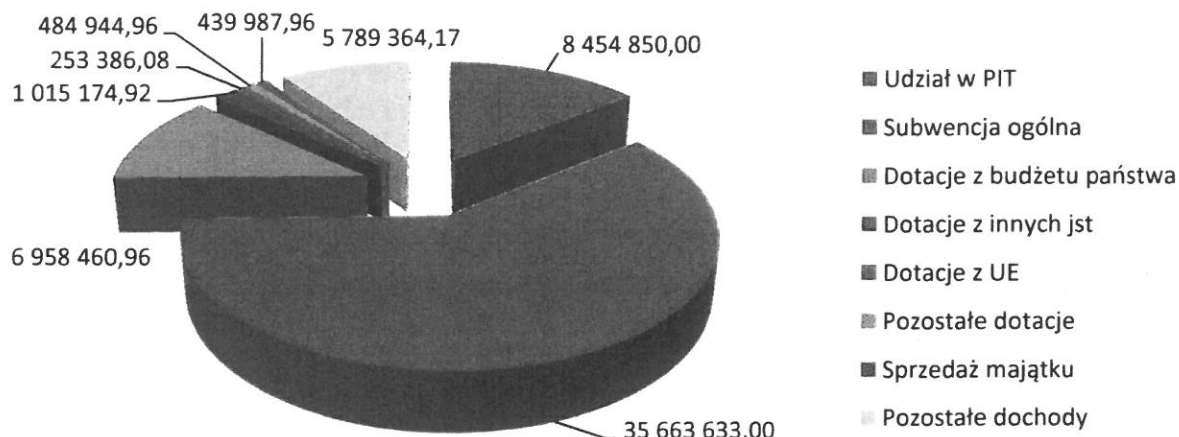
Dochody majątkowe: **643.641,32 zł**, co stanowi **59,53%** planu.

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

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w porównaniu planu w 2015 roku [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2015 roku [%].



Zdecydowanie poniżej planu zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku – 439.987,86 (50,51% planu po zmianach) oraz z dotacji na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej 253.386,08 zł (57,09% planu). W pierwszym przypadku niskie wykonanie wynika z niewielkim zainteresowaniem nabywców w przetargach na nieruchomości, w drugim ma związek z projektami, w których środki będą przekazane po zakończeniu realizacji programu (refundacja), a projekty nie zostały zakończone i rozliczone w roku budżetowym.

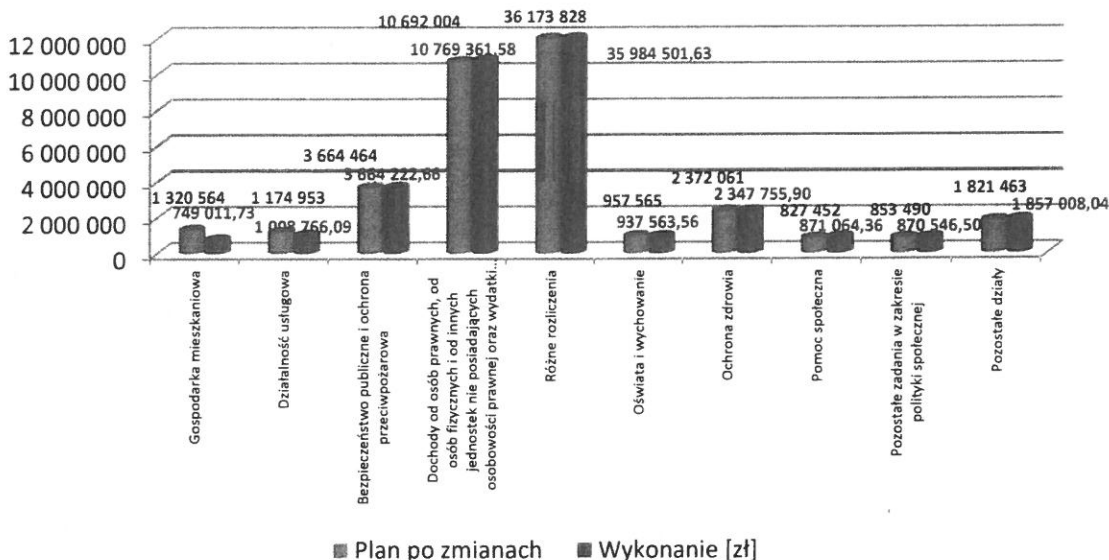
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

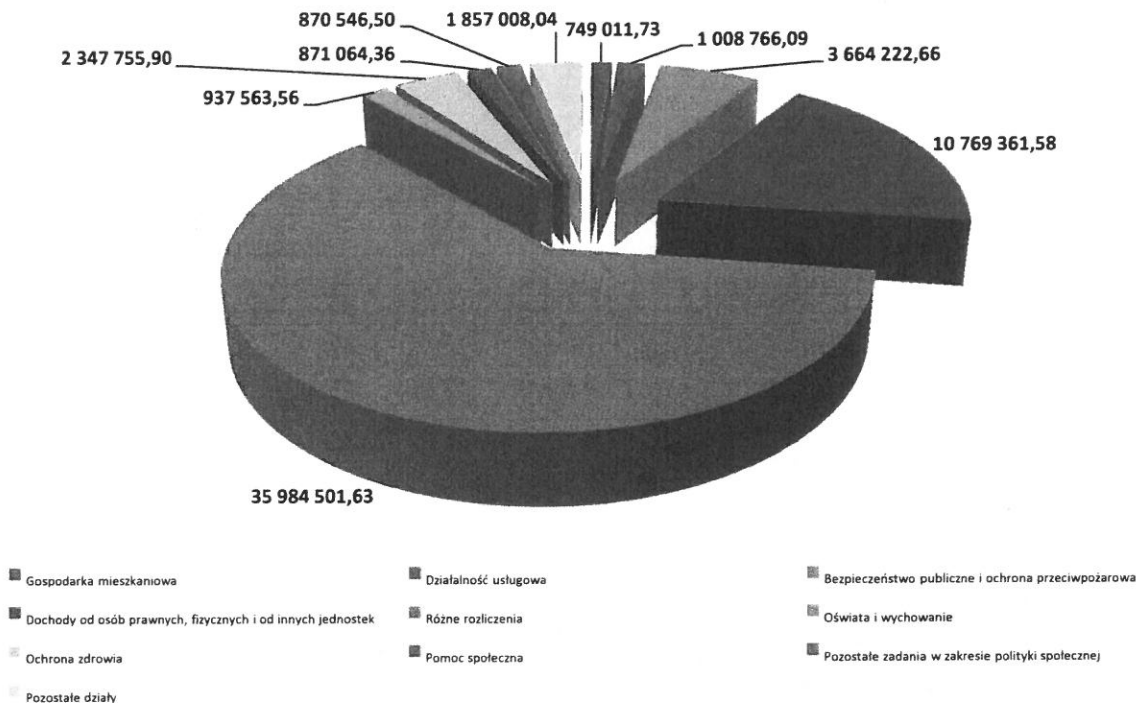
| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 800 | 1 840,31 | 102,24% |
| 020 | Leśnictwo | 292 000 | 278 291,60 | 95,31% |
| 600 | Transport i łączność | 370 500 | 389 686,78 | 105,18% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 320 564 | 749 011,73 | 56,72% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 174 953 | 1 008 766,09 | 85,86% |
| 750 | Administracja publiczna | 271 992 | 285 971,50 | 105,14% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 664 464 | 3 664 222,66 | 99,99% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 692 004 | 10 769 361,58 | 100,72% |
| 758 | Różne rozliczenia | 36 173 828 | 35 984 501,63 | 99,48% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 957 565 | 937 563,56 | 97,91% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 372 061 | 2 347 755,90 | 98,98% |
| 852 | Pomoc społeczna | 827 452 | 871 064,36 | 105,27% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 490 | 870 546,50 | 102,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 545 171 | 589 753,32 | 108,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 340 000 | 311 464,53 | 91,61% |
| Razem: | | 59 857 844 | 59 059 802,05 | 98,67% |

Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskano w działach: 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 600 „Transport i łączność”. Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w stosunku do planu 2015 rok [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2015 roku [%].



Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

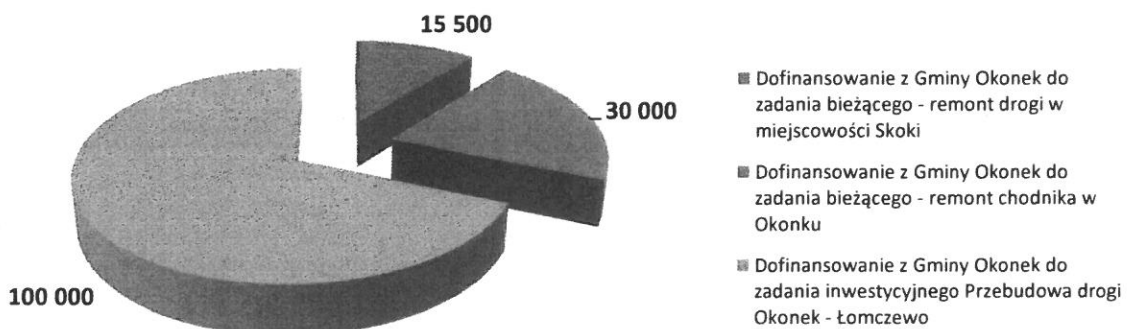
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.840,31 zł (102,24% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (1.689,20 zł – 99,36% planu), obejmujące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” (151,11 zł – 151,11% planu) obejmujące § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami” (dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach z opłat za inwestycje melioracyjne, będących dochodami Skarbu Państwa) oraz odsetki od nieterminowej wpłaty.

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 278.291,60 zł (95,31% 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 389.686,78 zł (105,18% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Kwotę tę stanowią dochody Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 244.186,78 zł oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 145.500 zł, z tego na zadania bieżące: 45.500 zł oraz na zadania inwestycyjne 100.000 zł. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dofinansowań przedstawiono na wykresie 5.

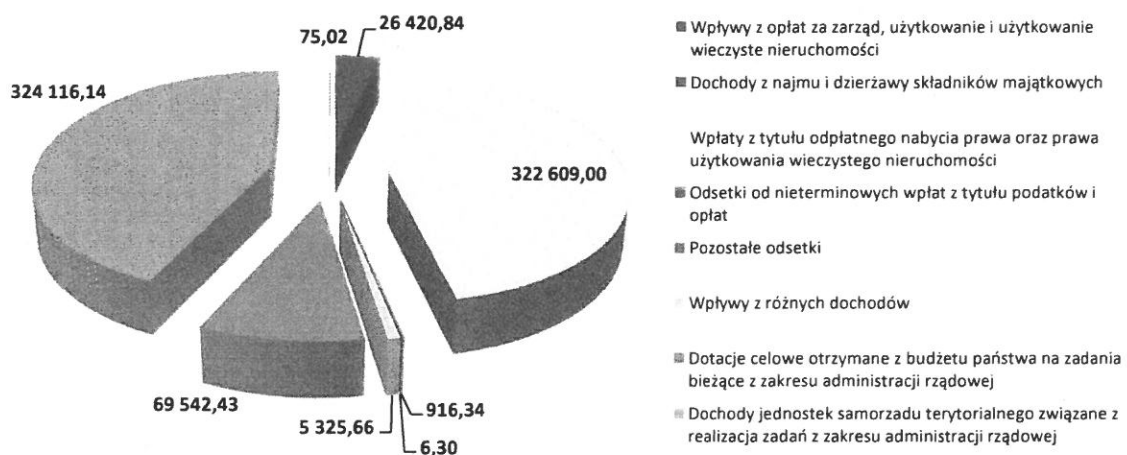
Wykres 5. Dotacje otrzymane w rozdziale 60014 w 2015 roku.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 749.011,73 zł (56,72

% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 na dzień 31 grudnia 2015 roku [%].



Niskie wykonanie planu ma związek z problemami ze sprzedażą nieruchomości przeznaczonych do zbycia – z tego tytułu zrealizowano jedynie 322.609 zł, co stanowi 42,55% planu po zmianach.

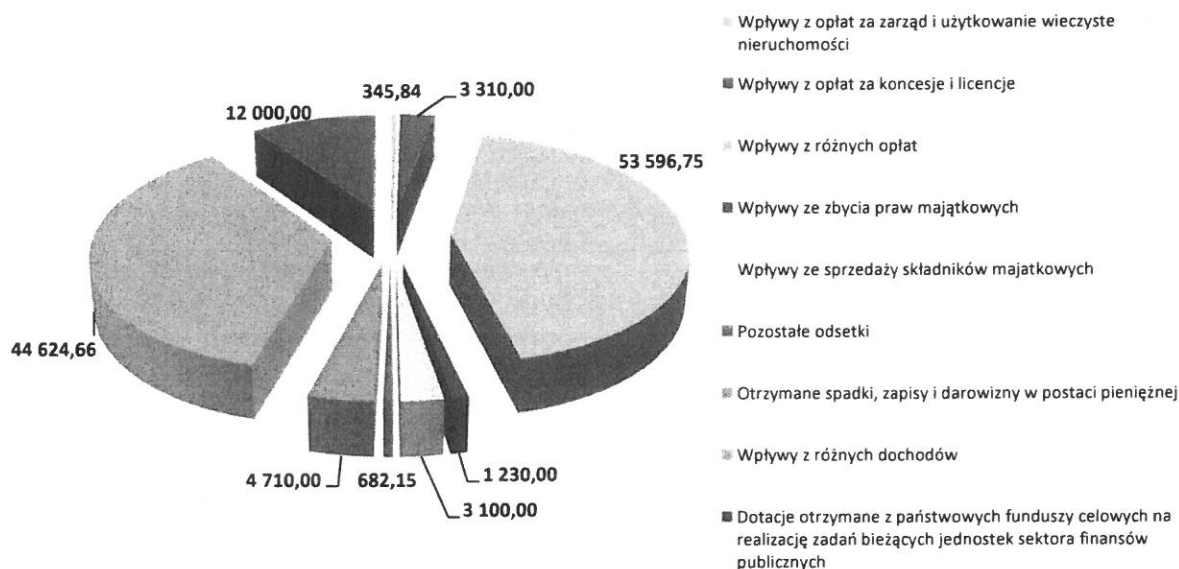
Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.008.766,09 zł (85,86% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wykonano dochody w wysokości 483.709,23 zł (74,42% planu), na które składają się wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2015 roku.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – w 2015 roku zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 131.700.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – w 2015 roku zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.738,90 zł (99,79% planu), realizowane przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 386.617,96 zł (100,03% planu), z tego: § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 386.437,49 zł (99,98% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie oraz § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – 180,47 zł (nieplanowane).

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 285.971,50 zł (105,14% 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 116.742 (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 123.599,40 zł (113,13% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2015 rok.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 45.630,10 zł, stanowiącej 99,20% 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” – 43.850,10 zł (99,66% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 1.780,00 zł (89,00% planu).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 3.664.222,66 zł (99,99% planu), na które składają się dochody w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Zasadniczą część dochodów w rozdziale stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3.565.959,46 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 10.769.361,58 zł, co stanowi 100,72% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 11.687.110,00 zł (99,24% planu), które stanowią wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w paragrafie: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 8.454.850,00 (100,87% planu). Dochody w §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” wykonano w wysokości 627.401,58 zł (102,85% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 35.984.501,63 zł (99,48% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 27.422.965,00 zł (100% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 5.994.051,00 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 320.868,63 zł (62,89% planu), z tego kwotę 67.482,55 zł (101,72% planu) stanowią odsetki bankowe, pozostałą część środki ze zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (pierwotnie planowane w rozdziałach 75862 i 75864).
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.246.617,00 zł (100% planu).

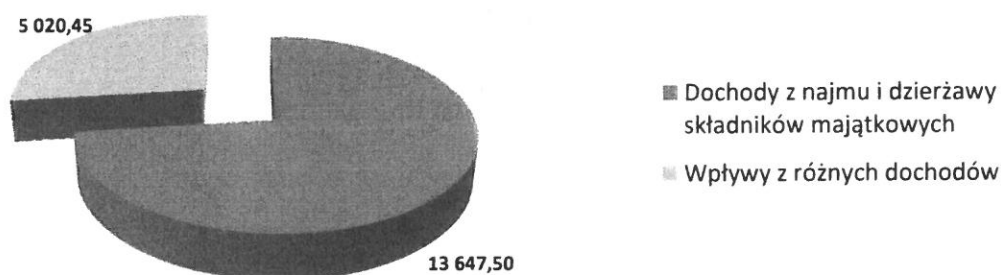
Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 937.563,56 zł (97,91% planu po zmianach), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – dochody w kwocie 2.477,22 zł (91,14% planu po zmianach), które stanowią dotacje z budżetu państwa: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.493,34 zł (86,92% planu) oraz na zadania własne w kwocie 983,88 zł (98,39% planu).
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 22.625,40 zł (88,14% planu) – dochody obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.917,45 zł (75,87% planu) oraz dochody MOS w Krajence (125,00 zł – 113,63% planu) i MOW w Jastrowiu (9.582,95 zł – 112,28% planu). Wysoka kwota

planu MOW w Jastrowiu ma związek z rozliczeniami z lat ubiegłych, z ZUS i pracownikiem.

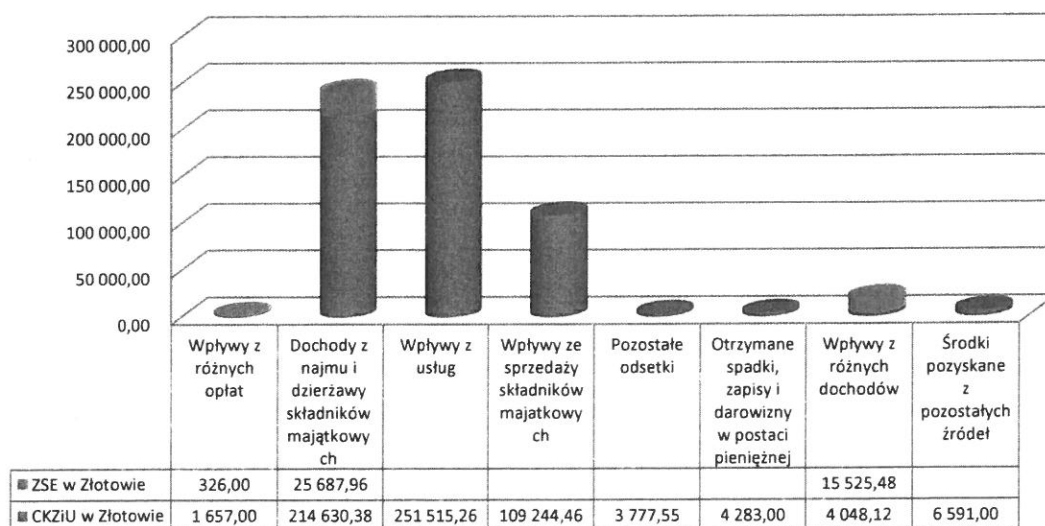
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 18.667,95 zł (97,23% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody I LO w Złotowie według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku [zł].



- 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez szkoły wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, i Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz zwroty dotacji przez szkoły niepubliczne. W 2015 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 639.667,61 zł (102,52% planu). Strukturę zrealizowanych przez szkoły dochodów przedstawiono na wykresie 9. Zwroty dotacji pobranych w 2014 roku w nadmiernej wysokości dotyczą Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy (1.916,76 zł) oraz Cezarego Dzioba – Niepubliczne LO w Jastrowiu (464,64 zł).

Wykres 9. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2015 roku [zł].



- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Zrealizowano dochody w wysokości 254.125,38 zł (88,85% planu). Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 10.

Wykres 10. Dochody w rozdziale 80140 według paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku [zł].



Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 2.347.755,90 zł (98,98% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dotacja z samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie realizowane przez MOS w Krajeńcu w kwocie 14.441,74 zł (100,00% planu).
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.333.314,16 zł (98,97% planu) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W 2016 roku wpłynęła decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany planu finansowego – z uwagi na zakończony rok budżetowy nie została uwzględniona.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – w 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 871.064,36 zł (105,27% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 520.137,97 zł (101,79% planu). Na dochody składają się: dotacje celowe otrzymane od innych jst (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach należących do Powiatu Złotowskiego) – 508.254,79 zł (100,05% planu) oraz dochody Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Złotowie i zwroty dotacji przez inne jst.
- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w kwocie 349.006,03 zł (111,02% planu), w tym: 318.812,80 zł (111,86% planu) z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z innych jst 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, 28.061,00 zł (95,60% planu) z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochody PCPR w Złotowie i zwroty dotacji przez inne jst.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zrealizowano dochody w kwocie 164,00 zł (nieplanowane).
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 1.756,36 zł (83,64% 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 870.546,50 zł (102,00% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

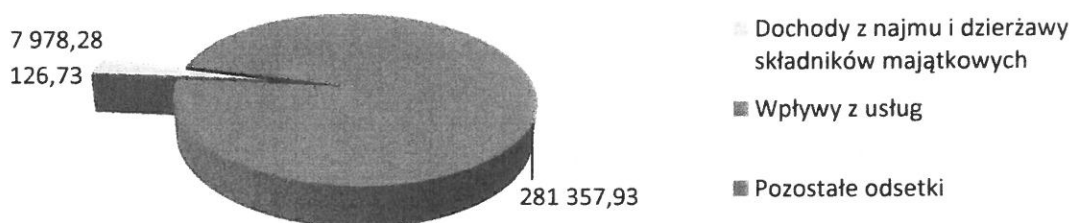
- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w kwocie 12.646,34 zł (nieplanowane), w tym: 11.002,34 zł środki stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz 1.644,00 zł (98,80% planu) z tytułu zwrotu kosztów uczestników WTZ z terenu innego powiatu.

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 241.857,24 zł (99,96% planu), w tym środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 241.430,19 zł (99,78% planu).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 80.781,51 zł (104,37% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 519.440,05 zł (100,54% planu), z tego: 640,05 zł (142,23% planu) stanowią wpływy PUP w Złotowie z tytułu różnych dochodów oraz 518,800 zł (100,50% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród dla pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85334 „Pomoc dla repatriantów” – zrealizowano dochody w kwocie 15.821,36 zł (100,00% planu) – środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 331.145,07 zł (69,80% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

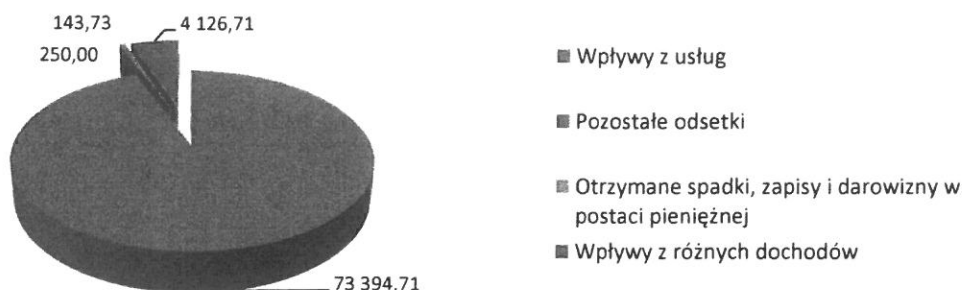
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 106.817,01 zł (83,53% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 1.184,00 zł (99,58% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zrealizowano dochody w kwocie 13.146,32 zł (100,00% planu) – dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 289.462,94 zł (110,63% planu), na które składają się dochody wypracowane w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11. Dochody w rozdziale 85410 według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok.



- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 77.915,15 zł (140,28% planu). Są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu – strukturę zaprezentowano na wykresie 12.

Wykres 12. Dochody w rozdziale 85420 według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok.



– 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 99.727,90 zł (116,29% planu) – strukturę zaprezentowano na wykresie 13.

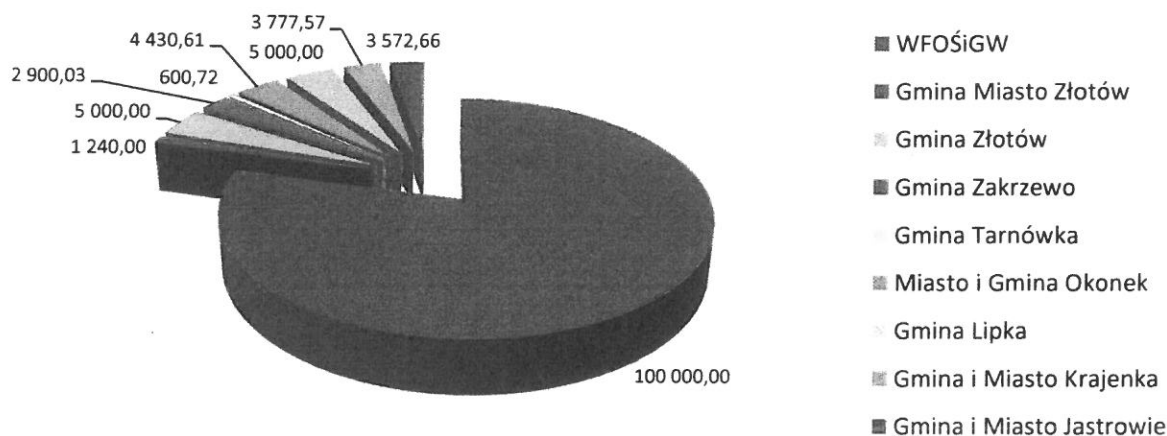
Wykres 13. Dochody w rozdziale 85421 według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok.



Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 311.464,53 zł (91,61% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

90002 „Gospodarka odpadami” – dochody stanowią dotacje z gmin oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na powiatowy program usuwania azbestu. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano na wykresie 14.

Wykres 14. Dotacje otrzymane w rozdziale 90002 w 2015 roku z przeznaczeniem na Powiatowy Program Usuwania Azbestu według źródeł.



90095 „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 184.942,94 zł (98,67% planu) – dochody z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2015 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **59.176.413,13 zł**, stanowiącej **98,06%** planu wydatków po zmianach.

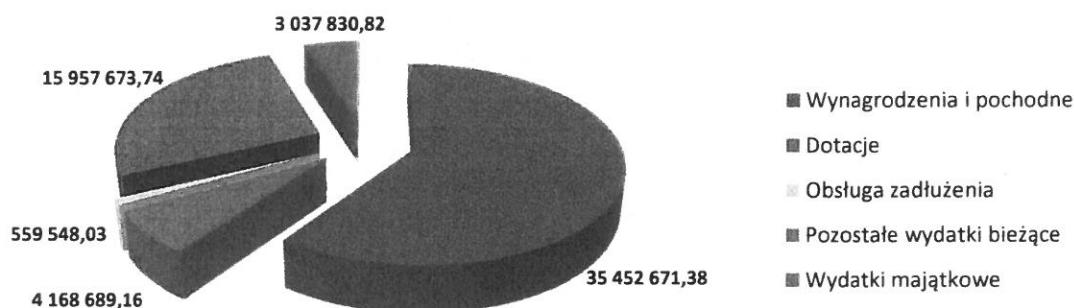
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 57 302 987 | 56 138 582,31 | 97,97% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 35 891 147 | 35 452 671,38 | 98,78% |
| Dotacje | 4 171 648 | 4 168 689,16 | 99,93% |
| Obsługa zadłużenia | 570 000 | 559 548,03 | 98,17% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 670 192 | 15 957 673,74 | 95,73% |
| Wydatki majątkowe | 3 044 857 | 3 037 830,82 | 99,77% |
| Ogółem wydatki: | 60 347 844 | 59 176 413,13 | 98,06% |

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w 2015 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15. Struktura wydatków według rodzajów za 2015 rok.

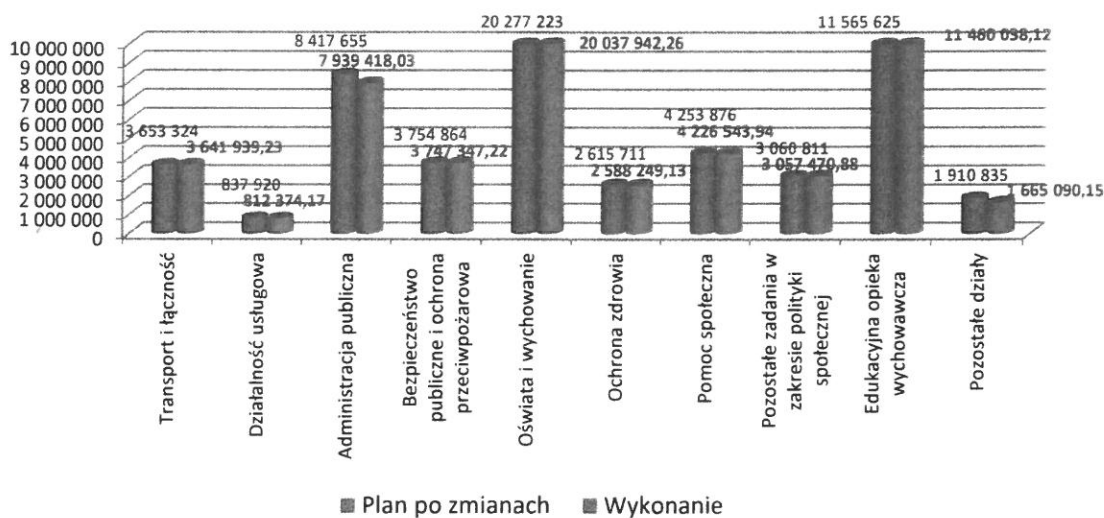


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 16 i 17.

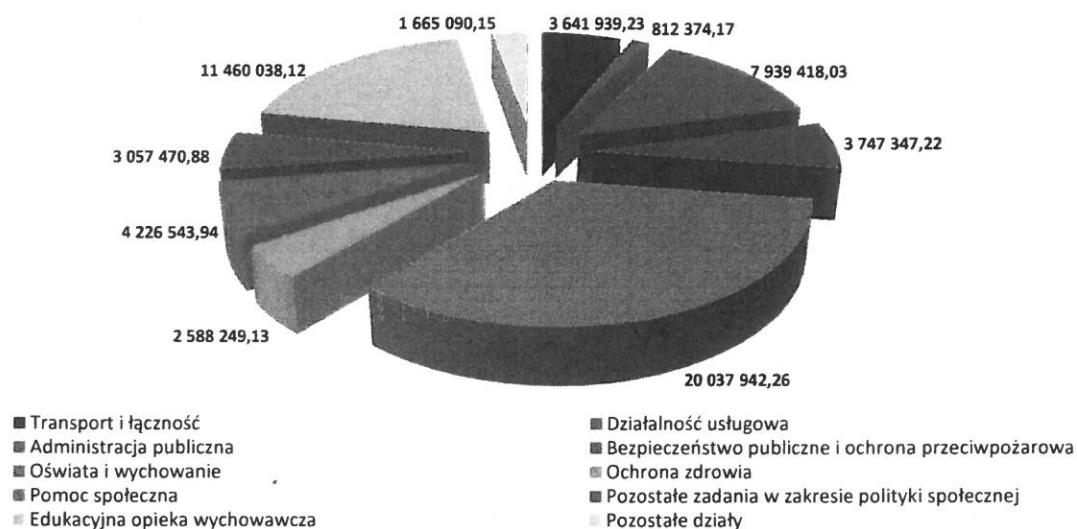
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 900 | 1 689,20 | 43,31% |
| 020 | Leśnictwo | 306 700 | 290 416,60 | 94,69% |
| 600 | Transport i łączność | 3 653 324 | 3 641 939,23 | 99,69% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 88 537 | 82 028,40 | 92,65% |
| 710 | Działalność usługowa | 837 920 | 812 374,17 | 96,95% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 417 655 | 7 939 418,03 | 94,32% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 754 864 | 3 747 347,22 | 99,80% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 570 000 | 559 548,03 | 98,17% |
| 758 | Różne rozliczenia | 177 781 | 281,73 | 0,16% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 277 223 | 20 037 942,26 | 98,82% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 615 711 | 2 588 249,13 | 98,95% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 253 876 | 4 226 543,94 | 99,36% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060 811 | 3 057 470,88 | 99,89% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 565 625 | 11 460 038,12 | 99,09% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 379 260 | 353 165,49 | 93,12% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 295 400 | 294 665,91 | 99,75% |
| 926 | Kultura fizyczna | 89 257 | 83 294,79 | 93,32% |
| | Razem: | 60 347 844 | 59 176 413,13 | 98,06% |

Wykres 16. Realizacja wydatków według działów za 2015 roku w odniesieniu do planu.



Wykres 17. Struktura wydatków według działów za 2015 rok.



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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 1.689,20 zł (43,31% planu po zmianach), całość w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”.

Dział 020 „Leśnictwo” – w 2015 roku dokonano wydatków bieżących w kwocie 290.416,60 zł (94,69% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna” (48,64% planu rozdziału), wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (278.291,60 zł – 95,31% planu) oraz na pozostałe zadania bieżące. Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” (plan 2.500 zł).

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 3.641.939,23 zł, stanowiącą 99,69% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

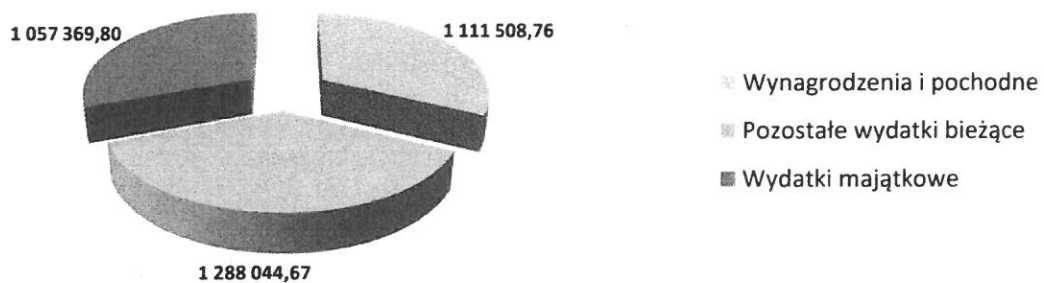
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 2 410 546 | 2 399 569,43 | 99,54% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 112 275 | 1 111 508,76 | 99,93% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 298 271 | 1 288 060,67 | 99,21% |
| Wydatki majątkowe | 1 242 778 | 1 242 369,80 | 99,97% |
| Ogółem wydatki: | 3 653 324 | 3 641 939,23 | 99,69% |

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

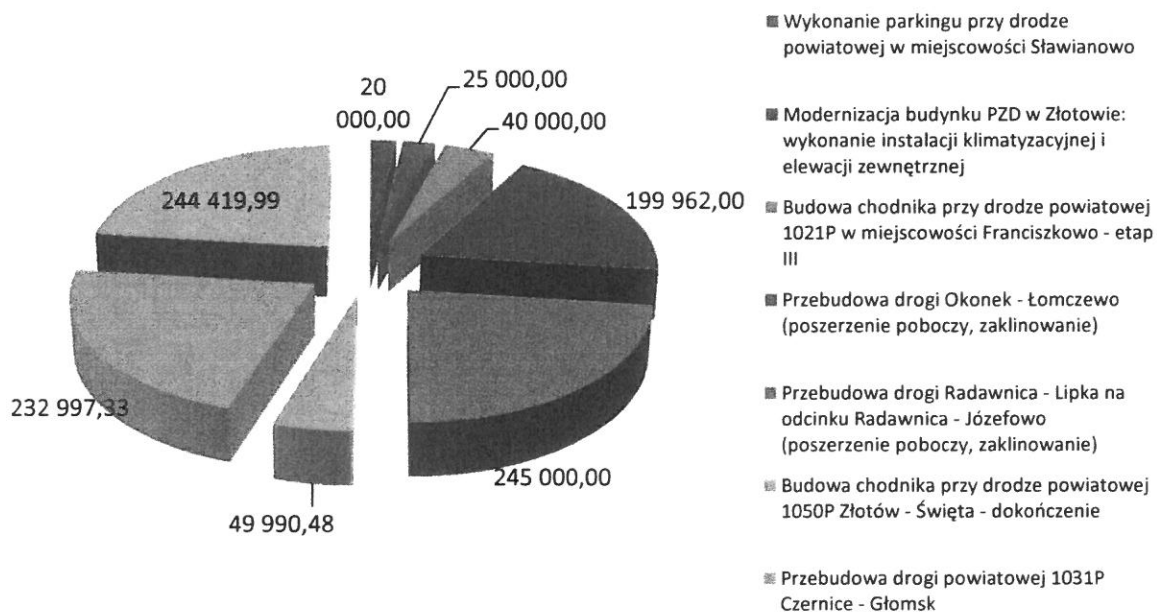
- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 3.456.923,23 zł, co stanowi 99,67% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 18.

Wykres 18. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów na dzień 31 grudnia 2015 roku.



Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie 19.

Wykres 19. Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 w 2015 roku.



Zakup sprzętu obejmował: samochód marki SCANIA, samochód Skoda Yeti, kosiarkę wysięgnikową oraz spawarkę migomat.

- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 185.016,00 zł (100% planu), z tego 16 zł stanowią środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego, 185.000,00 zł środki na dotacje dla gmin: Zakrzewo na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi Zakrzewo - Prochy* (90.000,00 zł) Jastrowie na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo* (95.000 zł).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 82.028,40 zł (92,65% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 88 537 | 82 028,40 | 92,65% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 47 337 | 47 337,00 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 41 200 | 34 691,40 | 84,20% |
| Ogółem wydatki: | 88 537 | 82 028,40 | 92,65% |

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone i dotyczą wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami skarbu państwa (w poprzednich latach ujmowane w rozdziale 75011). Środki wydatkowane na pozostałe zadania bieżące dotyczą głównie wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 812.374,17 zł (96,95% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 822 920 | 800 504,67 | 97,28% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 333 322 | 330 261,77 | 99,08% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 489 598 | 470 242,90 | 96,05% |
| Wydatki majątkowe | 15 000 | 11 869,50 | 79,13% |
| Ogółem wydatki: | 837 920 | 812 374,17 | 96,95% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatkowano kwotę 170.270,18 zł, stanowiącą 90,51% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – w 2015 roku wydatkowano kwotę 231.700,00 zł (100% planu po zmianach) – środki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (aktualizacja i modernizacja zasobu).
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – zrealizowano wydatki w wysokości 18.966,50 zł (71,29% planu) wydatki dotyczyły opracowań geodezyjnych, realizowanych przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 391.437,49 zł (99,98% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (zadanie z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 391 500 | 391 437,49 | 99,98% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 330 322 | 330 261,77 | 99,98% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 61 178 | 61 175,72 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | 391 500 | 391 437,49 | 99,98% |

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.939.418,03 zł, co stanowi 94,32% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 8 405 455 | 7 927 856,03 | 94,32% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 5 921 050 | 5 623 547,68 | 94,98% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 484 405 | 2 304 308,35 | 92,75% |
| Wydatki majątkowe | 12 200 | 11 562,00 | 94,77% |
| Ogółem wydatki: | 8 417 655 | 7 939 418,03 | 94,32% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 116.742,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które od bieżącego roku sklasyfikowane są w rozdziale 70005.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 249.143,65 zł (89,27% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 243.346,02 zł (90,13% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w 2015 roku wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 7.527.902,28 zł (94,39% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów w 2015 roku.

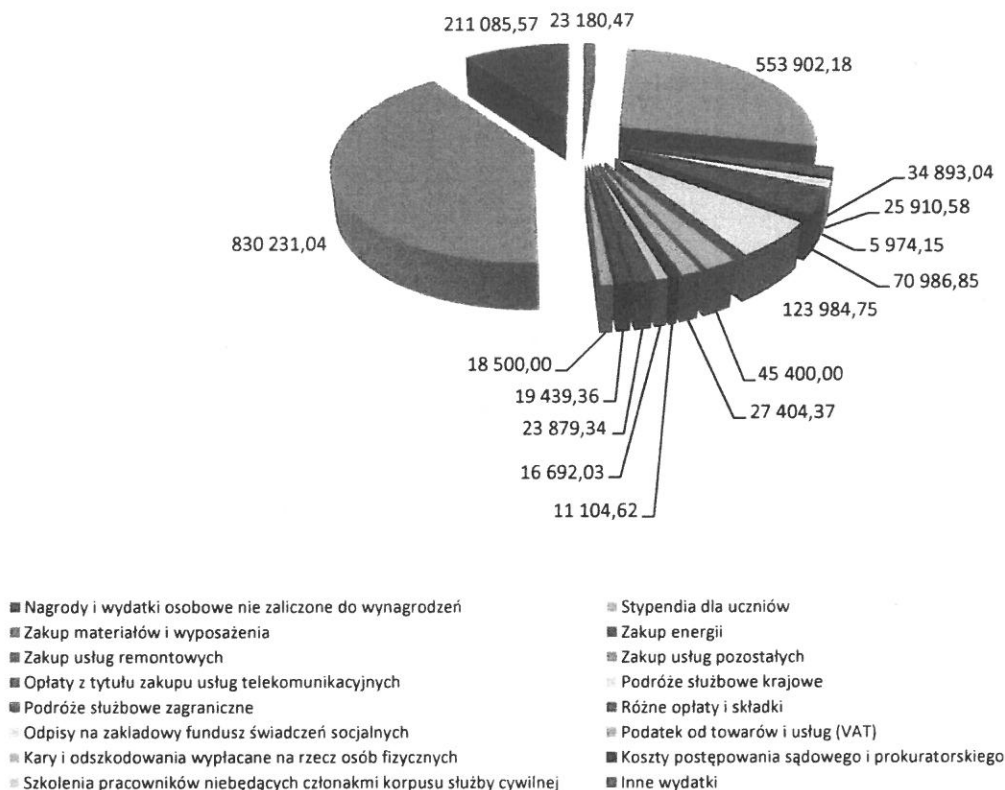
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 7 963 113 | 7 516 340,28 | 94,39% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 5 770 758 | 5 473 771,93 | 94,85% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 192 355 | 2 042 568,35 | 93,17% |
| Wydatki majątkowe | 12 200 | 11 562,00 | 94,77% |
| Ogółem wydatki: | 7 975 313 | 7 527 902,28 | 94,39% |

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego, innych niż wynagrodzenia pracowników. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących przedstawiono na wykresie 20.

W 2015 roku w ramach budżetu starostwa zrealizowano wydatki majątkowe, obejmujące zadanie inwestycyjne *Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie* w kwocie 11.562 zł (94,77% planu).

Poniesione w 2015 roku wydatki w § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych związane są ze zwrotem opłat za karty pojazdów.

Wykres 20. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 31 grudnia 2015 roku.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2015 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 45.630,10 zł (99,20% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75046 „Komisje egzaminacyjne” – w 2015 roku nie wydatkowano środków (plan 500 zł – środki na wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji przeprowadzającej egzaminy na licencje w zakresie przewozów).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.747.347,22 zł (99,80% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 3 659 864 | 3 652 693,86 | 99,80% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 3 081 904 | 3 081 901,73 | 100,00% |
| Dotacje | 3 300 | 3 300,00 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 574 660 | 567 492,13 | 98,75% |
| Wydatki majątkowe | 95 000 | 94 653,36 | 99,64% |
| Ogółem wydatki: | 3 754 864 | 3 747 347,22 | 99,80% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – w 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 40.000,00 zł (100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie – remont został wykonany siłami Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie i przekazany Policji w formie darowizny rzeczowej.

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 3.666.212,82 zł (99,99% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 3 571 664 | 3 571 559,46 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 3 081 904 | 3 081 901,73 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 489 760 | 489 657,73 | 99,98% |
| Wydatki majątkowe | 95 000 | 94 653,36 | 99,64% |
| Ogółem wydatki: | 3 666 664 | 3 666 212,82 | 99,99% |

Wydatek majątkowy stanowiło zadanie *Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Złotowie*.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 28.646,59 zł (80,69% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 12.487,81 zł (98,33% planu), obejmującą koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa 244,07 zł (61,02% planu), dotacje na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w kwocie 3.300,00 zł (100% planu): Stowarzyszenie Blisko Siebie Stawnica, Bal - bezpieczne ferie 400,00 zł, Stowarzyszenie Nad Głomią Głomsk, IV Głomski Piknik Rowerowy 400,00 zł oraz dla OSP Zakrzewo Manewry medyczne 2.500,00 zł. Wydatkowano także kwotę 8.943,74 zł (99,37% planu) z przeznaczeniem na nagrody w konkursach związanych z bezpieczeństwem.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano środki w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek – łączna kwota wydatków w 2015 wyniosła 559.548,03 zł (98,17% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdziały:

- 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych – na koniec roku budżetowego plan niewykorzystanych rezerw wynosił 177.499 zł.
- 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” – dokonano zwrotu kwoty 281,73 zł (środki z rozliczenia zakończonego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 20.037.942,26 zł (98,82% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 19 546 028 | 19 306 747,92 | 98,78% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 15 329 808 | 15 255 809,43 | 99,52% |
| Dotacje | 106 000 | 105 624,96 | 99,65% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 4 110 220 | 3 945 313,53 | 95,99% |
| Wydatki majątkowe | 731 195 | 731 194,34 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | 20 277 223 | 20 037 942,26 | 98,82% |

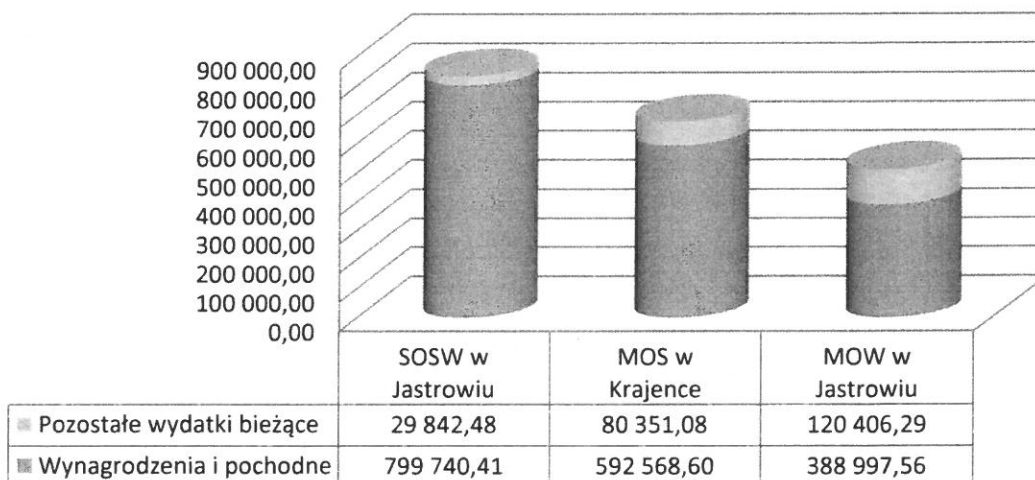
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i w roku 2015 wyniosły 1.211.495,45 zł (99,97% planu). Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 2.011.906,42 zł (96,29% 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 14, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 21.

Tabela 14. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 2 089 415 | 2 011 906,42 | 96,29% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 836 628 | 1 781 306,57 | 96,99% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 252 787 | 230 599,85 | 91,22% |
| Ogółem wydatki: | 2 089 415 | 2 011 906,42 | 96,29% |

Wykres 21. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki w 2015 roku.

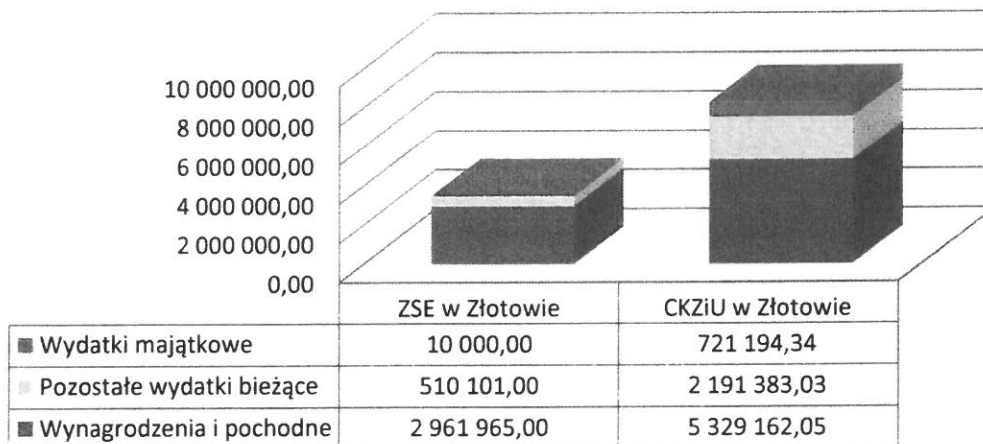


- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 2.157.930,58 zł (99,96% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.881.004,98 zł (99,99% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 276.925,60 zł (99,78% planu)
- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 11.829.430,38 zł (100% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 15, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 22.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 11 098 619 | 11 098 236,04 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 8 291 129 | 8 291 127,05 | 100,00% |
| Dotacje | 106 000 | 105 624,96 | 99,65% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 701 490 | 2 701 484,03 | 100,00% |
| Wydatki majątkowe | 731 195 | 731 194,34 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | 11 829 814 | 11 829 430,38 | 100,00% |

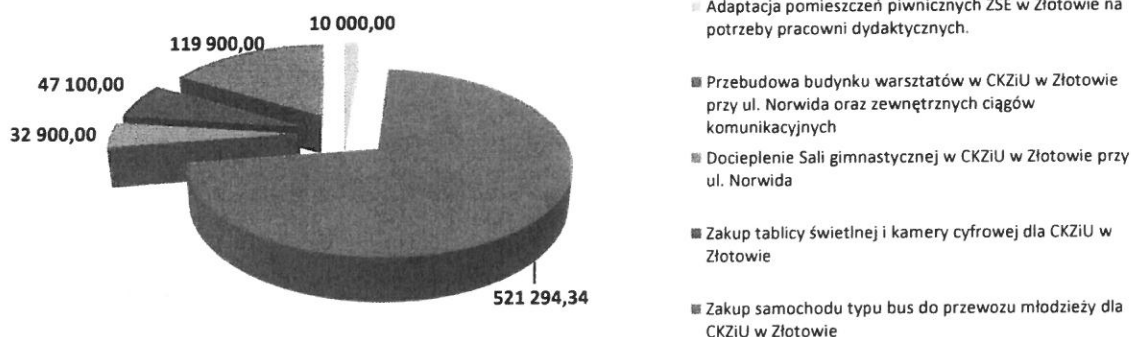
Wykres 22. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki w 2015 roku.



W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 103.840,28 zł (99,85% planu).

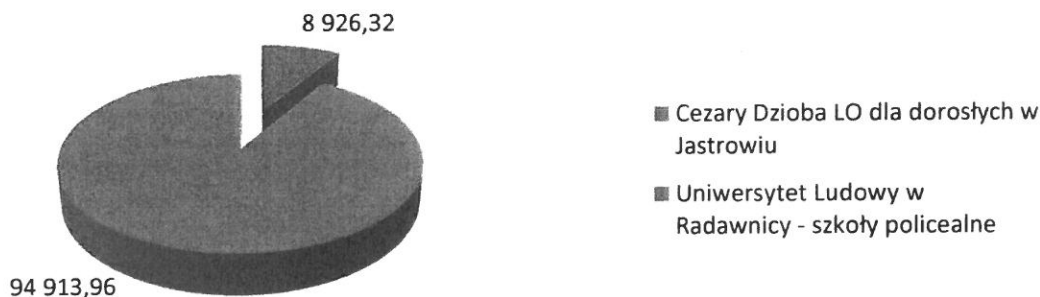
Wydatki majątkowe w rozdziale przedstawiono na wykresie 23.

Wykres 23. Wydatki majątkowe w rozdziale 80130 w w 2015 roku.



Zestawienie wydatków dotacyjnych przedstawiono na wykresie 24. Ponadto wydatkowano kwotę 1.784,68 zł (89,23% planu) jako dotację na podstawie porozumienia dla Powiatu Piłskiego na realizację zajęć religii dla uczniów z terenu powiatu złotowskiego wyznania zielonoświątkowego.

Wykres 24. Realizacja dotacji w rozdziale 80130 w podziale na placówki w 2015 roku.



- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 667.712,94 zł (100% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” – wydatki dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. W 2015 roku wydatkowano 1.382.506,39 zł (100% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80140 według rodzajów w 2015 roku.

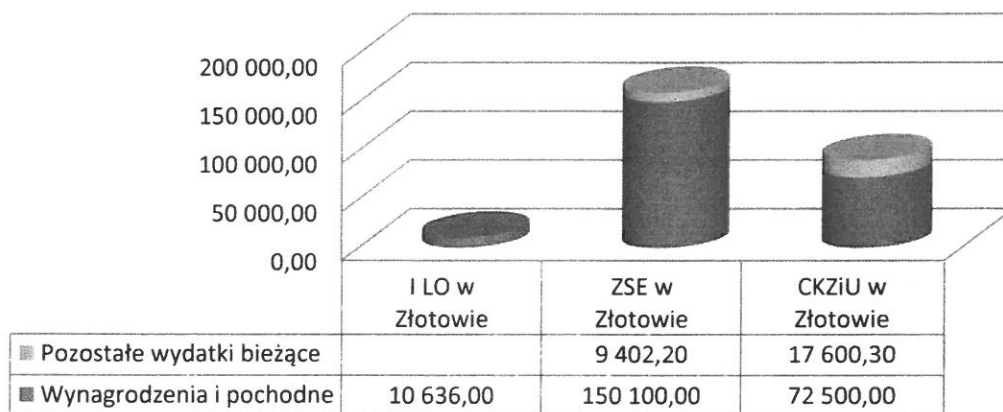
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 1 382 510 | 1 382 506,39 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 224 457 | 1 224 456,17 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 158 053 | 158 050,22 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | 1 382 510 | 1 382 506,39 | 100,00% |

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 29.462,44 zł (99,20% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego przez szkoły oraz Starostwo, zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – w rozdziale ujmuje się wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki (indywidualne nauczania, rewalidacje, itp.). W 2015 roku wydatkowano kwotę 260.238,50 zł (99,92% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 17, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 25.

Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 80150 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 260 437 | 260 238,50 | 99,92% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 233 236 | 233 236,00 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 201 | 27 002,50 | 99,27% |
| Ogółem wydatki: | 260 437 | 260 238,50 | 99,92% |

Wykres 25. Realizacja wydatków w rozdziale 80150 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 31 grudnia 2015 roku.



- 80179 „Pomoc zagraniczna” – wydatkowano kwotę 13.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Powiatu Jampolskiego (tablice interaktywne wraz komputerami, projektorami i ekranami).
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz środki projektu Europejska

perspektywa zawodowa w ramach programów *Leonardo da Vinci* i *Comenius*, realizowanych przez ZSE w Złotowie oraz *Innowacyjny nauczyciel* realizowanego przez I LO w Złotowie. W 2015 roku w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 473.759,16 zł (75,26% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 2.588.249,13 zł (98,95% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” przekazano dotację w kwocie 220.000,00 zł (100% planu) dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na termomodernizację i budowę kotłowni w budynku w Pieciewie
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano środki w kwocie 14.441,74 zł (100% planu) – środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na program profilaktyczny, realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 2.333.314,16 zł (98,97% planu).
- 80179 „Pomoc zagraniczna” wydatkowano środki w kwocie 9.343,84 zł (74,75% planu) z przeznaczeniem na zakup półautomatycznego koagulometru dla szpitala w Jampolu na Ukrainie.
- 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 11.149,39 zł (99,99% planu), z tego: 8.500,00 zł (100% planu) w formie dotacji na realizację zadań przez organizacje: Fundacja Złotowianka, Zooterapia? Cóż to takiego? (4.500,00 zł) oraz Fundacja Dar Szpiku, II Szpikowy Marsz po Zdrowie (4.000,00 zł).

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 4.226.543,94 zł (99,36% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 4 253 876 | 4 226 543,94 | 99,36% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 129 642 | 1 108 971,50 | 98,17% |
| Dotacje | 1 232 000 | 1 231 737,87 | 99,98% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 892 234 | 1 885 834,57 | 99,66% |
| Ogółem wydatki: | 4 253 876 | 4 226 543,94 | 99,36% |

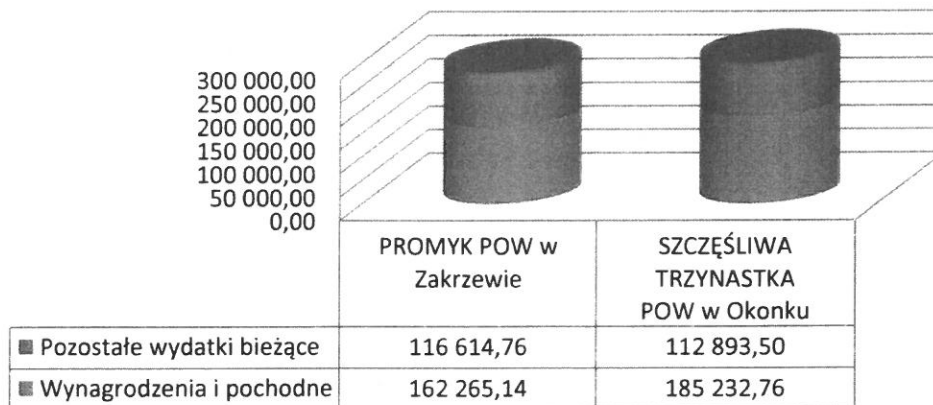
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.773.016,30 zł (99,94% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu 1.080.000,00 zł (100,00% planu), dotacje dla powiatów, na terenie których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 78.977,87 zł (99,97% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) – 577.006,16zł (99,96% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 37.032,27 zł (97,64% planu). Wydatki według rodzajów przedstawiono w tabeli 19 zaś wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawiono na wykresie 26.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 85201 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 1 774 144 | 1 773 016,30 | 99,94% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 347 620 | 347 497,90 | 99,96% |
| Dotacje | 1 159 000 | 1 158 977,87 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 267 524 | 266 540,53 | 99,63% |
| Ogółem wydatki: | 1 774 144 | 1 773 016,30 | 99,94% |

Wykres 26. Wydatki w rozdziale 85201 według rodzajów z podziałem na placówki w 2015 roku.



- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.853.640,57 zł (98,98% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 72.760, zł (99,67% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 1.520.636,27 zł (99,98% planu) oraz pozostałe wydatki związane z rodzinami zastępczymi (w tym wynagrodzenia i pochodne) wypłacane przez PCPR w Złotowie. Szczegółowe zestawienie według rodzajów zaprezentowano w tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w rozdziale 85204 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 1 872 659 | 1 853 640,57 | 98,98% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 276 471 | 258 056,30 | 93,34% |
| Dotacje | 73 000 | 72 760,00 | 99,67% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 523 188 | 1 522 824,27 | 99,98% |
| Ogółem wydatki: | 1 872 659 | 1 853 640,57 | 98,98% |

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 583.608,50 zł (99,00% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 21.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 589 479 | 583 608,50 | 99,00% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 505 551 | 503 417,30 | 99,58% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 83 928 | 80 191,20 | 95,55% |
| Ogółem wydatki: | 589 479 | 583 608,50 | 99,00% |

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.278,57 zł (29,05% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w 2015 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.057.470,88 zł (99,89% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 22.

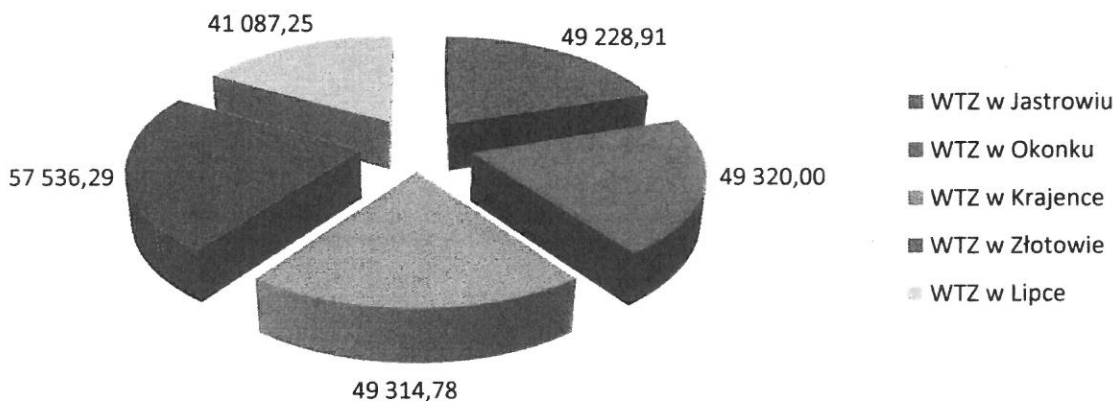
Tabela 22. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 3 043 591 | 3 040 250,88 | 99,89% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 2 402 145 | 2 401 119,60 | 99,96% |
| Dotacje | 278 244 | 276 901,93 | 99,52% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 363 202 | 362 229,35 | 99,73% |
| Wydatki majątkowe | 17 220 | 17 220,00 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | 3 060 811 | 3 057 470,88 | 99,89% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 314.994,87 zł (99,55% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotacje dla organizacji pozarządowych. Na wykresie 27 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Ponadto wydatkowano kwotę 411,00 zł (25% planu) jako zwrot kosztów utrzymania uczestnika z terenu Powiatu Złotowskiego w WTZ na terenie Powiatu Pilskiego, a także środki w kwocie 35.030,94 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.062,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Gryf” w Okonku wraz z odsetkami. Spółdzielnia Socjalna „Gryf” wykorzystwała środki niezgodnie z przeznaczeniem, PFRON pismem O-15.OPP.503.WR-39.2015.JSi zażądał zwrotu środków w terminie do 15 października pod rygorem postawienia do zwrotu całości środków objętych umową. Spółdzielnia Socjalna „Gryf” w Okonku spłaca powyższą kwotę – w roku 2015 spłaciła kwotę 11.002,34 zł (patrz dochody w rozdziale 85311). Spłata jest kontynuowana w roku 2016.

Wykres 27. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2015 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 241.430,19 zł (99,78% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 23.

Tabela 23. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 241 954 | 241 430,19 | 99,78% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 160 106 | 159 839,68 | 99,83% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 81 848 | 81 590,51 | 99,69% |
| Ogółem wydatki: | 241 954 | 241 430,19 | 99,78% |

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.479.827,55 zł (99,97% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 2 463 375 | 2 462 607,55 | 99,97% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 2 242 039 | 2 241 279,92 | 99,97% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 221 336 | 221 327,63 | 100,00% |
| Wydatki majątkowe | 17 220 | 17 220,00 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | 2 480 595 | 2 479 827,55 | 99,97% |

Wydatek majątkowy dotyczy zadania *Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PUP w Złotowie*.

- 85334 „Pomoc dla repatriantów” – wydatkowano środki w kwocie 15.821,36 zł (100% planu) – pomoc dla repatriantów, zgodnie z decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych.
- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 5.396,91 zł (89,72% planu). Wydatki obejmują zwrot środków pozyskanych w latach ubiegłych ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (14,91 zł – 99,40% planu) oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych, które w 2015 roku wyniosły 5.382,00 zł (89,70% planu).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 11.460.038,12 zł (99,09% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 10 860 161 | 10 756 980,30 | 99,05% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 6 513 439 | 6 475 334,16 | 99,41% |
| Dotacje | 2 226 204 | 2 225 724,40 | 99,98% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 2 120 518 | 2 055 921,74 | 96,95% |
| Wydatki majątkowe | 705 464 | 703 057,82 | 99,66% |
| Ogółem wydatki: | 11 565 625 | 11 460 038,12 | 99,09% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.569.103,48 zł (98,30% 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 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 1 532 080 | 1 504 864,42 | 98,22% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 090 648 | 1 086 090,84 | 99,58% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 441 432 | 418 773,58 | 94,87% |
| Wydatki majątkowe | 64 240 | 64 239,06 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | 1 596 320 | 1 569 103,48 | 98,30% |

Plan wydatków majątkowych obejmował zadania Wykonanie ogrodzenia terenu SOSW w Jastrowiu, Zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych dla SOSW w Jastrowiu oraz Zakup bieźni dla SOSW w Jastrowiu.

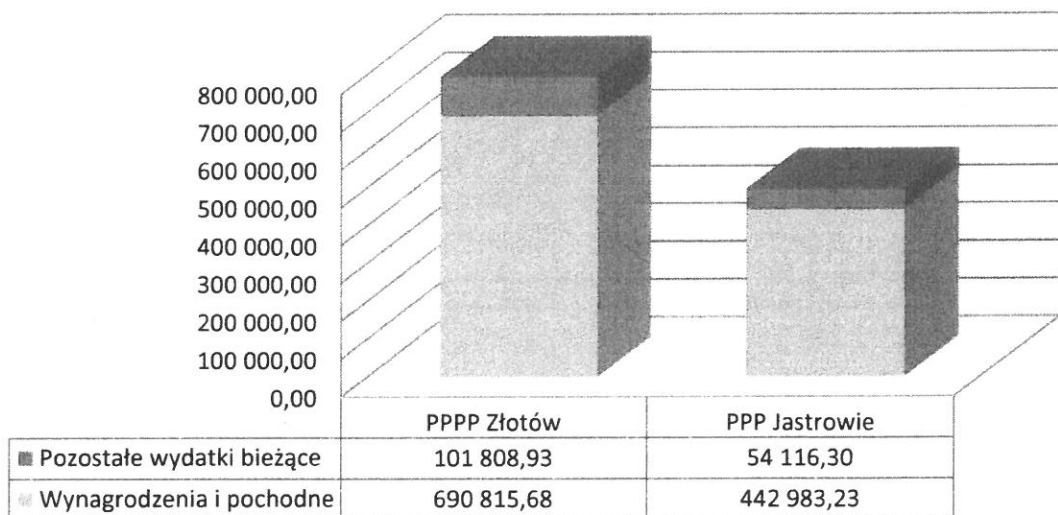
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.587.444,72 zł (99,81% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie, środki przekazane Powiatowi Pilskiemu z tytułu porozumienia w sprawie kierowania dziećmi z Powiatu Złotowskiego na specjalistyczne badania do poradni w Pile w kwocie 29.609,98 zł, stanowiące 98,70% planu po zmianach, a także dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 268.110,60 zł (99,97% planu po zmianach). Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 1 590 528 | 1 587 444,72 | 99,81% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 133 996 | 1 133 798,91 | 99,98% |
| Dotacje | 298 200 | 297 720,58 | 99,84% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 158 332 | 155 925,23 | 98,48% |
| Ogółem wydatki: | 1 590 528 | 1 587 444,72 | 99,81% |

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 28.

Wykres 28. Wydatki w rozdziale 85406 w podziale na placówki w 2015 roku.



- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 409.833,44 zł (100,00% 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 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 409 846 | 409 833,44 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 344 923 | 344 922,12 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 64 923 | 64 911,32 | 99,98% |
| Ogółem wydatki: | 409 846 | 409 833,44 | 100,00% |

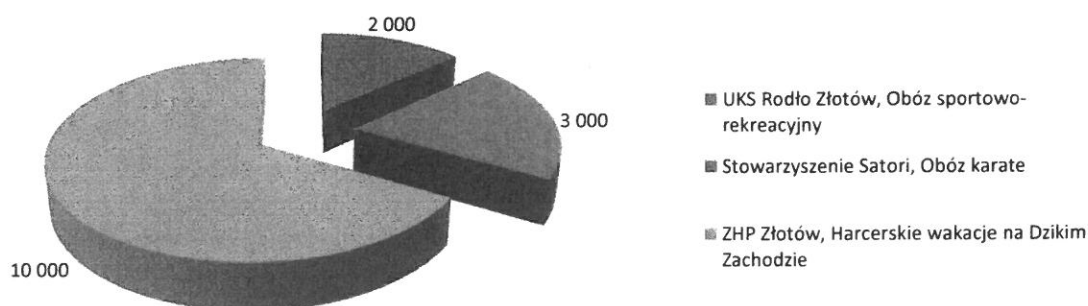
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 532.070,30 zł (100,00% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatu w Krajence w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85410 według rodzajów w pierwszym półroczu 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 532 075 | 532 070,30 | 100,00% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 82 789 | 82 788,40 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 449 286 | 449 281,90 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | 532 075 | 532 070,30 | 100,00% |

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano kwotę 15.000 zł (100% planu) – środki wydatkowano w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 29.

Wykres 29. Dotacje w rozdziale 85412 w 2015 roku.



- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 2.708.161,14 zł (98,40% planu) wydatki obejmowały koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu oraz plan inwestycyjny, obejmujący zadania: *Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Wykonanie ogrodzenia budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu oraz Zakup kserokopiarki dla MOW Nr 2 w Jastrowiu.* Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 2 110 864 | 2 069 342,38 | 98,03% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 704 712 | 1 682 933,74 | 98,72% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 406 152 | 386 408,64 | 95,14% |
| Wydatki majątkowe | 641 224 | 638 818,76 | 99,62% |
| Ogółem wydatki: | 2 752 088 | 2 708 161,14 | 98,40% |

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.583.247,83 zł (99,45% planu po zmianach). Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 31.

Tabela 31. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 4 608 681 | 4 583 247,83 | 99,45% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 2 156 371 | 2 144 800,15 | 99,46% |
| Dotacje | 1 913 004 | 1 913 003,82 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 539 306 | 525 443,86 | 97,43% |
| Ogółem wydatki: | 4 608 681 | 4 583 247,83 | 99,45% |

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 19.273,62 zł (98,98% planu).
- 85479 „Pomoc zagraniczna” – wydatkowano kwotę 34.289,59 zł (85,72% planu) – środki przeznaczono na organizację pobytu w Powiecie Złotowski, grupy dzieci i młodzieży z Powiatu Jampol na Ukrainie.
- 85495 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w kwocie 1.614 zł (100,00% planu) – odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 353.165,49, stanowiącej 93,12% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 32.

Tabela 32. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 373 260 | 347 261,49 | 93,03% |
| Dotacje | 111 000 | 111 000,00 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 262 260 | 236 261,49 | 90,09% |
| Wydatki majątkowe | 6 000 | 5 904,00 | 98,40% |
| Ogółem wydatki: | 379 260 | 353 165,49 | 93,12% |

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – środki w kwocie 197.788,60 zł (91,57% planu po zmianach) przeznaczono na Powiatowy Program Usuwania Azbestu.
- 90095 „Pozostała działalność” środki wydatkowano kwotę 155.376,89 zł (95,17% planu), z tego na dotację dla Powiatu Pileckiego na organizację Olimpiady Ekologicznej 1.000,00 zł (100% planu), na dotacje dla spółek wodnych 110.000,00 zł (100% planu), na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska 38.472,89 zł (83,17% planu) oraz na zadanie inwestycyjne *Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku* 5.904,00 zł (98,40% planu).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 294.665,91 zł (99,75% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 295 400 | 294 665,91 | 99,75% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| Dotacje | 161 900 | 161 900,00 | 100,00% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 126 500 | 125 765,91 | 99,42% |
| Ogółem wydatki: | 295 400 | 294 665,91 | 99,75% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2015 roku wydatkowano kwotę 194.665,91 zł (99,62% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno–rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. Jarmark Krajeński. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i w ramach małych grantów w wysokości 61.900,00 zł (100,00% planu).
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczaniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w 2015 roku przekazano w formie dotacji kwotę 80.000,00 zł (100% planu po zmianach).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 83.294,79 zł (93,32%), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 34.

Tabela 34. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2015 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 89 257 | 83 294,79 | 93,32% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 13 225 | 9 879,75 | 74,71% |
| Dotacje | 44 500 | 44 000,00 | 98,88% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 532 | 29 415,04 | 93,29% |
| Ogółem wydatki: | 89 257 | 83 294,79 | 93,32% |

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 14.903,16 zł (95,80% planu) z tytułu kosztów utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 68.391,63 zł (92,80% 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 w kwocie 44.000 zł (98,88% planu) oraz stypendia sportowe i nagrody w łącznej kwocie 14.800,00 zł (92,50% planu).

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2015, przyjęty Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok obejmował plan rozchodów budżetowych w kwocie **150.000,00 zł**, obejmujący spłatę zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego. Plan nie zakładał przychodów budżetowych.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XII/71/2015 z dnia 07 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, dokonała zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 640.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 490.000 zł oraz na pokrycie planowanych rozchodów w kwocie 150.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 zrealizowano plan w następujących kwotach:

Przychody: **1.365.815,85 zł, 213,41% planu,**

Rozchody: **150.000,00 zł, 100,00% planu.**

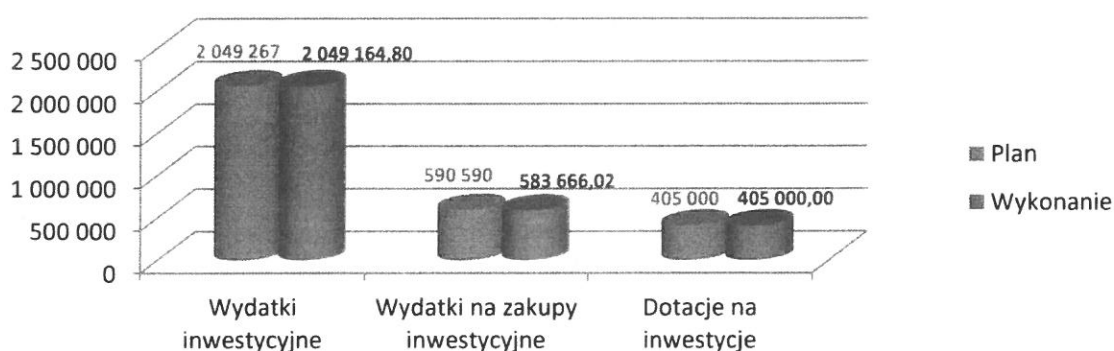
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Część VI.

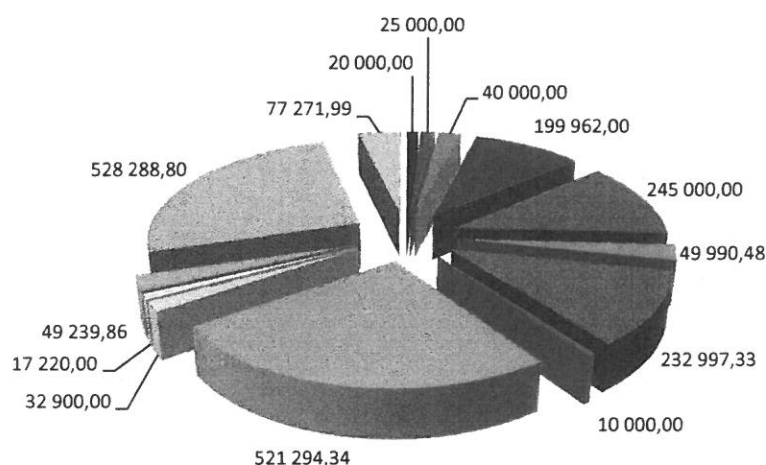
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2015, przyjęty Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 606.000 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 3.044.857 zł. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 3.037.830,82 zł, co stanowi 99,77% planu po zmianach. Na wykresach od 30 do 33 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych w roku 2015: na wykresie 30 wydatki majątkowe w podziale na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania inwestycyjne, na wykresie 31 przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych (paragraf 605 klasyfikacji budżetowej), na wykresie 32 strukturę wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 606 klasyfikacji), zaś na wykresie 33 strukturę pozostałych wydatków majątkowych.

Wykres 30. Wydatki majątkowe w 2015 roku.

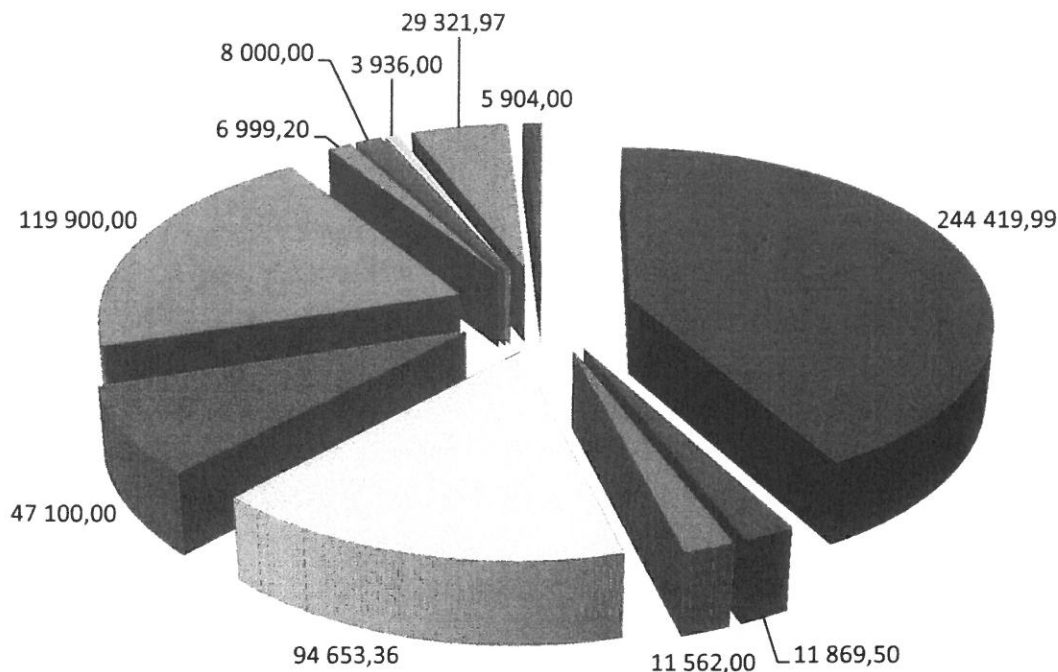


Wykres 31. Wydatki na inwestycje w 2015 roku.



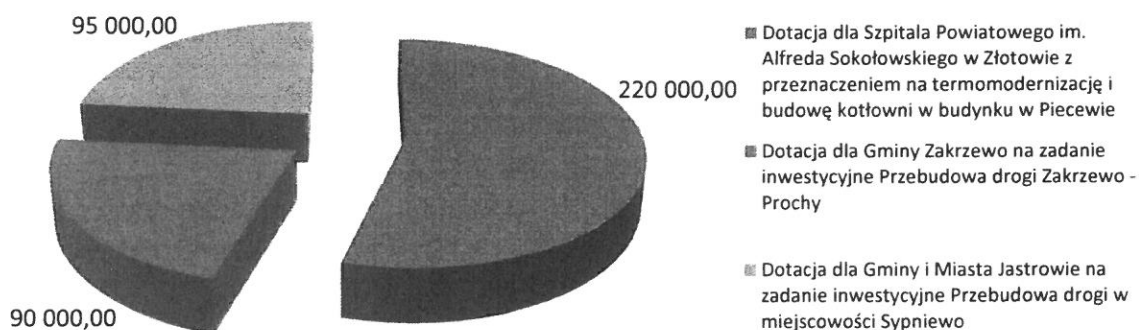
- Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Sławianowo
- Modernizacja budynku PZD w Złotowie: wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i elewacji zewnętrznej
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap III
- Przebudowa drogi Okonek - Łomczewo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)
- Przebudowa drogi Radawnica - Lipka na odcinku Radawnica - Józefowo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie)
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P Złotów - Święta - dokończenie
- Przebudowa drogi powiatowej 1031P Czernice - Głomsk
- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSE w Złotowie na potrzeby pracowni dydaktycznych.
- Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych
- Docieplenie Sali gimnastycznej w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych
- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PUP w Złotowie
- Wykonanie ogrodzenia terenu SOSW w Jastrowiu
- Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby MOW
- Wykonanie ogrodzenia budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu

Wykres 32. Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2015 roku.



- Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie
- Zakupy sprzętu poligraficznego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie
- Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Złotowie
- Zakup tablicy świetlnej i kamery cyfrowej dla CKZiU w Złotowie
- Zakup samochodu typu bus do przewozu młodzieży dla CKZiU w Złotowie
- Zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych dla SOSW w Jastrowiu
- Zakup bieżni dla SOSW w Jastrowiu
- Zakup kserokopiarki dla MOW Nr 2 w Jastrowiu
- Zakup systemu monitoringu dla MOW Nr 2 w Jastrowiu (d. bud. B CKZiU)
- Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku

Wykres 33. Dotacje na zadania inwestycyjne w 2015 roku.



- Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na termomodernizację i budowę kotłowni w budynku w Pieciewie
- Dotacja dla Gminy Zakrzewo na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Zakrzewo - Prochy
- Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo

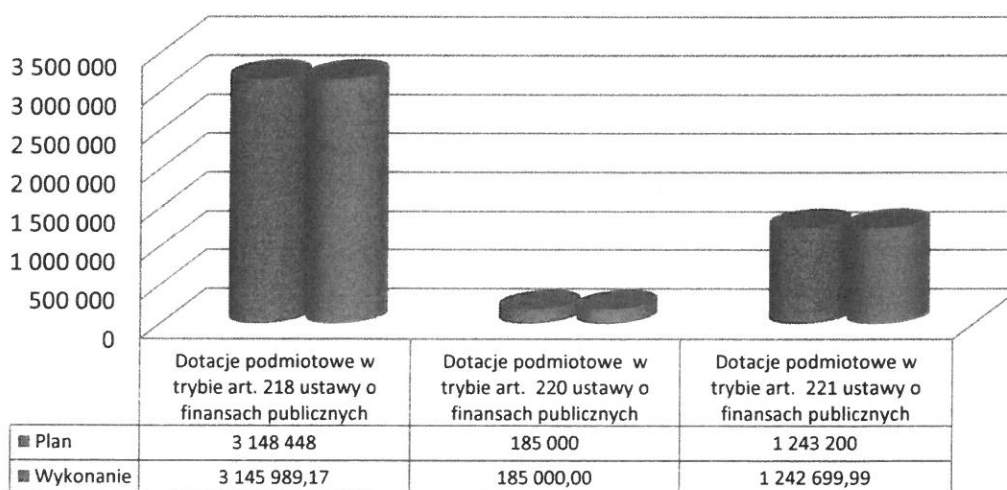
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

Część VII. Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2015, przyjęty Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok przewidywał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.376.244 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu oraz dotacji na wydatki majątkowe. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 4.576.648 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 405.000 zł. W 2015 wydatkowano środki w kwocie 4.573.689,16 zł, co stanowi 99,94% planu po zmianach.

Na wykresie 34 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 26. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w 2015 roku wg kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.



Plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część VIII.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2015 roku wynosiło 21.579.072 zł i obejmowało zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2013 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredytu konsolidacyjnego. W 2014 roku dokonano spłaty kredytu w kwocie 150.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie wynosiło 21.429.072 zł.

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

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2015, przyjęty Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok nie przewidywał wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W trakcie roku budżetowego utworzono plan finansowy, który 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 35.

Tabela 35. 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 01.01.2015 | Plan na dzień 31.12.2015 | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| COMENIUS (ZSE w Złotowie) | 0 | 36 729 | 36 730,00 | 100,00% |
| Europejska perspektywa zawodowa - staże w Irlandii (ZSE w Złotowie) | 0 | 184 285 | 176 308,00 | 95,67% |
| Europejska perspektywa zawodowa - staże w Portugalii (ZSE w Złotowie) | 0 | 297 866 | 153 694,55 | 51,60% |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", projekt: "Innowacyjny nauczyciel" (I LO w Złotowie) | 0 | 84 639 | 81 099,05 | 95,82% |
| Razem: | 0 | 603 519 | 447 831,60 | 74,20% |

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 36.

Tabela 36. Zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

| Nazwa i cel | Okres realizacji | Plan zadania | Plan na 2015 rok | Wykonanie 2015 | Wykonanie do 31.12.2015 | Zaawansowanie | Informacje i uwagi |
|---|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|--|
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", projekt: "Innowacyjny nauczyciel" | 2015-2016 | 105 799,00 | 84 639,00 | 81 099,05 | 81 099,05 | 76,65% | Kontynuacja w 2016 |
| Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych) | 2014-2018 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 46,67% | Zgodnie z harmonogramem |
| Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie | 2014-2017 | 342 480,00 | 114 160,00 | 107 423,89 | 171 782,83 | 50,16% | Kwota planu wyliczona w oparciu o wielkości szacunkowe w przetargu |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017 | 2015-2017 | 3 240 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 33,33% | Zgodnie z harmonogramem |
| Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym | 2015-2017 | 37 540,00 | 12 000,00 | 15 749,92 | 17 189,42 | 45,79% | Kwota planu wyliczona w oparciu o wielkości szacunkowe w przetargu |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego | 2015-2018 | 216 164,00 | 54 041,00 | 43 419,12 | 43 419,12 | 20,09% | Kwota planu wyliczona w oparciu o wielkości szacunkowe w przetargu |
| Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna | 2016-2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | początek realizacji w 2016 roku |
| Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica | 2016-2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | początek realizacji w 2016 roku |

Część XI.

Podsumowanie

Realizacja budżetu w 2015 roku napotykała szereg nieprzewidzianych trudności. Najpoważniejszym było niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W 2015 roku wykonano zaplanowane przez Ministra Finansów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponadto wpływ zabranego w poprzednich latach udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynął na wysokie wykonanie wpływów w tym zakresie. W ciągu roku zaszła konieczność nowelizacji budżetu, która spowodowała planowany deficyt, którego źródłem finansowania miały być wolne środki. Należy jednak zauważyć, że w ostatecznym rozrachunku deficyt wykonany stanowi zaledwie 23,8% wartości planowanej, co jest wynikiem dobrym. Po raz kolejny kwota zadłużenia na koniec roku była niższa od kwoty zadłużenia na początku roku, a koszty obsługi zadłużenia zdecydowanie niższe od planowanych pierwotnie. Na uwagę zasługuje, że zrealizowano większość planowanych zadań i mimo zakłóceń płynności finansowej nie doszło do negatywnych zdarzeń, skutkujących utratą wiarygodności w relacjach z kontrahentami.

Wobec powyższego można uznać, że budżet roku 2015 został zrealizowany poprawnie.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|------------|--------|------|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 100 | 700 | 0 | 1 800 | 1 840,31 | 102,24% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 000 | 700 | 0 | 1 700 | 1 689,20 | 99,36% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 | 700 | | 1 700 | 1 689,20 | 99,36% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100 | 0 | 0 | 100 | 151,11 | 151,11% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 0 | 0,20 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 | | | 100 | 150,91 | 150,91% |
| 020 | | | Leśnictwo | 292 000 | 0 | 0 | 292 000 | 278 291,60 | 95,31% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 292 000 | 0 | 0 | 292 000 | 278 291,60 | 95,31% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 292 000 | | | 292 000 | 278 291,60 | 95,31% |
| 600 | | | Transport i łączność | 44 000 | 326 500 | 0 | 370 500 | 389 686,78 | 105,18% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 44 000 | 326 500 | 0 | 370 500 | 389 686,78 | 105,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000 | 181 000 | | 211 000 | 230 008,27 | 109,01% |
| | | 0750 | Wpływy z usług | 10 000 | | | 10 000 | 9 923,28 | 99,23% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 | | | 3 000 | 3 804,50 | 126,82% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | | | 1 000 | 450,73 | 45,07% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 45 500 | | 45 500 | 45 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000 | | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 033 007 | 287 557 | 0 | 1 320 564 | 749 011,73 | 56,72% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 033 007 | 287 557 | 0 | 1 320 564 | 749 011,73 | 56,72% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 120 | | | 120 | 75,02 | 62,52% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000 | | | 20 000 | 26 420,84 | 132,10% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 000 | 8 117 | | 758 117 | 322 609,00 | 42,55% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 540 | | 540 | 916,34 | 169,69% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0 | 6,30 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000 | | | 150 000 | 5 325,66 | 3,55% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 337 | 17 400 | | 74 737 | 69 542,43 | 93,05% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55 550 | 261 500 | | 317 050 | 324 116,14 | 102,23% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 159 700 | 16 500 | 1 247 | 1 174 953 | 1 008 766,09 | 85,86% |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 483 709,23 | 74,42% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 0 | 69,60 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 550 000 | | | 550 000 | 483 460,02 | 87,90% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0 | 179,61 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | | | 100 000 | | 0,00% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 131 700 | 0 | 0 | 131 700 | 131 700,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 700 | | | 131 700 | 131 700,00 | 100,00% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 000 | 0 | 1 247 | 6 753 | 6 738,90 | 99,79% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000 | | 1 247 | 6 753 | 6 738,90 | 99,79% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 370 000 | 16 500 | 0 | 386 500 | 386 617,96 | 100,03% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 370 000 | 16 500 | | 386 500 | 386 437,49 | 99,98% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 0 | 180,47 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 259 992 | 12 000 | 0 | 271 992 | 285 971,50 | 105,14% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 742 | 0 | 0 | 116 742 | 116 742,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 116 742 | | | 116 742 | 116 742,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 97 250 | 12 000 | 0 | 109 250 | 123 599,40 | 113,13% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 | | | 250 | 345,84 | 138,34% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 000 | | | 2 000 | 3 310,00 | 165,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000 | | | 35 000 | 53 596,75 | 153,13% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|------------|--------|------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | | | | 0 | 1 230,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 0 | 3 100,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0 | 682,15 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 0 | 4 710,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | | | 60 000 | 44 624,66 | 74,37% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 12 000 | | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | 45 630,10 | 99,20% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000 | | | 44 000 | 43 850,10 | 99,66% |
| | | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | | | 2 000 | 1 780,00 | 89,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 520 500 | 143 964 | 0 | 3 664 464 | 3 664 222,66 | 99,99% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 520 500 | 143 964 | 0 | 3 664 464 | 3 664 222,66 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500 | | | 3 500 | 3 609,59 | 103,13% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 517 000 | 48 964 | | 3 565 964 | 3 565 959,46 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 0 | 0,25 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | | 95 000 | | 95 000 | 94 653,36 | 99,64% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 382 004 | 310 000 | 0 | 10 692 004 | 10 769 351,58 | 100,72% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 687 110,00 | 99,24% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 687 110,00 | 99,24% |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 682 004 | 310 000 | 0 | 8 992 004 | 9 082 251,58 | 101,00% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 382 004 | | | 8 382 004 | 8 454 850,00 | 100,87% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000 | 310 000 | | 610 000 | 627 401,58 | 102,85% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 084 422 | 1 535 371 | 445 965 | 36 173 828 | 35 984 501,63 | 99,48% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 793 835 | 629 130 | 0 | 27 422 965 | 27 422 965,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 26 793 835 | 629 130 | | 27 422 965 | 27 422 965,00 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 994 051 | 0 | 0 | 5 994 051 | 5 994 051,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5 994 051 | | | 5 994 051 | 5 994 051,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 49 950 | 462 355 | 2 110 | 510 195 | 320 868,63 | 62,89% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 49 950 | 18 500 | 2 110 | 66 340 | 67 482,55 | 101,72% |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | | 359 216 | | 359 216 | 168 747,12 | 46,98% |
| | | 2057 | Dotacje rozwojowe | | 84 639 | | 84 639 | 84 638,96 | 100,00% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2 246 586 | 31 | 0 | 2 246 617 | 2 246 617,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 246 586 | 31 | | 2 246 617 | 2 246 617,00 | 100,00% |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0 | 359 216 | 359 216 | 0 | 0,00 | |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe | | 359 216 | 359 216 | 0 | | |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0 | 84 639 | 84 639 | 0 | 0,00 | |
| | | 2057 | Dotacje rozwojowe | | 84 639 | 84 639 | 0 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 466 990 | 510 124 | 19 549 | 957 565 | 937 563,56 | 97,91% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 3 718 | 1 000 | 2 718 | 2 477,22 | 91,14% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 2 718 | 1 000 | 1 718 | 1 493,34 | 86,92% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 1 000 | | 1 000 | 983,88 | 98,39% |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 210 | 25 461 | 0 | 25 671 | 22 625,40 | 88,14% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 35 | | 35 | 44,00 | 125,71% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 | 8 400 | | 8 610 | 9 663,95 | 112,24% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 17 026 | | 17 026 | 12 917,45 | 75,87% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 600 | 15 600 | 0 | 19 200 | 18 667,95 | 97,23% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | 10 900 | | 13 900 | 13 647,50 | 98,18% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | | | 300 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 4 700 | | 5 000 | 5 020,45 | 100,41% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 241 180 | 401 329 | 18 549 | 623 960 | 639 667,61 | 102,52% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800 | | | 1 800 | 1 983,00 | 110,17% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 131 380 | 120 091 | 15 000 | 236 471 | 240 318,34 | 101,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 000 | 140 000 | | 245 000 | 251 515,26 | 102,66% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 110 000 | | 110 000 | 109 244,46 | 99,31% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 3 278 | | 3 778 | 3 777,55 | 99,99% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 800 | | 800 | 4 283,00 | 535,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 | 17 020 | | 19 520 | 19 573,60 | 100,27% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|------------|--------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | 2700 | Środki pozyskane z pozostałych źródeł | | 10 140 | 3 549 | 6 591 | 6 591,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | | | | 0 | 2 381,40 | |
| 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 222 000 | 64 016 | 0 | 286 016 | 254 125,38 | 88,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 222 000 | 41 945 | | 263 945 | 231 999,92 | 87,90% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 1 325 | | 1 325 | 1 379,46 | 104,11% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 20 746 | | 20 746 | 20 746,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 655 921 | 14 442 | 298 302 | 2 372 061 | 2 347 755,90 | 98,98% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 14 442 | 0 | 14 442 | 14 441,74 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | | 14 442 | | 14 442 | 14 441,74 | 100,00% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 655 921 | 0 | 298 302 | 2 357 619 | 2 333 314,16 | 98,97% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 655 921 | | 298 302 | 2 357 619 | 2 333 314,16 | 98,97% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 492 100 | 335 352 | 0 | 827 452 | 871 064,36 | 105,27% |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 350 000 | 161 000 | 0 | 511 000 | 520 137,97 | 101,79% |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | | 3 000 | | 3 000 | 11 827,32 | 394,24% |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000 | 158 000 | | 508 000 | 508 254,79 | 100,05% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | | | | 0 | 55,86 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 140 000 | 174 352 | 0 | 314 352 | 349 006,03 | 111,02% |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 0 | 28,28 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0 | 5,35 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 29 352 | | 29 352 | 28 061,00 | 95,60% |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000 | 145 000 | | 285 000 | 318 812,80 | 111,86% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | | | | 0 | 2 098,60 | |
| | 85218 | | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0 | 164,00 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 | 1 756,36 | 83,64% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100 | | | 2 100 | 1 749,99 | 83,33% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0 | 6,37 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 564 132 | 289 358 | 0 | 853 490 | 870 546,50 | 102,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 664 | 0 | 0 | 1 664 | 12 646,34 | 760,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 664 | | | 1 664 | 1 644,00 | 98,80% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | | | | 0 | 11 002,34 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 172 018 | 69 936 | 0 | 241 954 | 241 857,24 | 99,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0 | 57,45 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 172 018 | 69 936 | | 241 954 | 241 430,19 | 99,78% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | 369,60 | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000 | 37 400 | 0 | 77 400 | 80 781,51 | 104,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 37 400 | | 77 400 | 80 781,51 | 104,37% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 350 450 | 166 200 | 0 | 516 650 | 519 440,05 | 100,54% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 | | | 450 | 640,05 | 142,23% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 350 000 | 166 200 | | 516 200 | 518 800,00 | 100,50% |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0 | 15 822 | 0 | 15 822 | 15 821,36 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenia | zmniejszenia | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|------------|--------|------|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 15 822 | | 15 822 | 15 821,36 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 470 960 | 74 211 | 0 | 545 171 | 569 753,32 | 108,18% |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 98 520 | 29 357 | 0 | 127 877 | 106 817,01 | 83,53% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 27 | | 27 | 37,00 | 137,04% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | | 875 | | 875 | 875,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 920 | 24 650 | | 122 570 | 101 484,90 | 82,80% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 30 | | 30 | 34,20 | 114,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 1 500 | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 2 275 | | 2 875 | 2 885,91 | 100,38% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 90 | 1 099 | 0 | 1 189 | 1 184,00 | 99,58% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 | 1 099 | | 1 189 | 1 184,00 | 99,58% |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 13 146 | 0 | 13 146 | 13 146,32 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13 146 | | 13 146 | 13 146,32 | 100,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 261 530 | 125 | 0 | 261 655 | 289 462,94 | 110,63% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500 | | | 11 500 | 7 978,28 | 69,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000 | | | 250 000 | 281 357,93 | 112,54% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 | 125 | | 155 | 126,73 | 81,76% |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 35 500 | 20 043 | 0 | 55 543 | 77 915,15 | 140,28% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000 | 16 000 | | 51 000 | 73 394,71 | 143,91% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | | | 200 | 143,73 | 71,87% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 250 | | 250 | 250,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 | 3 793 | | 4 093 | 4 126,71 | 100,82% |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 75 320 | 10 441 | 0 | 85 761 | 99 727,90 | 116,29% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 91 | | 91 | 99,95 | 109,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000 | 10 000 | | 85 000 | 98 705,10 | 116,12% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 0 | 222,29 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 320 | 350 | | 670 | 700,56 | 104,56% |
| | 85479 | | Pomoc zaganiczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 0 | 1 500,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000 | 140 000 | 0 | 340 000 | 311 464,53 | 91,61% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 126 521,59 | 90,37% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 40 000 | | 40 000 | 26 521,59 | 66,30% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000 | | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 184 942,94 | 92,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | | | 200 000 | 184 942,94 | 92,47% |
| | | | Ogółem dochody | 56 626 828 | 3 996 079 | 765 063 | 59 857 844 | 59 059 802,05 | 98,67% |

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 500 | 2 400 | 8 000 | 3 900 | 1 689,20 | 43,31% |
| | 01005 | | Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 500 | 2 400 | 8 000 | 3 900 | 1 689,20 | 43,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | 2 400 | 8 000 | 3 900 | 1 689,20 | 43,31% |
| 020 | | | Leśnictwo | 302 000 | 5 200 | 500 | 306 700 | 290 416,60 | 94,69% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 300 000 | 4 200 | 0 | 304 200 | 290 416,60 | 95,47% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 200 | | 2 200 | 2 175,00 | 98,86% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 292 000 | | | 292 000 | 278 291,60 | 95,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 500 | | 1 500 | 1 460,00 | 97,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 3 500 | | 8 500 | 8 490,00 | 99,88% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000 | 1 000 | 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 000 | 500 | 2 500 | | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 397 324 | 1 693 142 | 437 142 | 3 653 324 | 3 641 939,23 | 99,69% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 397 304 | 1 508 142 | 437 142 | 3 468 304 | 3 456 923,23 | 99,67% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 60 000 | | 25 000 | 35 000 | 34 999,92 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000 | 62 502 | 15 000 | 847 502 | 847 501,79 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000 | | 2 134 | 60 866 | 60 865,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 000 | 11 545 | | 163 545 | 163 052,53 | 99,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000 | 1 532 | | 21 532 | 21 258,61 | 98,73% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 30 000 | 1 531 | 28 469 | 28 469,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | | 1 170 | 18 830 | 18 830,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 000 | 281 083 | 170 000 | 811 083 | 811 068,25 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 000 | | 30 000 | 57 000 | 48 701,60 | 85,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 38 700 | | 88 700 | 88 699,82 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | 1 370 | 1 630 | 1 625,92 | 99,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | | | 150 000 | 148 912,75 | 99,28% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 2 000 | | 2 000 | 0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | 8 000 | | 12 000 | 11 997,81 | 99,98% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000 | | 6 000 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | | 9 232 | 768 | 767,13 | 99,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000 | | 25 000 | 35 000 | 34 702,96 | 99,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000 | | 8 722 | 31 278 | 31 277,19 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000 | | 9 705 | 30 295 | 30 295,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | | 5 095 | 9 905 | 9 905,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304 | | | 304 | 303,97 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000 | | 2 360 | 2 640 | 2 140,00 | 81,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 000 | | 5 821 | 4 179 | 4 178,35 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 930 000 | 117 002 | 812 998 | 812 949,81 | 99,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 144 780 | | 244 780 | 244 419,99 | 99,85% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 | 185 000 | 0 | 185 020 | 185 016,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 | | | 20 | 16,00 | 80,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 185 000 | | 185 000 | 185 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 337 | 47 985 | 26 785 | 88 537 | 82 028,40 | 92,65% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 337 | 47 985 | 26 785 | 88 537 | 82 028,40 | 92,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 503 | 346 | | 39 849 | 39 849,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 484 | | 668 | 6 816 | 6 816,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | 322 | | 672 | 672,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 38 900 | 18 000 | 40 900 | 34 425,40 | 84,17% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 300 | | 300 | 266,00 | 88,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 117 | 8 117 | 0 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 801 700 | 73 116 | 36 896 | 837 920 | 812 374,17 | 96,95% |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 180 000 | 18 117 | 10 000 | 188 117 | 170 270,18 | 90,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 3 117 | | 23 117 | 22 396,38 | 96,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 | 3 444,00 | 68,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | | 10 000 | 140 000 | 129 420,59 | 92,44% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | | 5 000 | 3 139,71 | 62,79% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000 | | 15 000 | 11 869,50 | 79,13% |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 231 700 | 0 | 0 | 231 700 | 231 700,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 700 | | | 231 700 | 231 700,00 | 100,00% |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 7 850 | 1 247 | 26 603 | 18 966,50 | 71,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | | | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | 7 850 | 1 247 | 23 603 | 18 966,50 | 80,36% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 370 000 | 37 149 | 15 649 | 391 500 | 391 437,49 | 99,98% |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | 524 | 116 | 808 | 807,43 | 99,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 200 | | 1 755 | 85 445 | 85 444,98 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 171 700 | | | 171 700 | 171 671,70 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000 | | 1 416 | 20 584 | 20 583,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000 | 1 733 | 4 000 | 48 733 | 48 726,98 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000 | | 2 140 | 3 860 | 3 834,97 | 99,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 3 128 | 700 | 7 428 | 7 427,65 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | 1 000 | 0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | 10 | 90 | 90,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 18 800 | 3 100 | 25 700 | 25 699,08 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 | 500 | 250 | 350 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 5 000 | 5 581 | | 10 581 | 10 581,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 383 | 102 | 4 281 | 4 280,82 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 715 | 1 285 | 1 285,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000 | | 345 | 6 655 | 6 654,74 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | | | 0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | 3 500 | | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 810 009 | 1 004 184 | 396 538 | 8 417 655 | 7 939 418,03 | 94,32% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 742 | 1 548 | 1 548 | 116 742 | 116 742,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 421 | 1 453 | | 98 874 | 98 874,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 456 | | 1 548 | 16 908 | 16 908,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 865 | 95 | | 960 | 960,00 | 100,00% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 280 000 | 1 100 | 2 000 | 279 100 | 249 143,65 | 89,27% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 270 000 | | | 270 000 | 243 346,02 | 90,13% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 100 | | 1 100 | 1 093,51 | 99,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 1 000 | 4 000 | 2 192,49 | 54,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | 1 000 | 3 000 | 2 125,82 | 70,86% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | | 1 000 | 385,81 | 38,58% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 366 767 | 1 001 391 | 392 845 | 7 975 313 | 7 527 902,28 | 94,39% |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | 4 000 | | 4 000 | 3 861,75 | 96,54% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 16 267 | 3 340 | | 19 607 | 19 439,36 | 99,14% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 30 000 | | 30 000 | 18 500,00 | 61,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200 000 | 394 358 | 148 100 | 4 446 258 | 4 255 096,80 | 95,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350 000 | | 25 300 | 324 700 | 324 699,72 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 000 | 123 200 | | 833 200 | 739 714,53 | 88,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 000 | 3 000 | 19 300 | 88 700 | 77 858,77 | 87,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000 | 20 000 | 7 100 | 77 900 | 76 402,11 | 98,08% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 7 800 | 2 000 | 5 800 | 5 797,84 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 000 | 210 100 | 50 000 | 860 100 | 830 231,04 | 96,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000 | | | 250 000 | 211 085,57 | 84,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | | 15 000 | 25 000 | 23 180,47 | 92,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000 | | 3 000 | 5 000 | 4 510,00 | 90,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000 | 90 342 | 20 000 | 570 342 | 553 902,18 | 97,12% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 3 000 | | 3 000 | 0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000 | 33 000 | 17 000 | 38 000 | 34 893,04 | 91,82% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 30 000 | | 30 000 | 0 | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | | 1 400 | 600 | 570,00 | 95,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz | 2 000 | | 1 000 | 1 000 | 365,93 | 36,59% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000 | | | 9 000 | 7 948,20 | 88,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000 | | 8 000 | 27 000 | 25 910,58 | 95,97% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000 | | 40 | 7 960 | 5 974,15 | 75,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000 | 21 651 | | 71 651 | 70 986,85 | 99,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 000 | 10 600 | 1 500 | 129 100 | 123 984,75 | 96,04% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500 | | | 500 | 3,50 | 0,70% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | | | 500 | 91,00 | 18,20% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 000 | | 24 700 | 75 300 | 45 400,00 | 60,29% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 600 | | 600 | 483,69 | 80,62% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 40 000 | 8 000 | 32 000 | 27 404,37 | 85,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 2 000 | | 12 000 | 11 104,62 | 92,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 5 000 | 8 305 | 16 695 | 16 692,03 | 99,98% |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 500 | 200 | 100 | 600 | 247,43 | 41,24% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 2 200 | | 12 200 | 11 562,00 | 94,77% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 46 000 | 145 | 145 | 46 000 | 45 630,10 | 99,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400 | | | 1 400 | 1 399,37 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190 | | | 190 | 174,57 | 91,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 460 | | | 31 460 | 31 459,81 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 740 | | 145 | 3 595 | 3 594,03 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 | 1 780,00 | 89,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900 | | | 6 900 | 6 787,09 | 98,36% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 | | | 50 | 32,70 | 65,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260 | 145 | | 405 | 402,53 | 99,39% |
| | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 500 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 | 0,00 | 0,00% |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 549 700 | 397 430 | 192 286 | 3 754 864 | 3 747 347,22 | 99,80% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0 | 100 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 20 000 | 20 000 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000 | | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 40 000 | 40 000 | 0 | | |
| | 75411 | | Pożarnej | 3 522 700 | 268 630 | 124 666 | 3 666 664 | 3 666 212,82 | 99,99% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 500 | 152 | 348 | 347,60 | 99,89% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 173 296 | | 848 | 172 448 | 172 448,21 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby | 60 171 | | 6 668 | 53 503 | 53 502,72 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 659 | | 963 | 3 696 | 3 695,85 | 100,00% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 416 234 | 11 525 | 81 219 | 2 346 540 | 2 346 539,51 | 100,00% |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 261 041 | 70 028 | | 331 069 | 331 067,65 | 100,00% |
| | | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 201 272 | 17 | 8 126 | 193 163 | 193 163,07 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym | 34 974 | | | 34 974 | 34 974,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 116 | | 1 375 | 9 741 | 9 741,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 497 | 30 | 440 | 1 087 | 1 086,99 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | | | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 100 000 | 1 400 | 269 | 101 131 | 101 130,92 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 861 | 39 598 | 2 716 | 118 743 | 118 643,00 | 99,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 210 | 1 400 | 200 | 55 410 | 55 410,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 688 | 24 423 | 1 386 | 44 725 | 44 724,70 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 120 | | 9 310 | 9 810 | 9 810,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 139 | 14 888 | 4 637 | 52 390 | 52 389,97 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 3 003 | | 3 003 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700 | 5 158 | 559 | 6 299 | 6 298,90 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 150 | | 2 150 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 149 | 3 720 | 105 | 6 764 | 6 763,60 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | 943 | 540 | 1 803 | 1 802,70 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 553 | | | 2 553 | 2 552,50 | 99,98% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 910 | | | 14 910 | 14 910,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 389 | | | 389 | 388,55 | 99,88% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 168 | | | 3 168 | 3 168,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 95 000 | | 95 000 | 94 653,36 | 99,64% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | 16 500 | 6 000 | 35 500 | 28 646,59 | 80,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 1 500 | | 9 500 | 7 974,98 | 83,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 12 000 | | 20 000 | 19 703,25 | 98,52% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 3 000 | | 3 000 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | 3 000 | | 4 500 | 859,86 | 19,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | | 1 500 | 108,50 | 7,23% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | 3 000 | 0 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000 | 12 300 | 1 600 | 12 700 | 12 487,81 | 98,33% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 3 300 | | 3 300 | 3 300,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 | | 1 600 | 400 | 244,07 | 61,02% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 9 000 | | 9 000 | 8 943,74 | 99,37% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 800 000 | 0 | 230 000 | 570 000 | 559 548,03 | 98,17% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 800 000 | 0 | 230 000 | 570 000 | 559 548,03 | 98,17% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000 | | 230 000 | 570 000 | 559 548,03 | 98,17% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 130 000 | 387 272 | 1 339 491 | 177 781 | 281,73 | 0,16% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 130 000 | 386 990 | 1 339 491 | 177 499 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 900 000 | 316 990 | 1 039 491 | 177 499 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000 | 70 000 | 300 000 | 0 | | |
| | 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0 | 282 | 0 | 282 | 281,73 | 99,90% |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 282 | | 282 | 281,73 | 99,90% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 980 950 | 3 378 185 | 2 081 912 | 20 277 223 | 20 037 942,26 | 98,82% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 162 782 | 56 714 | 7 595 | 1 211 901 | 1 211 495,45 | 99,97% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 597 | | 2 597 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 443 | 49 900 | | 911 343 | 911 309,06 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 162 | | 3 268 | 70 894 | 70 893,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 233 | | 1 730 | 163 503 | 163 503,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 105 | 700 | | 22 805 | 22 674,98 | 99,43% |
| | | 4240 | książek | | 2 718 | | 2 718 | 2 477,22 | 91,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 242 | 3 396 | | 40 638 | 40 637,99 | 100,00% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|-------|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 994 347 | 124 047 | 28 979 | 2 089 415 | 2 011 906,42 | 96,29% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 484 | 3 150 | 2 038 | 29 596 | 29 594,43 | 99,99% |
| | | 3020 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 363 731 | 51 652 | 3 150 | 1 412 233 | 1 370 353,61 | 97,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 650 | | 6 856 | 108 794 | 108 791,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 107 | 6 836 | 5 356 | 265 587 | 254 688,41 | 95,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 219 | 610 | | 36 829 | 35 193,78 | 95,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 16 779 | 2 000 | 18 779 | 18 778,94 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 7 500 | 21 026 | | 28 526 | 24 389,57 | 85,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 080 | 6 450 | | 55 530 | 43 581,83 | 78,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 | | 180 | 520 | 519,67 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 160 | | 415 | 745 | 715,00 | 95,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 957 | 6 136 | 4 849 | 38 244 | 32 203,54 | 84,21% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 300 | | 300 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 446 | 623 | 1 823 | 1 794,95 | 98,46% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 146 | | 2 146 | 0 | | |
| | | 4370 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | | 266 | 134 | 133,12 | 99,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | | 183 | 517 | 517,00 | 100,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 135 | 6 556 | | 75 691 | 75 690,20 | 100,00% |
| | | 4440 | | | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 819 | | 1 819 | 1 818,60 | 99,98% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 480 | | 617 | 863 | 863,00 | 100,00% |
| | | 4700 | | | | | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 598 | 587 | | 13 185 | 12 279,02 | 93,13% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 149 934 | 65 030 | 56 266 | 2 158 698 | 2 157 930,58 | 99,96% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 490 000 | 3 000 | 27 450 | 1 465 550 | 1 465 405,65 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 000 | | 4 714 | 110 286 | 110 285,33 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000 | 7 268 | 2 054 | 265 214 | 265 214,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000 | | 300 | 34 700 | 34 700,00 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 000 | | 1 572 | 428 | 428,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 100 | | 2 700 | 5 400 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 27 674 | | 47 674 | 47 634,16 | 99,92% |
| | | 4240 | książek | 4 000 | 6 500 | | 10 500 | 10 498,77 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000 | 1 538 | | 71 538 | 70 974,68 | 99,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 15 300 | 959 | 17 341 | 17 324,55 | 99,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | | 980 | 520 | 520,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | 1 000 | 19 000 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 950 | | 950 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 750 | 1 110 | 2 640 | 2 639,14 | 99,97% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 800 | | 2 800 | 0 | | |
| | | 4370 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | | 1 469 | 4 531 | 4 530,30 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | 678 | 1 322 | 1 322,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 000 | | 7 530 | 97 470 | 97 470,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 584 | | | 1 584 | 1 584,00 | 100,00% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 438 083 | 1 998 700 | 1 606 969 | 11 829 814 | ##### | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | | | 2 000 | 1 784,68 | 89,23% |
| | | 2320 | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 000 | | 104 000 | 104 000 | 103 840,28 | 99,85% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 113 000 | 1 230 | 35 367 | 78 863 | 78 862,58 | 100,00% |
| | | 3020 | | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 8 120 | | 8 120 | 8 120,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 846 806 | 210 513 | 668 198 | 6 389 121 | 6 389 120,66 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 590 561 | | 39 549 | 551 012 | 551 011,61 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 435 997 | 16 766 | 263 904 | 1 188 859 | 1 188 858,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 199 809 | 3 924 | 55 659 | 148 074 | 148 074,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | | 12 937 | 14 063 | 14 062,03 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000 | 409 035 | 86 859 | 423 176 | 423 175,92 | 100,00% |
| | | 4240 | książek | 117 000 | 382 441 | 16 | 499 425 | 499 424,77 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 895 000 | 3 400 | 174 528 | 723 872 | 723 871,44 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 391 | 34 586 | 77 402 | 60 575 | 60 574,10 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | 80 | 2 495 | 4 585 | 4 585,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000 | 121 120 | 7 766 | 228 354 | 228 354,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 13 400 | | 13 400 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400 | 30 200 | 8 439 | 25 161 | 25 160,42 | 100,00% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16 500 | | 16 500 | 0 | | |
| | | 4370 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 500 | 300 | 5 108 | 7 692 | 7 691,38 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 300 | 3 326 | 3 270 | 16 356 | 16 355,58 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 591 212 | 1 803 | 1 649 | 591 366 | 591 366,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 400 | | 5 566 | 4 834 | 4 834,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 807 | 2 900 | 230 | 11 477 | 11 475,04 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | 3 146 | 1 127 | 4 019 | 4 018,80 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 11 615 | | 13 615 | 13 615,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 564 195 | | 564 195 | 564 194,34 | 100,00% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 190 000 | 23 000 | 167 000 | 167 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | | | | | | | |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 646 281 | 23 166 | 1 733 | 667 714 | 667 712,94 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 566 | | 1 566 | 0 | | |
| | | 3020 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 637 | 20 103 | | 500 740 | 500 739,80 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 064 | | 167 | 40 897 | 40 896,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 737 | 243 | | 90 980 | 90 980,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 147 | 1 740 | | 12 887 | 12 887,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 130 | 1 080 | | 22 210 | 22 210,00 | 100,00% |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 510 298 | 80 332 | 208 120 | 1 382 510 | 1 382 506,39 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | 4 613 | 387 | 387,00 | 100,00% |
| | | 3020 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 021 218 | 13 000 | 86 263 | 947 955 | 947 955,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 079 | | 9 416 | 74 663 | 74 662,17 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 490 | 700 | 18 267 | 166 923 | 166 923,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 294 | 200 | 7 613 | 18 881 | 18 881,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 467 | 967 | 14 399 | 16 035 | 16 035,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 32 000 | 112 | 49 888 | 49 887,18 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000 | | 39 716 | 10 284 | 10 283,19 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 1 200 | 743 | 1 257 | 1 257,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 24 490 | | 56 490 | 56 490,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 | | 1 500 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 2 075 | 1 600 | 2 275 | 2 274,74 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700 | 200 | 1 225 | 675 | 675,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 570 | | 20 011 | 28 559 | 28 559,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 850 | | 850 | 0 | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30 | | | 30 | 29,34 | 97,80% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | | 500 | 0 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 5 500 | 1 292 | 7 208 | 7 207,77 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 000 | 20 199 | 43 500 | 29 699 | 29 462,44 | 99,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000 | 18 581 | 43 458 | 28 123 | 27 886,44 | 99,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 57 | 42 | 15 | 15,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 561 | | 1 561 | 1 561,00 | 100,00% |
| | 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0 | 298 704 | 38 267 | 260 437 | 260 238,50 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 221 330 | 26 060 | 195 270 | 195 270,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 38 954 | 5 776 | 33 178 | 33 178,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 720 | 932 | 4 788 | 4 788,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 400 | 400 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | | 14 400 | 2 400 | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000 | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 300 | 300 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000 | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 12 600 | 2 399 | 10 201 | 10 002,50 | 98,05% |
| | 80179 | | Pomoc zagraniczna | 0 | 20 000 | 2 500 | 17 500 | 13 500,00 | 77,14% |
| | | 4240 | książek | | 20 000 | 2 500 | 17 500 | 13 500,00 | 77,14% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26 225 | 691 293 | 87 983 | 629 535 | 473 759,16 | 75,26% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 200 | | 200 | 187,23 | 93,62% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 250 | | 7 250 | 3 975,80 | 54,84% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 219 | | 219 | 159,71 | 72,93% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 173 | | 1 173 | 554,20 | 47,25% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 31 | | 31 | 22,77 | 73,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 135 | | 2 135 | 2 085,00 | 97,66% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 121 739 | 84 639 | 37 100 | 23 068,90 | 62,18% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 251 | | 1 251 | 929,10 | 74,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 350 | | 350 | 324,33 | 92,67% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 103 713 | | 103 713 | 90 642,96 | 87,40% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 354 | | 7 354 | 7 189,32 | 97,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 450 | | 450 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 423 087 | | 423 087 | 302 771,33 | 71,56% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 19 842 | | 19 842 | 18 142,51 | 91,43% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 238 | | 1 238 | 177,00 | 14,30% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 27 | | 27 | 3,00 | 11,11% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 1 234 | | 1 234 | 195,00 | 15,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 225 | | 3 344 | 22 881 | 22 881,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 655 921 | 300 092 | 340 302 | 2 615 711 | 2 588 249,13 | 98,95% |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 220 000 | | 220 000 | 220 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 14 442 | 0 | 14 442 | 14 441,74 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 447 | | 1 447 | 1 446,80 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | | 400 | | 400 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 595 | | 12 595 | 12 594,94 | 100,00% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 655 921 | 0 | 298 302 | 2 357 619 | 2 333 314,16 | 98,97% |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|--------------|-------|------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 655 921 | | 298 302 | 2 357 619 | 2 333 314,16 | 98,97% |
| 85179 | | | Pomoc zagraniczna | 0 | 52 500 | 40 000 | 12 500 | 9 343,84 | 74,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 500 | 40 000 | 12 500 | 9 343,84 | 74,75% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 0 | 13 150 | 2 000 | 11 150 | 11 149,39 | 99,99% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 450 | | 2 450 | 2 449,39 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 | | 200 | 200,00 | 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 z tytułu publicznego | | 10 500 | 2 000 | 8 500 | 8 500,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 322 852 | 262 820 | 331 795 | 4 253 876 | 4 226 543,94 | 99,36% |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 705 064 | 139 170 | 70 090 | 1 774 144 | 1 773 016,30 | 99,94% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000 | | 1 000 | 79 000 | 78 977,87 | 99,97% |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z tytułu publicznego | 1 008 000 | 72 000 | | 1 080 000 | 1 080 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z tytułu publicznego | 80 000 | | 1 000 | 79 000 | 78 977,87 | 99,97% |
| | | 2360 | Działalność z tytułu publicznego | 1 008 000 | 72 000 | | 1 080 000 | 1 080 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 954 | 84 | 42 110 | 37 928 | 37 032,27 | 97,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 860 | 28 640 | | 231 500 | 231 500,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 350 | | | 17 350 | 17 238,79 | 99,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000 | 5 200 | 630 | 48 570 | 48 569,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800 | 700 | 250 | 6 250 | 6 249,47 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 100 | | 150 | 43 950 | 43 939,95 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 5 490 | 6 310 | 99 180 | 99 180,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 84 490 | 3 416 | 8 100 | 79 806 | 79 805,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500 | 2 000 | 1 700 | 8 800 | 8 773,83 | 99,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 10 620 | | 10 620 | 10 615,91 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | 7 000 | 5 820 | 17 180 | 17 175,26 | 99,97% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 520 | | 1 520 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900 | 4 020 | | 5 920 | 5 912,89 | 99,88% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500 | | 2 500 | 0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | 2 000 | 1 975,72 | 98,79% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 490 | | | 5 490 | 5 469,65 | 99,63% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 | | | 600 | 600,00 | 100,00% |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 2 069 600 | 30 909 | 227 850 | 1 872 659 | 1 853 640,57 | 98,98% |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | 130 000 | | 57 000 | 73 000 | 72 760,00 | 99,67% |
| | | 2320 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z tytułu publicznego | 130 000 | | 57 000 | 73 000 | 72 760,00 | 99,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600 000 | | 79 000 | 1 521 000 | 1 520 636,27 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000 | 24 000 | 29 557 | 69 443 | 60 140,36 | 86,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 319 | 1 557 | | 5 876 | 5 875,03 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000 | 4 764 | 19 000 | 35 764 | 33 010,35 | 92,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000 | 588 | 2 000 | 5 588 | 3 374,62 | 60,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | | 40 200 | 159 800 | 155 655,94 | 97,41% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281 | | 1 093 | 2 188 | 2 188,00 | 100,00% |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 525 294 | 92 741 | 28 556 | 589 479 | 583 608,50 | 99,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do | 350 | 440 | | 790 | 780,00 | 98,73% |
| | | 3020 | wynagrodzeń | 350 | 440 | | 790 | 780,00 | 98,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000 | 59 000 | 5 000 | 394 000 | 392 268,65 | 99,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 985 | | 2 634 | 30 351 | 30 350,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000 | 6 600 | 3 000 | 68 600 | 68 520,20 | 99,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000 | 1 200 | 3 800 | 6 400 | 6 077,97 | 94,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 2 500 | 1 300 | 6 200 | 6 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 10 652 | | 22 652 | 22 598,23 | 99,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 980 | | | 980 | 270,60 | 27,61% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 860 | 692 | | 1 552 | 1 451,00 | 93,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 4 134 | 1 500 | 32 634 | 31 289,64 | 95,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000 | 600 | 4 400 | 4 161,64 | 94,58% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | | 5 000 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | 1 200 | 1 600 | 7 600 | 6 820,09 | 89,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | 1 752 | 248 | 248,00 | 100,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 119 | 1 323 | | 11 442 | 11 442,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000 | | 2 370 | 1 630 | 1 130,00 | 69,33% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 894 | 0 | 5 300 | 17 594 | 16 278,57 | 92,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | | 1 500 | 1 499,97 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 840 | | 5 000 | 10 840 | 10 381,58 | 95,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 803 | | | 803 | 535,66 | 66,71% |
| | | | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 251 | | 300 | 3 951 | 3 861,36 | 97,73% |
| 853 | | | społecznej | 2 757 657 | 405 055 | 101 901 | 3 060 811 | 3 057 470,88 | 99,89% |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 248 244 | 68 181 | 0 | 316 425 | 314 994,87 | 99,55% |
| | | | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147 960 | | | 147 960 | 147 863,69 | 99,93% |
| | | 2310 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność z tytułu publicznego | 147 960 | | | 147 960 | 147 863,69 | 99,93% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|--------------|--------|------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644 | | | 1 644 | 411,00 | 25,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 30 000 | | 30 000 | 29 999,99 | 100,00% |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych | 41 100 | | | 41 100 | 41 087,25 | 99,97% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 540 | | | 57 540 | 57 540,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 35 031 | | 35 031 | 35 030,94 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 3 150 | | 3 150 | 3 062,00 | 97,21% |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 172 018 | 75 156 | 5 220 | 241 954 | 241 430,19 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 728 | 6 303 | | 97 031 | 97 029,59 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 840 | | 469 | 7 371 | 7 370,04 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 929 | 890 | | 18 819 | 18 817,54 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 415 | | 818 | 1 597 | 1 596,51 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 700 | 18 932 | 344 | 35 288 | 35 026,00 | 99,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 498 | 33 037 | | 35 535 | 35 434,36 | 99,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | | 315 | 185 | 184,50 | 99,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | | 60 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 580 | 14 594 | 1 200 | 41 974 | 41 875,56 | 99,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 200 | 530 | 670 | 650,46 | 97,08% |
| | | 4370 | telefonii stacjonarnej | 1 200 | | 1 200 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 200 | | 1 200 | 1 161,63 | 96,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 380 | | 284 | 96 | 96,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 | 2 188,00 | 100,00% |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 2 312 395 | 245 881 | 77 681 | 2 480 595 | 2 479 827,55 | 99,97% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 433 | | 520 | 1 913 | 1 912,95 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 620 000 | 159 557 | | 1 779 557 | 1 779 557,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 133 839 | | 7 346 | 126 493 | 126 492,16 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000 | 25 476 | 15 770 | 309 706 | 309 509,10 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000 | | 13 717 | 26 283 | 25 721,66 | 97,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 015 | | 1 015 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 488 | 21 223 | | 43 711 | 43 705,96 | 99,99% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 55 | | 55 | 0 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 062 | | 8 262 | 47 800 | 47 800,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 036 | 8 553 | 167 | 13 422 | 13 421,05 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 704 | 783 | 192 | 2 295 | 2 295,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 501 | 1 200 | 9 733 | 42 968 | 42 967,49 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 255 | | 255 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 966 | 4 486 | 3 832 | 2 620 | 2 619,66 | 99,99% |
| | | 4370 | telefonii stacjonarnej | 4 231 | | 4 231 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 206 | | 6 798 | 408 | 407,50 | 99,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 335 | | 2 865 | 3 470 | 3 470,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 769 | 715 | | 52 484 | 52 483,15 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 157 | | 22 | 5 135 | 5 135,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 43 | | 1 | 42 | 41,87 | 99,69% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 888 | | 3 888 | 3 888,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300 | | 120 | 1 180 | 1 180,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000 | 2 780 | 17 220 | 17 220,00 | 100,00% |
| 85334 | | | Pomoc dla repatriantów | 0 | 15 822 | 0 | 15 822 | 15 821,36 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 15 822 | | 15 822 | 15 821,36 | 100,00% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 25 000 | 15 | 19 000 | 6 015 | 5 396,91 | 89,72% |
| | | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 15 | | 15 | 14,91 | 99,40% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000 | | 19 000 | 6 000 | 5 382,00 | 89,70% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 515 168 | 1 700 737 | 650 280 | 11 565 625 | 11 460 038,12 | 98,09% |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0,00 | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 800 | | 3 800 | 0 | | |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 518 500 | 142 226 | 64 406 | 1 596 320 | 1 569 103,48 | 98,30% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 373 | | 2 150 | 1 223 | 759,89 | 62,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 846 | 44 435 | | 863 281 | 860 079,87 | 99,63% |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|-------|-------|------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 543 | | 3 087 | 61 456 | 61 455,62 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 695 | | 3 100 | 146 595 | 146 079,30 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 849 | | 533 | 16 316 | 15 536,05 | 95,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 1 000 | | 3 000 | 2 940,00 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 450 | 22 218 | | 73 668 | 73 282,71 | 99,48% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 000 | | 1 000 | 80 000 | 77 999,22 | 97,50% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 4 800 | 1 500 | | 6 300 | 6 282,12 | 99,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 202 560 | | 33 005 | 169 555 | 152 946,11 | 90,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 560 | | 3 200 | 10 360 | 10 290,43 | 99,33% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700 | 100 | 1 120 | 680 | 630,00 | 92,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300 | 6 000 | | 40 300 | 38 739,75 | 96,13% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 326 | | 1 326 | 0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 886 | 400 | 5 486 | 5 013,11 | 91,38% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 560 | | 4 560 | 0 | | |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 5 200 | | 4 628 | 572 | 571,36 | 99,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | | 1 500 | 1 075,71 | 71,71% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 700 | | 4 051 | 6 649 | 6 649,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 37 261 | | 806 | 36 455 | 36 454,37 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 277 | | | 4 277 | 4 276,80 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000 | 3 087 | 680 | 4 407 | 3 803,00 | 86,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000 | 760 | 49 240 | 49 239,86 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 8 000 | | 15 000 | 14 999,20 | 99,99% |
| | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 1 465 839 | 215 088 | 90 399 | 1 590 528 | 1 587 444,72 | 99,81% |
| | 85406 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 5 903 | 5 903 | 30 000 | 29 609,98 | 98,70% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000 | 145 000 | 26 800 | 268 200 | 268 110,60 | 99,97% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 800 | | 627 | 2 173 | 2 166,89 | 99,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 000 | 5 500 | 23 390 | 881 110 | 881 109,16 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 228 | | 5 992 | 69 236 | 69 192,41 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000 | 6 400 | 3 000 | 163 400 | 163 399,35 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000 | | 5 550 | 12 450 | 12 308,25 | 98,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600 | 1 200 | | 7 800 | 7 789,74 | 99,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500 | 26 838 | | 36 338 | 36 330,02 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 8 100 | 11 099 | 5 549 | 13 650 | 13 649,23 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000 | 300 | 1 200 | 18 100 | 17 838,92 | 98,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | 2 000 | 0 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 400 | 215 | 1 185 | 965,00 | 81,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | 2 900 | | 17 400 | 16 059,41 | 92,30% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 700 | | 1 700 | 0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 900 | 1 500 | 5 400 | 5 250,74 | 97,24% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 200 | | 5 200 | 0 | | |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 240 | | 636 | 5 604 | 5 604,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 2 000 | | 5 500 | 5 079,82 | 92,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 750 | | 1 137 | 613 | 612,20 | 99,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 51 721 | | | 51 721 | 51 721,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 648 | | 648 | 648,00 | 100,00% |
| | 85407 | | Piłowki wychowania pozaszkolnego | 394 200 | 65 158 | 49 512 | 409 846 | 409 833,44 | 100,00% |
| | | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | 175 | 825 | 824,04 | 99,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000 | 6 700 | 26 500 | 190 200 | 190 200,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 644 | | 821 | 16 823 | 16 822,12 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000 | | 500 | 35 500 | 35 500,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000 | | 600 | 4 400 | 4 400,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 | 28 000 | | 98 000 | 98 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 924 | 1 000 | 13 924 | 13 919,23 | 99,97% |
| | | 4240 | książek | 1 600 | 11 763 | 1 600 | 11 763 | 11 762,19 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | 8 321 | 7 000 | 16 321 | 16 321,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | | 170 | 30 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | 2 000 | 5 000 | 4 999,60 | 99,99% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 850 | | 850 | 0 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300 | 2 450 | 3 400 | 3 350 | 3 350,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600 | | 1 600 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | 1 000 | 1 500 | 1 496,06 | 99,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750 | | 252 | 498 | 497,20 | 99,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 13 108 | | 2 044 | 11 064 | 11 064,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 648 | | | 648 | 648,00 | 100,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 532 567 | 119 833 | 120 325 | 532 075 | 532 070,30 | 100,00% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 6 530 | | 6 530 | 6 528,90 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 195 | | 30 050 | 68 145 | 68 145,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 347 | | 6 918 | 1 429 | 1 428,40 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 315 | 200 | 6 760 | 11 755 | 11 755,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 610 | 50 | 1 200 | 1 460 | 1 460,00 | 100,00% |

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 56 153 | 2 901 | 60 252 | 60 250,03 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 168 100 | 19 900 | 23 000 | 165 000 | 164 999,97 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000 | | 38 721 | 161 279 | 161 278,76 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 35 000 | 140 | 34 860 | 34 860,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 2 000 | 10 635 | 21 365 | 21 364,24 | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 15 000 | | 15 000 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 295 941 | 581 446 | 125 299 | 2 752 088 | 2 708 161,14 | 98,40% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | | | 400 | 399,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 308 997 | 3 500 | 3 119 | 1 309 378 | 1 295 881,21 | 98,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 787 | | 2 990 | 100 797 | 100 796,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 370 | | | 245 370 | 239 366,09 | 97,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 431 | | 1 455 | 32 976 | 31 338,95 | 95,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 65 497 | | 95 497 | 95 484,88 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 146 000 | 10 000 | 38 756 | 117 244 | 113 246,72 | 96,59% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | | | 2 000 | 1 979,85 | 98,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 080 | 6 450 | | 55 530 | 43 582,04 | 78,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200 | | 235 | 3 965 | 3 963,78 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | | 15 | 885 | 885,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 696 | 11 453 | 1 819 | 36 330 | 34 330,72 | 94,50% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 300 | | 300 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700 | 2 446 | 600 | 3 546 | 3 461,34 | 97,61% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 146 | | 2 146 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 | | 1 730 | 4 770 | 3 166,30 | 66,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 | | 183 | 517 | 517,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 543 | 5 438 | | 81 981 | 81 980,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 819 | | 1 819 | 1 818,60 | 99,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 881 | 18 | 863 | 787,42 | 91,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | 195 | 805 | 805,00 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 16 191 | | | 16 191 | 15 550,69 | 96,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000 | 442 288 | 71 674 | 605 614 | 605 560,79 | 99,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 31 674 | 64 | 35 610 | 33 257,97 | 93,40% |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 4 273 270 | 514 715 | 179 304 | 4 608 681 | 4 583 247,83 | 99,45% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000 | 413 004 | | 1 913 004 | 1 913 003,82 | 100,00% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 116 163 | | 13 000 | 103 163 | 101 942,13 | 98,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 713 231 | 4 000 | 70 000 | 1 647 231 | 1 647 186,02 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 150 | | 7 928 | 127 222 | 127 221,23 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 787 | | 2 033 | 319 754 | 309 582,75 | 96,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 411 | 2 033 | | 40 444 | 40 444,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | 1 000 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 34 270 | | 54 270 | 54 270,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 500 | | 6 220 | 115 280 | 110 616,00 | 95,95% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | | | 3 000 | 2 999,02 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000 | | 35 000 | 90 000 | 85 632,21 | 95,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 617 | 29 770 | 28 500 | 26 887 | 26 627,81 | 99,04% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 380 | | 95 | 1 285 | 1 255,00 | 97,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 264 | 2 000 | 9 671 | 31 593 | 31 152,12 | 98,60% |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 1 167 | | 1 167 | 0 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 591 | 3 717 | | 4 308 | 4 286,93 | 99,51% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400 | | 2 400 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 500 | | 3 500 | 2 101,26 | 60,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 | 265 | 736 | 736,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 009 | | 525 | 96 484 | 96 484,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 280 | | | 5 280 | 5 280,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 000 | 1 500 | 2 500 | 1 061,38 | 42,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 420 | | 1 020 | 1 000,00 | 98,04% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 720 | 20 000 | | 21 720 | 20 366,15 | 93,77% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 468 | 7 240 | 17 235 | 19 473 | 19 273,62 | 98,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 152 | 3 322 | 14 757 | 8 717 | 8 546,00 | 98,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | 141 | 1 082 | 259 | 257,62 | 99,47% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 116 | 3 777 | 1 396 | 10 497 | 10 470,00 | 99,74% |
| | 85479 | | Pomoc zagraniczna | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 34 289,59 | 85,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | | 5 000 | 1 366,00 | 27,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000 | | 35 000 | 32 923,59 | 94,07% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 583 | 31 | 0 | 1 614 | 1 614,00 | 100,00% |
| | | 4440 | socialnych | 1 583 | 31 | | 1 614 | 1 614,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 210 000 | 326 360 | 157 100 | 379 260 | 353 165,49 | 93,12% |

| dział | rozd. | § | wyszczególnienie | Plan przed zmiana | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Zwiększenia | Wykonanie [%] |
|------------------------|-------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 30 000 | 186 000 | 0 | 216 000 | 197 788,60 | 91,57% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 186 000 | | 216 000 | 197 788,60 | 91,57% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 180 000 | 140 360 | 157 100 | 163 260 | 155 376,89 | 95,17% |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | | 1 000 | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 110 000 | | 110 000 | 110 000,00 | 100,00% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 2 860 | | 2 860 | 1 668,84 | 58,35% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 9 600 | 90 000 | 19 600 | 14 746,85 | 75,24% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 16 900 | 45 100 | 21 800 | 21 727,20 | 99,67% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | | 8 000 | 2 000 | 330,00 | 16,50% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | 14 000 | 6 000 | 5 904,00 | 98,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000 | 191 200 | 15 800 | 295 400 | 294 665,91 | 99,75% |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000 | 111 200 | 15 800 | 195 400 | 194 665,91 | 99,62% |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 64 400 | 2 500 | 61 900 | 61 900,00 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | | 3 000 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 15 500 | | 15 500 | 15 485,85 | 99,91% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 1 300 | 10 300 | 11 000 | 10 357,89 | 94,16% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 30 000 | | 100 000 | 99 922,17 | 99,92% |
| 92116 | | | Biblioteki | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 20 000 | | | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora | | 80 000 | | 80 000 | 80 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 46 710 | 55 258 | 12 711 | 89 257 | 83 294,79 | 93,32% |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 16 710 | 558 | 1 711 | 15 557 | 14 903,16 | 95,80% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539 | | 535 | 1 004 | 769,50 | 76,64% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 221 | | | 221 | 110,25 | 49,89% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | | | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 180 | 300 | 23 | 2 457 | 2 154,88 | 87,70% |
| | 4260 | | Zakup energii | 200 | 30 | | 230 | 225,99 | 98,26% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 300 | 205 | 1 153 | 2 352 | 2 349,59 | 99,90% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 270 | 23 | | 293 | 292,95 | 99,98% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 30 000 | 54 700 | 11 000 | 73 700 | 68 391,63 | 92,80% |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 50 500 | 6 000 | 44 500 | 44 000,00 | 98,88% |
| | 3250 | | Stypendia różne | 15 000 | | | 15 000 | 13 800,00 | 92,00% |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | | 1 000 | | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | 3 000 | 0,00 | 0,00% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 2 200 | | 2 200 | 1 712,87 | 77,86% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | | 4 000 | 3 000 | 2 878,76 | 95,96% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| Ogółem wydatki: | | | | 56 476 828 | 10 230 436 | 6 359 420 | 60 347 844 | 59 176 413,13 | 98,06% |

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | § | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----|---|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Przychody ogółem: | | 0 | 640 000 | 0 | 640 000 | 1 365 815,85 | 213,41 % |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0 | 640 000 | | 640 000 | 1 365 815,85 | 213,41 % |
| | Rozchody ogółem: | | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 100,00 % |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek krajowych | § 992 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000,00 | 100,00 % |

Wykaz wydatków majątkowych

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|----------|------|---|------------------|------------|---------------|
| 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Sławianowo | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja budynku PZD w Złotowie: wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i elewacji zewnętrznej | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap III | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi Okonek - Łomczewo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie) | 200 000 | 199 962,00 | 99,98% |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi Radawnica - Lipka na odcinku Radawnica - Józefowo (poszerzenie poboczy, zaklinowanie) | 245 000 | 245 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P Złotów - Święta - dokończenie | 50 000 | 49 990,48 | 99,98% |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej 1031P Czernice - Głomsk | 232 998 | 232 997,33 | 100,00% |
| 600 | 60014 | 6060 | Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie | 244 780 | 244 419,99 | 99,85% |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy Zakrzewo na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Zakrzewo - Prochy | 90 000 | 90 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo | 95 000 | 95 000,00 | 100,00% |
| 710 | 71012 | 6060 | Zakupy sprzętu poligraficznego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 15 000 | 11 869,50 | 79,13% |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie | 12 200 | 11 562,00 | 94,77% |
| 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Złotowie | 95 000 | 94 653,36 | 99,64% |
| 801 | 80130 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSE w Złotowie na potrzeby pracowni dydaktycznych. | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych | 521 295 | 521 294,34 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 6050 | Docieplenie Sali gimnastycznej w CKZiU w Złotowie przy ul. Norwida oraz zewnętrznych ciągów komunikacyjnych | 32 900 | 32 900,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 6060 | Zakup tablicy świetlnej i kamery cyfrowej dla CKZiU w Złotowie | 47 100 | 47 100,00 | 100,00% |
| 801 | 80130 | 6060 | Zakup samochodu typu bus do przewozu młodzieży dla CKZiU w Złotowie | 119 900 | 119 900,00 | 100,00% |

| dział | rozdział | § | nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na termomodernizację i budowę kotłowni w budynku w Piecewie | 220 000 | 220 000,00 | 100,00% |
| 853 | 85333 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PUP w Złotowie | 17 220 | 17 220,00 | 100,00% |
| 854 | 85403 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu SOSW w Jastrowiu | 49 240 | 49 239,86 | 100,00% |
| 854 | 85403 | 6060 | Zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych dla SOSW w Jastrowiu | 7 000 | 6 999,20 | 99,99% |
| 854 | 85403 | 6060 | Zakup bieżni dla SOSW w Jastrowiu | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| 854 | 85420 | 6050 | Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 528 326 | 528 288,80 | 99,99% |
| 854 | 85420 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu | 77 288 | 77 271,99 | 99,98% |
| 854 | 85420 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla MOW Nr 2 w Jastrowiu | 3 936 | 3 936,00 | 100,00% |
| 854 | 85420 | 6060 | Zakup systemu monitoringu dla MOW Nr 2 w Jastrowiu (d. bud. B CKZiU) | 31 674 | 29 321,97 | 92,57% |
| 900 | 90095 | 6060 | Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 6 000 | 5 904,00 | 98,40% |
| | | | | 3 044 857 | 3 037 830,82 | 99,77% |

Podział dotacji z budżetu

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|-------|----------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | |
| 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego | 2 000 | 1 784,68 | 89,23% |
| 2 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na termomodernizację i budowę kotłowni w budynku w Pieciewie | 220 000 | 220 000,00 | 100,00% |
| 2 | 852 | 85201 | 2320 | na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty | 79 000 | 78 977,87 | 99,97% |
| 3 | 852 | 85204 | 2320 | na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty | 73 000 | 72 760,00 | 99,67% |
| 4 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Krajence | 49 320 | 49 314,78 | 99,99% |
| 5 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Jastrowiu | 49 320 | 49 228,91 | 99,82% |
| 6 | 853 | 85311 | 2310 | dotacja dla WTZ w Okonku | 49 320 | 49 320,00 | 100,00% |
| 7 | 853 | 85311 | 2320 | dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego | 1 644 | 411,00 | 25,00% |
| 8 | 854 | 85406 | 2320 | na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem | 30 000 | 29 609,98 | 98,70% |
| 9 | 900 | 90095 | 2320 | Dla Powiatu Piłskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 10 | 921 | 92116 | 2310 | Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| Suma: | | | | | 574 604 | 572 407,22 | 99,62% |
| 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80130 | 2540 | na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych | 104 000 | 103 840,28 | 99,85% |
| 2 | 853 | 85311 | 2630 | dotacja dla WTZ w Lipce | 41 100 | 41 087,25 | 99,97% |
| 3 | 853 | 85311 | 2820 | dotacja dla WTZ w Złotowie | 57 540 | 57 540,00 | 100,00% |
| 4 | 854 | 85406 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie | 268 200 | 268 110,60 | 99,97% |
| 4 | 854 | 85421 | 2540 | na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy | 1 913 004 | 1 913 003,82 | 100,00% |
| 5 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 13 500 | 13 500,00 | 100,00% |
| 7 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| 5 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 6 500 | 6 500,00 | 100,00% |
| 6 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej Kocunia na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 23 500 | 23 500,00 | 100,00% |
| 7 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 4 500 | 4 500,00 | 100,00% |
| 8 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% |
| 9 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% |
| 10 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 6 500 | 6 500,00 | 100,00% |
| 11 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 13 000 | 13 000,00 | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|----------------|
| 12 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej. | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 13 | 921 | 92120 | 2720 | Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trócy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie przy Krucyfiksie z łuku tęczowego. | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| 14 | 921 | 92120 | 2720 | Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trócy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie przy chrzcielnicy. | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| 15 | 921 | 92120 | 2720 | Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trócy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie przy ambonie. | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| 16 | 921 | 92120 | 2720 | Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łędyczku kościół w Chwalimiu na prace remontowe: wymiana pokrycia dachowego, wymiana podłóg i sufitu z drewna. | 28 000 | 28 000,00 | 100,00% |
| 17 | 921 | 92120 | 2720 | Dla Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Jastrowiu na renowację elementów drewnianych w kościele. | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | | Suma: | 2 573 844 | 2 573 581,95 | 99,99% |
| Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych: | | | | | 3 148 448 | 3 145 989,17 | 199,61% |
| II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy Zakrzewo na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Zakrzewo - Prochy | 90 000 | 90 000,00 | 100,00% |
| 2 | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi w miejscowości Sypniewo | 95 000 | 95 000,00 | 100,00% |
| | | | | Razem | 185 000 | 185 000,00 | 100,00% |
| III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych | | | | | | | |
| 1 | 745 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Blisko Siebie Stawnica, Bal - bezpieczne ferie | 400 | 400,00 | 100,00% |
| 2 | 745 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Nad Głomią Głomsk, IV Głomski Piknik Rowerowy | 400 | 400,00 | 100,00% |
| 3 | 745 | 75495 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP Zakrzewo, Manewry medyczne | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Złotowianka, Zooterapia? Cóż to takiego? | 4 500 | 4 500,00 | 100,00% |
| 5 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Fundacja Dar Szpiku, II Szpikowy Marsz po Zdrowie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| 6 | 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 | 1 080 000 | 1 080 000,00 | 100,00% |
| 7 | 853 | 85311 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla SPDiMNwGiM Krajenka, Rehabilitacja dzieci imłodzięży | 10 000 | 9 999,99 | 100,00% |
| 8 | 853 | 85311 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla SPDN Złotów, Rehabilitacja dzieci imłodzięży | 20 000 | 20 000,00 | 100,00% |
| 9 | 854 | 85412 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Rodło Złotów, Obóz sportowo-rekreacyjny | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----|-------|----------|------|---|--------|-----------|---------------|
| 10 | 854 | 85412 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Satori, Obóz karate | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 11 | 854 | 85412 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla ZHP Złotów, Harcerskie wakacje na Dzikim Zachodzie | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 12 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Królewska Wieś Czernice, Powiatowy Rodzinny Rajd Rowerowy 2015 | 400 | 400,00 | 100,00% |
| 13 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Powiatowy Przegląd twórczości akordeonowej | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| 14 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla TPD przy POPP w Złotowie, IX Powiatowy Konkurs Plastyczny "Anioły | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 15 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla TPD przy POPP w Złotowie, VIII Powiatowy Konkurs Tanca | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 16 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia Zakrzewo, Spotkanie z Matką Boską Radosną | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 17 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, X Sejmik Młodzieży | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 18 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Echa Krajny w Zagrodzie Krajeńskiej | 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 - dla Stowarzyszenie Gromada, XVIII Dni Kwitnących Wiśni | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| 20 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Działalność teatru Matysarek | 4 000 | 4 000,00 | 100,00% |
| 21 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, XXIII Blues Express | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| 22 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, 80 lat Domu Polskiego | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| 23 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP Złotów, I Przegląd Orkiestr Detych "Złota Tuba" | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 24 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia WNMP Złotów, Projekt Kostka 2015 | 10 000 | 10 000,00 | 100,00% |
| 25 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia HORYZONT w Jastrowiu, Bukowiński Festiwal Smaków | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-----|-------|----------|------|--|-------|-----------|---------------|
| 26 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Strefa Kultury Zakrzewo, Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z przytupem" | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% |
| 27 | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Chór Tęcza z Zakrzewa na zadanie "VII Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej" | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| 28 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Everest Złotów, Spływ kajakowy | 500 | 500,00 | 100,00% |
| 29 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Everest Złotów, Tenis ziemny dla młodzieży I LO | 500 | 500,00 | 100,00% |
| 30 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klub Skata Krajna Złotów, Udział w rozgrywkach skatowych | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 31 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Wielkopolska LOK, Mistrzostwa Powiatu w Strzelaniu sportowym | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 32 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Towarzystwo Tenisowe, Powiatowa liga tenisa ziemnego | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| 33 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Rodło Złotów, XVI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 34 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Blisko Siebie Stawnica, Zajęcia sportowo-rekreacyjne | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| 35 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Gromada, IX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| 36 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Satori, Puchar Polski i Mistrzostwa ... | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| 37 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Złotowski Bieg Zawilca, Złotowski Bieg Zawilca | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| 38 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Spartanki Złotów, Czwartki Ia | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| 39 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PSZS w Złotowie, Organizacja zawodów sportowych dla szkół | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| 40 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZ LZS Złotów, Organizacja przedsięwzięć sportowych | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% |
| 41 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZW w Krajence, Organizacja zawodów | 500 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | cel dotacji | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--------------------------------------|-------|----------|------|--|------------------|---------------------|----------------|
| 44 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Wsi Klukowo "Sami Swoi", Wyścig Samochodowy Wraków II Edycja | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | | Razem | 1 243 200 | 1 242 699,99 | 99,96% |
| Ogółem dotacje | | | | | 4 576 648 | 4 573 689,16 | 99,94% |
| w tym: | | | | | | | |
| <i>dotacje na wydatki bieżące:</i> | | | | | 4 171 648 | 4 168 689,16 | 99,93% |
| <i>dotacje na wydatki majątkowe:</i> | | | | | 405 000 | 405 000,00 | 100,00% |

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



**Sprawozdanie wykonania planu finansowego i
inwestycyjnego Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
za 2015 rok**

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 65/358/2016
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 marca 2016 roku.*

Złotów, dnia 30 marca 2016 roku.

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego za 2015 r. Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

I. Plan Finansowy na rok 2015

1. Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały ogółem zaplanowane na kwotę 37.941.500 zł, wykonane zostały w kwocie 38.939.506,16 w 102,63%. Przychody z Narodowym Funduszem Zdrowia, które zostały zaplanowane na kwotę 34.900.000 zł zostały wykonane w 103,9% tj. 36.259.392,73 zł i były o 1.359.392,73 zł wyższe od planu.

Narodowy Fundusz Zdrowia w 2015 r. na koniec roku zawarł aneksy do umów zwiększające limity wykonywanych świadczeń.

Szczegółowe zestawienie wykonania przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1. Wykonanie planu przychodów za 2015 r.

| Konto | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość w złotych | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|---------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 701-1-8 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ | 34 900 000 | 36 259 392,73 | 103,90 |
| 701 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych | 885 000 | 952 169,50 | 107,59 |
| 707 | Pozostała Sprzedaż Produktów (sterylizacja,prosektorium,transport,dokument. med.) | 100 000 | 160 992,34 | 160,99 |
| 708 | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 320 000 | 202 622,98 | 63,32 |
| 734 | Sprzedaż materiałów | 1 500 | 1 899,66 | 126,64 |
| | Zmiana stanu produktów | -100 000 | -537 901,63 | |
| | Razem przychody ze sprzedaży | 36 106 500 | 37 039 175,58 | |
| 760 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 800 000 | 1 884 134,48 | 104,67 |
| 750 | PRZYCHODY FINANSOWE | 35 000 | 16 196,10 | 46,27 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 37 941 500 | 38 939 506,16 | 102,63 |

1.1 Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

W 2015 r. przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zaplanowane na podstawie umów na świadczenie usług medycznych i będą wynosiły 34.900.000 zł, Przychody zostały wykonane w 103,9% i uzyskano kwotę 36.259.392,73 zł zgodnie z wykazem przedstawionym w poniższej tabeli nr 2.

Tabela 2. Wykonanie planu przychodów z NFZ za 2015 r.

| Rodzaje umów | Wartość w zł | Wykonanie | % Wykonania |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| Leczenie szpitalne | 19 442 000 | 19 518 762,32 | 100,39 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 415 000 | 1 613 134,14 | 114,00 |
| Rehabilitacja | 366 000 | 419 353,20 | 114,58 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (z poradniami) | 7 002 000 | 7 150 044,13 | 102,11 |
| Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze ZOL | 867 000 | 896 559,96 | 103,41 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 920 000 | 936 055,96 | 101,75 |
| Procedury kosztochłonne | 228 000 | 375 856,00 | 164,85 |
| Ratownictwo medyczne | 3 214 000 | 3 892 236,54 | 121,10 |
| Nocna i świąteczna opieka medyczna | 1 279 000 | 1 284 000,00 | 100,39 |
| Transport sanitarny | 167 000 | 173 390,48 | 103,83 |
| Razem | 34 900 000 | 36 259 392,73 | 103,90 |

2.2 Przychody ze sprzedaży produktów i pozostała sprzedaż

Wartość sprzedaży usług medycznych przez Szpital, jak i korzystanie innych jednostek z usług zaplanowano na kwotę 1.306.500 zł. Przychody z tytułu sprzedaży badań pracowni diagnostycznych, sterylizacji, prosektorium, transportu sanitarnego, obiadów na stołówce i innych zostały wykonane na kwotę 1.317.684,48 tj. w 100,86%. Plan został przekroczony o 0,86 % tj. o 11.184,48 zł w zakresie sprzedaży pozostałych usług medycznych.

2.3 Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł., natomiast wykonano za 2015 r. wyniosło kwotę 1.884.134,48 zł, tj. 104,67 %.

Do przychodów tych zalicza się dofinansowania z PFRON, wartość niezamortyzowanej części aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski, rozwiązane rezerwy, sprzedaż z lat ubiegłych, darowizny rzeczowe, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, dofinansowania do kształcenia przez Biuro Pracy i inne.

2.4 Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano w kwocie 35.000 zł. natomiast wykonano 16.196,10 zł tj. 46,27%. Są to głównie odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych, których oprocentowanie w I kwartale 2015 uległo znacznemu obniżeniu. Zmniejszyły się również środki pieniężne, co wpłynęło na skrócenie długości lokat i oprocentowanie.

2.5 Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów zaplanowana jest w kwocie minus 100.000 zł. wykonano na kwotę -537.901,63 zł, czyli koszty rodzajowe są niższe od kosztów kalkulacyjnych.

Szpital rozlicza koszty w układzie kalkulacyjnym, a w planach wykazuje się koszty według rodzaju, czyli wszystkie koszty poniesione w danym okresie bez względu na to czy dotyczą kosztów tego okresu, czy też okresów przyszłych.

Na przykład polisy OC samochodów są zawierane w 2015 r. a częściowo dotyczą roku 2016. Tak samo jest z kosztami prenumeraty prasy, programów prawnych, komputerowych, usług telekomunikacyjnych, świadczeń na rzecz pracowników i innych.

Koszty świadczeń pracowniczych ze względu na zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1400 oraz z dnia 14 października 2015 r. (DU rok 2015 poz. 1628 dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz spodka oprocentowania obligacji skarbowych uległy zwiększeniu.

3. Koszty według rodzaju

Sumę kosztów rodzajowych zaplanowano w 2015 r. na poziomie 37.787.500 zł. wykonanie kosztów wynosi 38.755.907,03 zł., czyli 102,56%, czyli ogółem o 968.407,03 zł.

Strukturę planowanych i wykonanych kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wykonanie planu kosztów za 2015 rok

| Rodzaje kosztów | Wartość w zł | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Amortyzacja | 1 350 000 | 1 559 089,47 | 115,49 |
| Materiały i energia | 5 694 000 | 6 115 117,52 | 107,40 |
| Usługi obce | 15 480 000 | 15 981 783,30 | 103,24 |
| - w tym umowy cywilno-prawne | 12 848 000 | 13 205 667,43 | 102,78 |
| Podatki i opłaty | 147 500 | 154 329,80 | 104,63 |
| Wynagrodzenia | 12 210 000 | 12 046 090,64 | 98,66 |
| Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 2 498 000 | 2 469 411,82 | 98,86 |
| Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, OC, koszty podróży, ISO, koszty reklamy i reprezentacji) | 408 000 | 430 084,48 | 105,41 |
| Razem | 37 787 500 | 38 755 907,03 | 102,56 |

3.1 Amortyzacja

Planowany koszt amortyzacji w roku 2015 to 1.350.000 zł, wykonanie 1.559.089,47 zł co stanowi 115,49 %. Wykonanie jest większe o 209.089,47 zł.

3.2 Zużycie materiałów i energii

Oszacowano, że łącznie koszty zużycia materiałów i energii wyniosą 5.694.000 zł, natomiast wykonanie wynosi zł tj. 107,40%. Plan został przekroczony w wyniku większego niż

planowano zużycie leków i środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, artykułów żywnościowych dla chorych, gazu oraz materiałów biurowych. Zużycie leków i środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku wynika to ze zwiększonej ilości specjalistycznych zabiegów ortopedycznych, większej niż w 2014 r. ilości badań diagnostycznych o 3.181 tj. badań laboratoryjnych, bakteriologicznych, rtg, endoskopii i tomografii komputerowej.

Przekroczenie zużycia gazu wynika ze zwiększonego zużycia gazu w porównaniu do planu.

Plan zużycia gazu jest za mały w porównaniu do zużycia o 73.539,53 zł.

Natomiast większe zużycie materiałów biurowych wynika z przygotowań do akredytacji.

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

Tabela nr 4. Wartość i struktura kosztów zużycia materiałów i energii za 2015 r.

| MATERIAŁY I ENERGIA | Wartość | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| leki i środki opatrunkowe | 1 900 000 | 1 958 498,22 | 103,08 |
| materiały do badań diagnostycznych | 350 000 | 412 557,90 | 117,87 |
| materiały do badań diagnostycznych RTG | 15 000 | 11 793,09 | 78,62 |
| tlen medyczny | 30 000 | 28 585,54 | 95,29 |
| sprzęt jednorazowego użytku | 640 000 | 733 626,30 | 114,63 |
| sprzęt medyczny wielokrotnego użytku | 40 000 | 85 962,62 | 214,91 |
| bielizna i pościel | 90 000 | 118 221,23 | 131,36 |
| krew, preparaty krwipochodne i osocze | 280 000 | 263 806,60 | 94,22 |
| Razem | 1 445 000 | 1 654 553,28 | 114,50 |
| żywność chorych i stolówka | 610 000 | 605 683,85 | 99,29 |
| opał -olej opałowy Piecewo | 80 000 | 74 859,00 | 93,57 |
| gaz - opał | 615 000 | 688 539,53 | 111,96 |
| energia elektryczna | 500 000 | 465 481,56 | 93,10 |
| Razem | 1 195 000 | 1 228 880,09 | 102,84 |
| materiały pędne gazy techn. i smary | 5 000 | 4 265,54 | 85,31 |
| środki czystości | 25 000 | 24 734,31 | 98,94 |
| materiały biurowe | 100 000 | 138 585,32 | 138,59 |
| sprzęt gospodarczy | 20 000 | 33 075,22 | 165,38 |
| materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych | 50 000 | 58 321,90 | 116,64 |
| środki dezynfekcyjne | 100 000 | 114 834,76 | 114,83 |
| paliwo | 140 000 | 135 016,43 | 96,44 |
| woda | 9 000 | 6 900,20 | 76,67 |
| pozostałe materiały | 10 000 | 14 883,45 | 148,83 |
| materiały do remontów budynków i zaplecza | 85 000 | 136 884,95 | 161,04 |
| Razem | 544 000 | 667 502,08 | 122,70 |
| Ogółem | 5 694 000 | 6 115 117,52 | 107,40 |

3.2.1 Leki, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne

Koszty leków i środków opatrunkowych na rok 2015 zaplanowano na poziomie 1.900.000 zł, wykonano na kwotę 1.958.498,22 zł co stanowi 103,08 %. Nastąpiło nieznaczne przekroczenie planu o 3,08% tj. 58.498,22 zł.

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

Koszty te zaplanowano łącznie na kwotę 1.445.000 zł, wykonanie wynosi 1.654.553,28 zł tj. 114,5 %. Przekroczono plan o 209.553,28 zł. Związane jest to ze zwiększoną liczbą badań laboratoryjnych, których wykonano więcej o 3.181 badań niż w 2014 r.

Zwiększeniu uległ również średni okres pobytu pacjenta w oddziałach szpitalnych. Średni czas pobytu wynosił w 2015 r. 7,9 osobodni, a w 2014 r. wynosił 7,3 osobodnia.

3.2.3 Żywność

Koszty żywności planuje się, że wyniosą 610.000 zł i obejmują zużycie żywności dla pacjentów w kwocie 511.885,78 zł i odpłatnych obiadów na stołówce w kwocie 93.798,07 zł. Wykonanie łącznie wynosi 605.683,85 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,29 %.

3.2.4 Opał, gaz i energia elektryczna

Łączne koszty gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej zaplanowano na poziomie zużycia roku 2014 i koszty te łącznie mają wynosić 1.195.000 zł.

Koszty te wyniosły 1.228.880 zł i były większe od planowanych o 33.880,09 zł, wynika to ze zwiększonego zużycia gazu o 73.539,53 zł., głównie z powodu wzrostu cen gazu.

Zużycie energii elektrycznej wyniosło 465.481,56 zł i było niższe od planowanego o 34.518,44 zł.

3.2.5 Pozostałe materiały

Pozostałe koszty obejmujące koszty środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarczego, paliwa, wody, materiałów do remontów zaplanowano na kwotę 544.000 zł., wykonanie wyniosło 667.502,08 zł tj. 122,7 %. Wykonanie tych kosztów było większe o 123.502,08 zł z powodu zwiększonych kosztów zużycia tonerów, papieru i materiałów biurowych w związku z przegotowywaniem się do akredytacji, co generuje w/w koszty.

Większe od planowanych było wykonanie materiałów do remontów budynków i zaplecza i sprzętu gospodarczego oraz środków do dezynfekcji.

3.3. Usługi obce

Koszty usług obcych w roku 2015 zaplanowano na kwotę 14.477.500 zł, co stanowi 40,97 % kosztów rodzajowych ogółem. Poszczególne wartości usług obcych zawiera tabela nr 5.

Tabela nr 5. Usługi obce za 2015 r.

| USŁUGI OBCE | Wartość | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| usługi remontowe | 30 000 | 10 448,36 | 34,83 |
| konserwacja i naprawa sprzętu | 340 000 | 352 591,60 | 103,70 |
| serwisy i przeglądy urządzeń medycz. i innych | 570 000 | 627 955,30 | 110,17 |
| Razem | 940 000 | 990 995,26 | 105,43 |
| usługi transportowe | 5 000 | 11 331,02 | 226,62 |
| usługi pocztowe | 15 000 | 26 557,97 | 177,05 |
| usługi łączności. | 60 000 | 57 994,68 | 96,66 |
| wywóz śmieci | 63 000 | 93 118,65 | 147,81 |
| wywóz nieczystości płynnych | 150 000 | 163 383,65 | 108,92 |
| Razem | 293 000 | 352 385,97 | 120,27 |
| usługi med. świadc. przez inne jedn.; bad.diagnostyczne | 210 000 | 223 983,70 | 106,66 |
| provizje bankowe i inne koszty bankowe | 8 000 | 8 075,60 | 100,95 |
| pozostałe usługi obce (dzierżawa butli i zbiornika tlenu, czynsze, program Simple, badania wody i bilansu i inne) | 90 500 | 127 195,63 | 140,55 |
| Razem | 98 500 | 135 271,23 | 137,33 |
| umowy cywilnoprawne (kontrakty) pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psycholog y i pozostałe | 11 916 000 | 13 205 667,43 | 110,82 |
| utrzymanie czystości i transp. wewnątrzszpitalne | 630 000 | 705 768,96 | 112,03 |
| usługi pralnicze | 240 000 | 209 785,64 | 87,41 |
| utylizacja odpadów | 65 000 | 79 269,07 | 121,95 |
| usługi ochrony mienia | 85 000 | 78 656,04 | 92,54 |
| Razem | 1 020 000 | 1 073 479,71 | 105,24 |
| Ogółem | 14 477 500 | 15 981 783,30 | 110,39 |

3.3.1 Usługi remontowe, konserwacja, naprawa i serwisy sprzętu medycznego

Koszty tych usług zaplanowano na łączną kwotę 940.000 zł, wykonano na kwotę 990.995,26 zł, tj. 105,43% nastąpiło niewielkie przekroczenie planu o 50.995,26 zł z powodu rosnących kosztów serwisów technicznych i przeglądów gwarancyjnych sprzętu medycznego.

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

Koszty w/w usług zaplanowano na kwotę 293.000 zł. wykonano na kwotę 352.385,97 zł. czyli o 120,27%. Większe od planowanych są koszty ścieków i śmieci oraz usług pocztowych.

3.3.3 Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki i badania diagnostyczne.

Koszty te dotyczą badań diagnostycznych, których Szpital nie wykonuje, takie jak badania cytologiczne badania immunohistochemiczne, teleradiologię i itp. Koszty te zaplanowano na kwotę 210.000 zł. Wykonanie wynosiło 223.983,70 zł i było o 13.983,70 zł większe od planowanych.

3.3.4 Prowizje bankowe i pozostałe usługi obce

Koszty obejmują opłaty bankowe, czynsze za dzierżawę butli tlenowych, dzierżawę analizatora medycznego, czynsz za lokal w Okonku i inne związane z bieżącymi potrzebami. Plan kosztów wynosi 98.500 zł, realizacja za 2015 r. to kwota 135.271,23 zł, tj. 137,33%

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

Liczba personelu medycznego na umowach o świadczenie usług medycznych z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami, technikami i pozostałym personelem z roku na rok zwiększa się. Osoby te rezygnują z umów o pracę na rzecz tej formy pracy. W roku 2015 zaplanowano koszty tych usług na kwotę 11.916.000 zł. wykonanie wynosi 13.205.667,43 zł tj. 110,82% planu. Plan kosztów został przekroczony, ponieważ zwiększyła się o 3 osoby liczba osób pracujących na umowach „kontraktowych” oraz zwiększyła się liczba osób przebywających na zwolnieniu chorobowym i urlopach macierzyńskich. Nastąpił wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek „kontraktowych” zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1400 oraz z dnia 14 października 2015 r. (DU rok 2015 poz. 1628).

3.3.6 Usługi obce : utrzymanie czystości, pranie, utylizacja odpadów, ochrona mienia

Koszty te zostały zaplanowane na podstawie aktualnie obowiązujących umów podpisanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wartość tych usług planuje się na kwotę 1.020.000 zł, wykonanie wynosi 1.073.479,71 zł. czyli 105,24 %. Nastąpiło przekroczenie planu o 53.479,71zł w zakresie usług sprzątania i utylizacji odpadów. Z powodu zmian w przepisach o PFRON i ochronie środowiska konieczne było przeprowadzenie postępowania przetargowego na sprzątanie i cena była większa.

3.4 Podatki i opłaty

Podatki i opłaty dotyczą głównie podatku od nieruchomości i rolnego zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w 2015 r. i wynoszą 147.500 zł.

Realizacja planu to kwota 154.329,80 zł tj. 104,63%, czyli przekroczone plan o 6.829,80 zł.

3.5 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Przewidywany koszt wynagrodzeń w 2015 r. wypłacanych na podstawie umów o pracę oszacowano na poziomie 11.780. zł, zrealizowane wynagrodzenia wynoszą 11.534.672,48 zł tj. 97,92%. Natomiast plan wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i o dzieło wynosi 430.000 zł, a wykonanie 511.418,16zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia planuje się na poziomie 2.498.000 zł. a wykonanie 2.469.411,82 zł tj. 98,86%.

Poszczególne składniki i wartości przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie planu za 2015 r.

| WYNAGRODZENIA | Wartość w zł | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| wynagrodzenia osobowe | 11 780 000 | 11 534 672,48 | 97,92 |
| wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia i o dzieło | 430 000 | 511 418,16 | 118,93 |
| Razem wynagrodzenia | 12 210 000 | 12 046 090,64 | 98,66 |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | |
| składki ZUS | 2 020 000 | 2 007 335,13 | 99,37 |
| składki na Fundusz Pracy | 230 000 | 216 610,67 | 94,18 |
| składka na Fundusz Emerytur Pomostowych | 55 000 | 53 940,45 | 98,07 |
| odpis na ZFŚS | 165 000 | 162 032,77 | 98,20 |
| odzież ochronna i robocza | 6 000 | 6 471,44 | 107,86 |
| szkolenia pracowników | 15 000 | 17 110,17 | 114,07 |
| środki czystości | 2 000 | 2 511,19 | 125,56 |
| badania okresowe pracowników | 5 000 | 3 400,00 | 68,00 |
| Razem świadczenia na rzecz pracowników | 2 498 000 | 2 469 411,82 | 98,86 |
| Ogółem | 14 708 000 | 14 515 502,46 | 98,69 |

3.6 Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy

Koszty te zostały zawarte w tabeli nr 7 i plan wynosi 408.000 zł., natomiast wykonanie 430.084,48 zł , czyli 105,41%.

Największa kwota tych kosztów dotyczy ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej.

Plan tych kosztów wynosi 320.000 zł rocznie, natomiast realizacja 319.389 zł czyli 99,81 %.

Tabela nr 7

Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy - wykonanie za 2015 r.

| Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy | Wartość w zł | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------|-------------------|---------------|
| KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY | 1 500 | 650,25 | 43,35 |
| zwrot kosztów podróży | 50 000 | 51 211,81 | 102,42 |
| ryczałt za używanie samochodu | 8 000 | 7 927,17 | 99,09 |
| ubezpieczenia majątkowe | 320 000 | 319 389,00 | 99,81 |
| pozostałe koszty (audyty ISO, akredytacja, ogłoszenia o konkursach, art. spożywcze) | 28 500 | 50 906,25 | 178,62 |
| Razem | 408 000 | 430 084,48 | 105,41 |

4. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Koszty te są trudne do zaplanowania nie dotyczą one działalności operacyjnej Szpitala, zawierają rezerwy na przyszłe możliwe zdarzenia, koszty likwidacji szkód, kary umowne i inne koszty.

Realizacja tych kosztów wynosi 143.046,19 zł.

Przekroczenie nastąpiło z powodu kosztów naprawy sprzętu medycznego w ramach szkód powstałych w ramach umów ubezpieczeniowych jest to kwota 51.136,47 zł.

5. Koszty finansowe

Koszty finansowe, dotyczą głównie odsetek od kredytu inwestycyjnego, planuje się, że będą wynosiły 35.000 zł. realizacja wynosi 19.481,87 zł czyli 55,56%.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego i pożyczki są mniejsze się w porównaniu do umowy i planu.

6. Wynik Finansowy w 2015 r.

Planuje się że przy takim poziomie przychodów i kosztów Szpital jest w stanie wygenerować zysk netto w kwocie 52.000 zł, a właściwie zbilansować wydatki z dochodami. Wynik finansowy netto za 2015 r. wynosi 15.435,27 zł.

Plan Finansowy i wykonanie na rok 2015 zawiera tabela nr 8

Tabela nr 8

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2015 | Wykonanie w zł | % |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody ogółem | 37 941 500,00 | 38 939 506,16 | 102,63 |
| | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 900 000 | 36 259 392,73 | 103,90 |
| 1.1 | Przychody za wykonane usługi dla NFZ | 34 900 000 | 36 259 392,73 | 103,90 |
| 2 | Srodki otrzymane od z Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Przychody finansowe | 35 000 | 16 196,10 | 46,27 |
| 3.1 | odsetki | 35 000 | 16 196,10 | 46,27 |
| 3.2 | inne | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody z działalności gospodarczej | 1 306 500 | 1 317 684,48 | 100,86 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 800 000 | 1 884 134,48 | 104,67 |
| 5.1 | w tym z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zmiana stanu produktów | -100 000,00 | -537 901,63 | |
| II | Koszty ogółem: | 37 883 500 | 38 920 100,89 | 102,74 |
| 1 | Koszty wg rodzaju | 37 787 500 | 38 755 907,03 | 102,56 |
| 1.1 | amortyzacja | 1 350 000 | 1 559 089,47 | 115,49 |
| 1.2 | materiały i energia | 5 694 000 | 6 115 117,52 | 107,40 |
| 1.3 | usługi obce | 15 480 000 | 15 981 783,30 | 103,24 |
| 1.4 | podatki i opłaty z tego: | 147 500 | 154 329,80 | 104,63 |
| 1.4.1 | podatek akcyzowy i V A T | 600 | 158,79 | 26,47 |
| 1.4.2 | podatki stan. źródło dochodów własnych jed. samorządu terytorialnego | 140 000 | 139 177,00 | 99,41 |
| 1.4.3 | opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | opłaty urzędowe | 6 900 | 14 994,01 | 217,30 |
| 1.4.5 | wpłaty na PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Wynagrodzenia | 12 210 000 | 12 046 090,64 | 98,66 |
| 1.5.1 | osobowe | 11 780 000 | 11 534 672,48 | 97,92 |
| 1.5.2 | pozostałe (umowy zlecenie i o dzieło) | 430 000 | 511 418,16 | 118,93 |
| 1.6 | Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 2 498 000 | 2 469 411,82 | 98,86 |
| 1.6.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 020 000 | 2 007 335,13 | 99,37 |
| 1.6.2 | składki na Fundusz Pracy | 230 000 | 216 610,67 | 94,18 |
| 1.6.3 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 55 000 | 53 940,45 | 98,07 |
| 1.6.4 | świadczenia socjalne | 165 000 | 162 032,77 | 98,20 |
| 1.6.5 | inne (badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia, środki czystości i itp.) | 28 000 | 29 492,80 | 105,33 |
| 1.7 | Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, OC, koszty podróży, ISO) | 406 500 | 429 434,23 | 105,64 |
| 1.8 | Koszty reprezentacji i reklamy | 1 500 | 650,25 | 43,35 |
| 1.9 | Wartość sprzedaży materiałów | 1 000 | 1 665,80 | 166,58 |
| 2 | Koszty finansowe | 35 000 | 19 481,87 | 55,66 |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 30 000 | 19 386,24 | 64,62 |
| 2.2 | inne | 5 000 | 95,63 | 1,91 |
| 3 | Pozostałe koszty operacyjne | 60 000 | 143 046,19 | 238,41 |
| III | WYNIK (zysk/strata) | 58 000 | 19 405,27 | |
| IV | OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO | 6 000 | 3 970,00 | 66,17 |
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 000 | 3 970,00 | 66,17 |
| V | WYNIK NETTO | 52 000 | 15 435,27 | |
| VI | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 277 000,00 | 1 187 693,31 | 52,16 |
| | w tym: programy unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Splata kredytu inwestycyjnego do 09-2016 r. | 248 000 | 185 706,00 | 74,88 |
| VIII | Pożyczki Z WFOŚiGW na termomodernizacje Piecewa | 0,00 | 700 000,00 | |

7. Zobowiązania i należności krótkoterminowe za rok 2015

Stan zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku 2015 wynosi 3.821.142,57 zł., zobowiązania długoterminowe wynoszą 885.706 zł, w tym 700.000 zł pożyczka od Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – spłata przez 15 lat licząc od 2016 r.

Stan należności krótkoterminowych wynosi 3.923.197,58 zł., - należności długoterminowe nie występują

7. Stan środków finansowych za 2015 r.

Środki finansowe Szpitala na rachunkach bankowych i w kasie na początek roku 2015 wynosiły 2.073.094,42 zł na koniec roku wynoszą 1.960.788,49 zł.

II. Plan Inwestycyjny na rok 2015

Plan inwestycyjny oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej

Na modernizację infrastruktury technicznej szpitala planuje się wydać 1.292.000 zł.

Modernizacja systemu grzewczego w Piecewie została zakończona 20 grudnia 2015 r.

Koszt realizacji tej inwestycji to kwota 962.616,37 zł.

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala świadczącego usługi medyczne są koniecznością. Planowany wydatek na ten zakres zadań to kwota 985.000 zł, zakupiono sprzęt za 218.520,02 zł, w tym 52.272,43 zł są to wydatki poza planem, bo nastąpiła awaria systemu przekazywania i przetwarzania danych z RTG i tomografii komputerowej.

Planowane zakupy inwestycyjne i ich wykonanie zawiera tabela nr 9

Tabela nr 9

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
Szpitala Powiatowego im Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na rok 2015

| | Planowane nakłady | Źródła finansowania | | | Wykonanie |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | (w złotych) | środki własne Szpitala | Starostwo Powiatowe Złotów | |
| I ROK 2015 | | | | | |
| A Modernizacja wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitala w tym: | 1 292 000 | 49 173,29 | 220 000 | 700 000 | 969 173,29 |
| 1 Remont parteru budynku chirurgii | 400 000 | | | | 0,00 |
| 2 Modernizacja systemu grzewczego w Pieciewie | 892 000 | 42 616,37 | 220 000 | 700 000 | 962 616,37 |
| 3 Montaż klimatyzacji | 0 | 6 556,92 | | | 6 556,92 |
| B Modernizacja zasobów sprzętu i aparatury medycznej w tym: | 985 000 | 218 520,02 | 0 | 0 | 218 520,02 |
| 1 Zakup Ambulansu sanitarnego | 320 000 | | | | 0,00 |
| 2 Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 (komputery i itp.) | 80 000 | 132 459,59 | | | 132 459,59 |
| 3 Zakup aparatu RTG ramie C | 300 000 | | | | 0,00 |
| 4 Zakup sprzętu medycznego - laparoskop | 200 000 | | | | 0,00 |
| 5 Zakup urządzenia do uzdatniania wody ciepłej w instalacji CO | 25 000 | | | | 0,00 |
| 6 Zakup centrali telefonicznej | 60 000 | 33 788,00 | | | 33 788,00 |
| 7 Zakup komory laminarnej do Apteki | 0 | 7 982,70 | | | 7 982,70 |
| 8 Zakup serwera do systemu PIS i PACS | 0 | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| 9 Zakup mebli | 0 | 4 850,00 | | | 4 850,00 |
| 10 Zakup szafy zabezpieczającej i zakup serwera | 0 | 13 027,73 | | | 13 027,73 |
| 11 Zakup urządzenia zabezpieczenia sieciowego FIREWALL | 0 | 5 412,00 | | | 5 412,00 |
| Nakłady Ogółem za rok 2015 | 2 277 000 | 267 693,31 | 220 000 | 700 000 | 1 187 693,31 |

Plan inwestycyjny został wykonany w kwocie 1.187.693,31 zł., tj. w 52,16%.

Pozostałe zadania zostaną wykonane 2016 r. i w latach następnych.

Uwagi:

Dane zawarte w tym sprawozdaniu mogą ulec nie wielkim zmianą, ponieważ zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe Szpital zamyka do dnia 25 marca za dany rok kalendarzowy. Sprawozdanie to zawiera stan księgowania na dzień 2016-02-26.

Złotów, dnia 2016-02-27

sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR
lek Joanna Harbutzińska-Turek

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



Informacja o stanie mienia komunalnego

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 65/358/2016
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 marca 2016 roku.*

Złotów, dnia 30 marca 2016 roku.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Powiatu Złotowskiego

1. Przysługujące prawo własności

Według stanu w dniu 31 grudnia 2014 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- a) gruntów o pow. 50,1301 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 - 50,9840 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 619,0574 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności,
 - dróg o powierzchni 22,2451 ha, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności, które zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych,
- c) gruntów o powierzchni 0,1214 ha /7 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych.

Z nieruchomości wymienionych w pkt a) część o powierzchni 49,9025 ha znajdowała się we władaniu 10 jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość mienia Powiatu wynosiła ogółem:

| | | |
|--|---------------|--------------------|
| 475.575 tys.zł. | i obejmowała: | |
| – wartość gruntu /bez dróg powiatowych/ | | - 3.029 tys.zł., |
| – wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności | | - 61.902 tys.zł., |
| – wartość gruntu – b. dróg o stwierdzonej własności, pozbawionych kategorii dróg powiatowych | | - 2.224 tys.zł., |
| – wartość gruntu - pasów dróg powiatowych przejętych od osób fizycznych i prawnych | | - 30 tys.zł., |
| – wartość budynków i budowli /bez budowli związanych z drogami powiatowymi/ | | - 104.283 tys.zł., |
| – wartość budowli związanych z drogami powiatowymi | | - 261.228 tys.zł., |
| – wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi | | - 9.813 tys.zł., |
| – wartość innych środków trwałych | | - 32.014 tys.zł., |
| – inne /wartości niematerialne i prawne/ | | - 1.052 tys.zł. |

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

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

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

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego dokonał:

- a) zamiany nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Szkolnej, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0089 na ark. mapy 7 numerem 282/16 o pow. 0,0138 ha, niezabudowanej, na

- b) nieruchomości położoną w Złotowie przy ul. Królowej Jadwigi, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr. 0089 na ark. mapy 7 numerem 282/14 o pow. 0,0048 ha, zabudowaną częścią budynku garażowego, stanowiącą własność Gminy Miasta Złotów – akt notarialny z dnia 3 lutego 2015 r.,
- c) darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa w Lipce nieruchomości położonych w: Józefowie gmina Złotów, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr.0005 Radawnica na ark. mapy 5 numerem 720 o pow. 0,98 ha i w Starej Wiśniewce gmina Zakrzewo, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0031 na ark. mapy 3 numerem 455/1 o pow. 0,7708 ha, z przeznaczeniem pod ogólnodostępną drogę wewnętrzną, - akt notarialny z dnia 30 marca 2015 r.,
- d) sprzedaży nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Mickiewicza Nr 2, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 84 na ark. mapy 6 numerami 162/1 i 162/4 o łącznej pow. 0,1378 ha, zabudowanej 4 budynkami b.warsztatów szkolnych – akt notarialny z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- e) darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Krajence przy ul. Mickiewicza, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 84 na ark. mapy 6 numerem 162/3 o pow. 0,0169 ha na rzecz Gminy i Miasta Krajenka, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie gospodarki nieruchomościami – akt notarialny z dnia 16 lipca 2015 r.,
- f) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Złotowie przy ul. Wielatowskiej, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 93 na ark.1 numerem 27/26 o pow. 0,0955 ha, pod zieleń publiczną – akt notarialny z dnia 27 lipca 2015 r.,
- g) wygaszenia decyzją Nr 12/2015 z dnia 21 października 2015 r. trwałego zarządu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie częściami nieruchomości położonych w:
 - Złotowie przy ul. 8-go Marca, stanowiącą działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr. 0093 na ark. 1 numerami:
 - 27/54 o pow. 0,0371 ha i 27/58 o pow. 0,0440 ha, niezabudowane,
 - 27/60 o pow. 0,3231 ha, zabudowaną budynkiem b. warsztatów szkolnych, wiatą budynkiem garażowym i 27/62 o pow. 0,8457 ha, niezabudowaną,
 - Dzierżążenku gm. Złotów, stanowiącą niezabudowane działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr. 0051 na ark. 2 numerami: 400/63 o pow. 0,9966 ha i 400/65 o pow. 0,1698 ha,
- h) sprzedaży nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte Nr 11, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0088 na ark.1 numerem 49/14 o pow. 0,0469 ha, zabudowanej budynkiem b. strażnicy oraz udziału 469/2021 cz. w nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0088 na ark. mapy 1 numerem 49/2 o pow. 0,1321 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, - akt notarialny z dnia 20 listopada 2015 r.

Ponadto:

- Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje potwierdzające nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 103 ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów stanowiących drogi powiatowe na terenie:
 - gminy Okonek (Lotyń) o pow. 0,31 ha,
 - gminy Lipka (Mały Buczek) o pow. 1,69 ha,
- Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 22 stycznia 2015 r. decyzję Nr SN-V.7533.227. 2014.5 potwierdzającą nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art. 73 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę powiatową, położonego w Lędyczku gm. Okonek, o pow. 0,0164 ha,
- na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Złotowa zatwierdzających projekt podziału

nиж wymienionych nieruchomości położonych w Złotowie przy ul. 8-go Marca, oznaczonych na mapie ewidencyjnej w obr. 0093 jako:

- działki nr 44/12, 46/2, 47/4 - stanowiących własność Gminy Miasta Złotów,
- działka nr 27/50 – stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeszły na własność Powiatu Złotowskiego z mocy prawa powstałe w wyniku podziału działki nr:

- 44/20 o pow. 0,0872 ha,
- 46/4 o pow. 0,1588 ha,
- 47/6 o pow. 0,0256 ha,
- 27/56 o pow. 0,0316 ha,

na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej ul. 8-go Marca, i wydzielone zostały ponadto na ten cel powstałe z podziału działek nr 27/48 i 27/52 stanowiących własność Powiatu Złotowskiego, znajdujących się w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Złotowie, działki nr 27/54 o pow. 0,0371 ha i 27/58 o pow. 0,0440 ha.

- w wyniku modernizacji ewidencji gruntów zmniejszyła się powierzchnia dróg powiatowych na terenie gminy Złotów o 2,2709 ha,

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu:

I. Starostwo Powiatowe w Złotowie

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 56.820,52 zł. poprzez:

- zwiększenie o 59.820,52 zł., w tym: w grupie 3 - 9 o 29.335,50 zł. z tytułu zakupu kserokopiarek i klimatyzatora, a w pozostałych środkach trwałych o 30.485,02 zł. z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, niszczarki, mebli biurowych wykonanych we własnym zakresie, foteli obrotowych, banerów, rowera i aparatu fotograficznego,
- zmniejszenie o 3.000,- zł. w pozostałych środkach trwałych spowodowane sprzedażą samochodu marki Mercedes.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4.848,57 zł. poprzez zakup nowych programów komputerowych,

II. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

Wartość budynków zwiększyła się o 22.017,-zł z tytułu wykonania rozdzielnic elektrycznej R1 i instalacji klimatycznej (zakupu dokonano ze środków Budżetu).

Wartość środków trwałych zmniejszyła się o 104.230,88 zł. poprzez:

- zwiększenie o 104.270,87 zł., w tym: w grupie 3 - 8 o 91.059,39 zł. z tytułu zakupu serwera, zestawów komputerowych szt. 10 (zakupu dokonano ze środków Funduszu Pracy), otrzymania nieodpłatnie Ruttera a w pozostałych środkach trwałych o 13.211,48 zł. z tytułu zakupu wyposażenia, urządzeń technicznych, mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki Brother (ze środków Funduszu Pracy), czajnika, niszczarek, telefonów komórkowych, krzeseł obrotowych, regałów metalowych, lampek biurowych, kosiarki, radioodtwarzacza (ze środków Budżetu),
- zmniejszenie o 39,99 zł. w pozostałych środkach trwałych spowodowane uznaniem reklamacji zakupionego sprzętu elektrycznego.

III. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

Wartość budowli wzrosła o 992.949,81 zł. w tym: w grupie 1 o 25.000,-zł poprzez wykonanie malowania obiektu oraz założenia klimatyzacji, a w grupie 2 o 967.949,81 zł. z tytułu przebudowy drogi Skic-Wiktorówko, przebudowy drogi Radawnica-Józefowo, przebudowy chodnika w mieście Franciszkowo, przebudowy drogi powiatowej Okonek-Łomczewo, budowy parkingu w mieście Sławianowo, budowy chodnika Złotów-Święta, przebudowy drogi Czernice-Głomsk.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 241.895,41 zł. poprzez:

- zwiększenie o 249.440,22 zł w tym: w środkach trwałych o 244.419,99 zł. z tytułu zakupu samochodu SCANIA, samochodu Skoda Yeti, kosiarki wysięgnikowej oraz półautomatu spawalniczego, a w pozostałych środkach trwałych o 5.020,23 zł. z tytułu zakupu monitora, drukarki, wiertarki, szlifierki, piły spalinowej, zagęszczarki i krzesła obrotowego.
- zmniejszenie o 7.544,81 zł. w tym: w środkach trwałych o 5.974,80 zł poprzez likwidację zestawu komputerowego a w pozostałych środkach trwałych o 1.570,01 zł. likwidację przyczepy.

IV. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 11.511,31 zł. poprzez:

- zwiększenie o 12.456,21 zł z tytułu przyjęcia z inwentaryzacji foteli, zakupu lustra, dwóch laptopów, projektora, głośników, sztalugi i czajników.
- zmniejszenie o 944,90 z tytułu likwidacji fotela, niszczarki i drukarki.

V. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o 14.897,75 zł. poprzez:

- zwiększenie o 9.299,57 zł. w pozostałych środkach trwałych z tytułu zakupu wyposażenia ze środków własnych powiatu notebooka, mebli biurowych, drukarki, radia, pralki, lodówki, żelazka,
- zmniejszenie o 24.197,32 zł. w tym: w środkach trwałych o 17.870,38 zł. z tytułu likwidacji zestawów komputerowych a w pozostałych środkach trwałych o 6.326,94 zł. poprzez likwidację zużytego i nie nadającego się do dalszej eksploatacji sprzętu.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 2.135,- zł. z tytułu likwidacji programów komputerowych.

VI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 19.974,30 zł. z tytułu zakupu notebooków, kopiarki, mebli biurowych, niszczarki i drukarki.

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

Wartość budynków zmniejszyła się o 19.835,30 zł. z tytułu sprzedaży byłej strażnicy

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 22.537,34 zł. w związku ze zwiększeniem stanu majątku poprzez zakup wyposażenia i książek.

VIII. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

Wartość budynków i budowli zmniejszyła się o 13.235,39 zł. poprzez:

- zwiększenie o 161.831,61 zł, w tym: w grupie 1 o 32.900,-zł. z tytułu ocieplenia Sali gimnastycznej a w grupie 2 o 128.931,61 poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych między warsztatami a szkołą,
- zmniejszenie o 175.067,- zł, w tym: w grupie 1 o 164.147,-zł zł. z tytułu sprzedaży budynków w Krajence przy ul. Mickiewicza a w grupie 2 o 10.920,-zł poprzez sprzedaż konstrukcji tunelu z folii.
- Wartość środków trwałych zwiększyła się o 328.415,54 zł., poprzez:
- zwiększenie o 772.118,96 zł w tym: w środkach trwałych o 167.000,-zł. z tytułu zakupu samochodu Renault Trafic, tablicy LED, kamery cyfrowej a w pozostałych środkach trwałych o 605.118,96 zł z tytułu zakupu ekranów ściennych, projektorów Nec, komputerów, drukarek, radioodtworzacza, szlifierek, wiertarek, wózka sprzątającego do podłóg, zestawów nagłośnieniowych, kocy, lodówki, krzesel, tapczanu dropo-student, kuchenek elektrycznych, karabinów, zestawów komputerowych, pistoletów, notebooka, ekranów ściennych, głośników, niszczarek, klimatyzatorów, szuflad kasowych, wag, biurek, zestawu ogrodowego, elementów do gimnastyki, kosiarek i innych,

- zmniejszenie o 443.703,42 zł., w tym: w środkach trwałych o 177.894,24 zł. z tytułu sprzedaży silosu, ciągnika, przyczep, Tokarni oraz likwidacji zestawów komputerowych, diagnoskopu, próbnika przegubowego, a w pozostałych środkach trwałych o 265.809,18 zł. poprzez sprzedaż piły taśmowej, strugarek, szlifierek oraz likwidację pozostałych środków trwałych.

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

Wartość budynków zwiększyła się o 10.000,- zł. w związku z adaptacją pomieszczenia na nową klasę.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 23.579,54 zł. poprzez:

- zwiększenie w pozostałych środkach trwałych o 90.414,23 zł. z tytułu zakupu m.in. dysków zewnętrznych, zestawów komputerowych, ekranu ściennego, projektorów, biurek, drukarki, telewizora, kasy fiskalnej, klimatyzatora, notebooka, aparatu fotograficznego, szafek uczniowskich,
- zmniejszenie o 66.834,69 zł., w tym: w środkach trwałych o 8.340,26 zł. poprzez likwidację laptopa i zestawu komputerowego a w pozostałych środkach trwałych o 58.494,43 zł. poprzez likwidację 17 zestawów komputerowych, drukarki, telewizora, projektora, napędu zewnętrznego skanera, faxu, maszyny do pisania oraz wyksięgowanie z ewidencji wartościowej krzeseł z pulpitem.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 7.685,29 zł. poprzez:

- zwiększenie o 450,-zł poprzez zakup programu „Windows”,
- zmniejszenie o 8.135,29 zł. z tytułu likwidacji oprogramowania.

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

Wartość budynków zwiększyła się o 49.239,86 zł. z tytułu robót inwestycyjnych.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 50.294,62 zł., poprzez:

- zwiększenie 65.385,56 zł. w tym: w środkach trwałych o 14.999,20 zł. z tytułu zakupu bieżni TRACE PERFORMANCE i monitoringu a w pozostałych środkach trwałych o 50.386,36 zł. poprzez zakup zestawów komputerowych, mebli, radiomagnetofonu, centrali telefonicznej, piekarnika, pralki, płyty grzewczej, notebooka, garnków i innych.
- zmniejszenie o 15.090,94 zł. w tym: w środkach trwałych o 4.892,20 zł z uwagi na likwidację bieżni KETTLER a w pozostałych środkach trwałych o 10.198,74 zł poprzez likwidację centrali telefonicznej i innych pozostałych środków trwałych.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 6.233,24 zł. z tytułu zakupu programów „Wyposażenie”, „Zamówienie publiczne”, „Biblioteka szkolna”, zakupu ABC porada prawna i pakietu biurowego MS.

XI. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu

Wartość budynków i budowli zwiększyła się o 77.271,99 zł. w związku z przebudowa ogrodzenia.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o 118.251,10 zł. poprzez:

- zwiększenie o 118.290,84 zł., w tym: w środkach trwałych o 33.257,97 zł. z tytułu zakupu zestawu monitoringu i kopiarki, a w pozostałych środkach trwałych o 85.032,87 zł. poprzez przyjęcie do użytkowania mebli, wiertarko - wkrętarki, czajników, komentarza, Karty Nauczyciela, telefonów, projektora, ekranu, laminatora, pompy do pieca CO, chłodziarek, wieży, telewizora, pralko suszarki, kuchenki, drabin, żelazka, mikrofalówki, niszczarek, termosów projektora tablic, ławek, krzeseł, stołów stacji lutowniczej i innych,
- zmniejszenie o 39,74 zł. w pozostałych środkach trwałych poprzez likwidację czajnika

Wartość wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2.824,72 zł. z tytułu zakupu programów Rozrachunki i Open Officested SngloIp.

XII. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 4.889,50 zł. z tytułu zakupu kserokopiarki, laptopa z oprogramowaniem oraz mebli.

XIII. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie.

Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o 6.472,03 zł. z tytułu zakupu nowych pomocy dydaktycznych m. in. testów pedagogicznych, pomocy psychologicznych oraz pomocy do wczesnego wspomaganie.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- gruntów o pow. 49,5844 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow. 0,7763 ha nabytych na wniosek (łączna powierzchnia 50,3607 ha),
- gruntów o pow. 0,5451 ha, nabytych aktem notarialnym,
- dróg powiatowych o pow. 619,3876 ha, w tym o pow. 619,0844 ha nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności oraz o pow. 0,3032 ha nabytych z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzających projekt podziału,
- gruntów stanowiących b. drogi powiatowe, pozbawionych tej kategorii dróg, o powierzchni ogólnej 20,4943 ha,
- gruntów o powierzchni 0,1214 ha /7 działek/ przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie pasów dróg powiatowych,
- pozostałych dróg powiatowych o powierzchni ogółem 2 ha, nabytych z mocy prawa, o nie potwierdzonej własności.

Wartość mienia Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 478.997 tys. zł. i obejmowała ona:

- | | |
|---|--------------------|
| - wartość gruntu /bez dróg powiatowych/ | - 2.997 tys.zł., |
| - wartość gruntu - dróg powiatowych o stwierdzonej własności | - 61.939 tys.zł., |
| - wartość gruntów – b. dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii /o stwierdzonej własności/ | - 2.049 tys.zł., |
| - wartość gruntów przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych, | - 30 tys.zł., |
| - wartość budynków i budowli /bez budowli związanych z drogami powiatowymi/ | - 105.736 tys.zł., |
| - wartość budowli związanych z drogami powiatowymi | - 261.971 tys.zł., |
| - wartość budowli związanych z b. drogami powiatowymi | - 9.525 tys.zł., |
| - wartość innych środków trwałych | - 33.708 tys.zł., |
| - inne / wartości niematerialne i prawne / | - 1.042 tys.zł. |

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

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

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Powiat Złotowski uzyskał dochody w wysokości: 627.518,76 zł. w tym z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| a) sprzedaży nieruchomości | - 322.609,00 zł., |
| b) oddania gruntów w użytkowanie wieczyste | - 75,02 zł., |
| c) trwałego zarządu | - 345,84 zł., |
| d) dzierżawy i najmu | - 293.563,24 zł., |
| e) bezumownego korzystania z nieruchomości | - 5.600,00 zł., |
| f) koszty przygotowania do zbycia /poniesione przez nabywców/ | - 5.325,66 zł. |

- Szkoły i placówki publiczne oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, zajętych na działalność oświatową, na podstawie art. 81

ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 – tekst jednolity ze zm./.

- Użytkowanie przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie nieruchomości odbywa się nieodpłatnie – zgodnie z zarządzeniem Wojewody Piłskiego Nr 58/97 z dnia 26 listopada 1997 r. /dot. nieruchomości położonych w Złotowie/ i aktem notarialnym Repert. A nr 1923/20010 z dnia 16 czerwca 2010 r. / dot. nieruchomości położonej w Piecewie gmina Tarnówka/.

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

Aktualnie prowadzone jest postępowanie dotyczące:

- a) sprzedaży nieruchomości położonych w Złotowie przy ul.8-go Marca, stanowiących działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr. 0093 na ark. mapy 1 numerami:
 - 27/60 o pow. 0,3231 ha, zabudowaną budynkiem b. warsztatów szkolnych, wiatą murowaną oraz budynkiem garażowym,
 - 27/62 o pow. 0,8457 ha, niezabudowaną,
- b) sprzedaży nieruchomości położonych w Dzierżążenku gm. Złotów, stanowiących niezabudowane działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr. 0051 na ark. mapy 2 numerami:
 - 400/63 o pow. 0,9966 ha,
 - 400/65 o pow. 0,1698 ha,
- c) sprzedaży nieruchomości położonych w Okonku przy ul. Kolejowej, stanowiących niezabudowane działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr. 00139 na ark. mapy 9 numerami: 829/10 o pow. 0,4902 ha i 829/11 o pow. 0,4335 ha, przeznaczonych pod zabudowę usługową,
- d) przygotowania do zbycia nieruchomości położonych w:
 - Złotowie przy ul. Wł. Jagiełły, stanowiących część działek oznaczonych na mapie ewidencyjnej obr. 0089 na ark. mapy 3 numerami: 95/7 o pow. 0,1716 ha, 95/8 o pow. 0,1427 ha i 95/9 o pow. 0,1360 ha, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, wraz z udziałami do nieruchomości gruntowej przy ul. Wł. Jagiełły, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0089 na ark. mapy 3 numerem 95/10 o pow. 0,0463 ha, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną;
 - Złotowie przy ul. Szkolnej, stanowiącej niezabudowane działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr. 0089 na ark. mapy 7 numerami: 282/8 o pow. 0,0360 ha, 282/9 o pow. 0,0280 ha, 282/10 o pow. 0,0365 ha oraz część działki nr 282/17 o pow. 0,2147 ha, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
 - Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego, stanowiących niezabudowane działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr.0001 na ark. mapy 17 numerami: 1786/7 o pow. 0,1026 ha, 1786/8 o pow. 0,0772 ha, 1786/9 o pow. 0,0805 ha, 1786/10 o pow. 0,0785 ha, - pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z usługami, i 1786/12 o pow. 0,0775 ha, 1786/13 o pow. 0,0590 ha, 1786/14 o pow. 0,0691 ha- pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną,

Przewidywane dochody w 2016 r. wynoszą ogółem **613.688,-zł.** w tym z tytułu:

- zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Złotowie przy ul. 8-go Marca (dz. nr 27/60) - 292.900,-zł.

- zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dzierżążenku gm. Złotów (dz. nr 400/63,400/65) - 266.640,-zł.
- zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Okonku przy ul. Kolejowej dz. nr 829/11 o pow. 0,4335 ha - 36.208,-zł.

- użytkowania wieczystego /opłaty roczne/ - 90,-zł.
- trwałego zarządu /opłaty roczne/ - 350,-zł.
- najmu gruntu i budynków - 17.500,-zł.

Uwaga:

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

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2014 r.

| lp | Nazwa jednostki organizacyjnej | grunty | | wartość księgowa w zł. | | | | razem 3+4+5 | forma dyspono wania ** |
|----|--|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| | | pow. w m2 1 | wartość w zł. * 2 | budynki i budowie 3 | inne środki trwałe 4 | pozostałe aktywa 5 | | | |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Złotowie | 5350 | 82497,00 | 725600,40 | 1574829,87 | 351437,65 | 2651867,92 | U | |
| 2 | Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie | 1382 | 13958,00 | 415438,01 | 1126271,70 | 137939,81 | 1679649,52 | TZ | |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 28443 | 101318,00 | 58875712,36 | 1743513,78 | 20710,80 | 60639936,94 | TZ | |
| 4 | Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie | - | - | - | 64776,39 | 0,00 | 64776,39 | - | |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie | - | - | - | 169419,45 | 11550,34 | 180969,79 | - | |
| 6 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie | - | - | - | 30267,09 | 5217,33 | 35484,42 | - | |
| 7 | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie | 4255 | 39870,00 | 857320,49 | 717264,55 | 21678,15 | 1596263,19 | ZN | |
| 8 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | 343207 | 2006973,00 | 13414228,30 | 5751549,19 | 8519,02 | 19174296,51 | ZN | |
| 9 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie | 4082 | 25717,00 | 1830589,15 | 719139,41 | 93711,33 | 2643439,89 | ZN | |
| 10 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu | 15093 | 36072,00 | 7533945,20 | 1524464,07 | 19089,83 | 9077499,10 | ZN | |
| 11 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu | 11543 | 27588,00 | 596378,60 | 339854,03 | 12941,23 | 949173,86 | ZN | |
| 12 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu | - | - | - | 66095,14 | 18535,53 | 84630,67 | - | |
| 13 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie | - | - | - | 118225,01 | 10633,87 | 128858,88 | - | |
| 14 | Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku | - | - | - | 213390,67 | 0,00 | 213390,67 | - | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----|
| 15 | Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie | 80090 | 306134,00 | 19643905,01 | 17640284,67 | 314495,87 | 37598685,55 | NU |
| 16 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence | 5580 | 11272,00 | 389724,94 | 214571,21 | 25339,22 | 629635,37 | ZN |
| | Razem | 499025 | 2651399,00 | 104282842,46 | 32013916,23 | 1051799,98 | 137348558,67 | |

* 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

Załącznik 2

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE stan na 31.12.2015 r.

| lp | Nazwa jednostki organizacyjnej | grunty | | wartość księgowa w zł. | | | | razem 3+4+5 | forma dyspono wania ** |
|----|--|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| | | pow. w m2 1 | wartość w zł. * 2 | budynki i budowle 3 | inne środki trwałe 4 | pozostałe aktywa 5 | 3+4+5 | | |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Złotowie | 5350 | 82497,00 | 725600,40 | 1631650,39 | 356286,22 | 2713537,01 | U | |
| 2 | Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie | 1382 | 13958,00 | 437455,01 | 1230502,58 | 137939,81 | 1805897,40 | TZ | |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie | 28094 | 100498,00 | 59868662,17 | 1985409,19 | 20710,80 | 61874782,16 | TZ | |
| 4 | Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie | - | - | - | 76287,70 | 0,00 | 76287,70 | - | |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie | - | - | - | 154521,70 | 9415,34 | 163937,04 | - | |
| 6 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie | - | - | - | 50241,39 | 5217,33 | 55458,72 | - | |
| 7 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie | 4255 | 39870,00 | 837485,19 | 739801,89 | 21678,15 | 1598965,23 | ZN | |
| 8 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie | 319042 | 1854733,00 | 13400992,91 | 6079964,73 | 8519,02 | 19489476,66 | ZN | |
| 9 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie | 4082 | 25717,00 | 1840589,15 | 742718,95 | 86026,04 | 2669334,14 | ZN | |
| 10 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu | 15093 | 36072,00 | 7583185,06 | 1574758,69 | 25323,07 | 9183266,82 | ZN | |
| 11 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu | 11543 | 27588,00 | 673650,59 | 458105,13 | 15765,95 | 1147521,67 | ZN | |
| 12 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu | - | - | - | 70984,64 | 18535,53 | 89520,17 | - | |
| 13 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie | - | - | - | 124697,04 | 10633,87 | 135330,91 | - | |
| 14 | Rodzinne Domy Dziecka w Zakrzewie i Okonku | - | - | - | 223906,69 | 0,00 | 223906,69 | - | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----|
| 15 | Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie | 80090 | 306134,00 | 19979123,20 | 18347978,13 | 300361,06 | 38627462,39 | NU |
| 16 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence | 5580 | 11272,00 | 389724,94 | 216390,59 | 25857,22 | 631972,75 | ZN |
| | Razem | 474511 | 2498339,00 | 105736468,62 | 33707919,43 | 1042269,41 | 140486657,46 | |

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

** U - użytkowanie

TZ - trwałe zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

SPRAWOZDANIE ROCZNE

o ulgach udzielonych w trybie Uchwały Nr XLI/311/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30.04.2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Złotowskiemu lub jednostkom organizacyjnym powiatu

Adresat

Rada Powiatu Złotowskiego

za rok: 2015

Wypełnić czytelnie białe pola, przed wypełnieniem zapoznać się z instrukcją.

| Lp | Dane dłużnika | Liczba dłużników | Tytuł powstałej należności | podziałki klasyfikacji budżetowej | | | Kwota należności | | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (planowana data całkowitej spłaty) | Liczba rat | Czy ulga stanowi pomoc de minimis? |
|-----|---|------------------|---|-----------------------------------|----------|----------|------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------|------------------------------------|
| | | | | dział | rozdział | paragraf | należność główna | odsetki i należności uboczne | należność główna | odsetki i należności uboczne | | | |
| I. | Umorzenia łącznie: | 9 | | | | | 3 657,10 | 662,11 | 3 657,10 | 662,11 | | | |
| I.1 | Paszkwicz Mirosława ul Kościuszki 22/2 72-022 Nowe Warpno | 1 | Decyzja nr 1/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Paszkiewicz Kingi z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu | 854 | 85420 | 0830 | 1 015,21 | 0,00 | 1 015,21 | 0,00 | | | nie |
| I.2 | Paszkwicz Mirosława ul Kościuszki 22/2 72-022 Nowe Warpno | 1 | Decyzja nr 1/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Paszkiewicz Kingi z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu | 854 | 85420 | 0920 | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 14,41 | | | nie |
| I.3 | Miller Edyta ul. Krofeya 1 84-200 Wejherowo | 1 | Decyzja nr 2/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Hebel Małgorzaty z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu | 854 | 85420 | 0830 | 430,60 | 0,00 | 430,60 | 0,00 | | | nie |
| I.4 | Miller Edyta ul. Krofeya 1 84-200 Wejherowo | 1 | Decyzja nr 2/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Hebel Małgorzaty z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu | 854 | 85420 | 0920 | 0,00 | 149,67 | 0,00 | 149,67 | | | nie |
| I.5 | Iwańska Anna ul. Królewskie Wzgórza 13/1 80-802 Gdańsk | 1 | Decyzja nr 3/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Iwańskiej Katarzyny z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu | 854 | 85420 | 0830 | 1 381,43 | 0,00 | 1 381,43 | 0,00 | | | nie |
| I.6 | Iwańska Anna ul. Królewskie Wzgórza 13/1 80-802 Gdańsk | 1 | Decyzja nr 3/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Iwańskiej Katarzyny z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu | 854 | 85420 | 0920 | 0,00 | 445,76 | 0,00 | 445,76 | | | nie |
| I.7 | Wilczyńska Dorota ul. Brzozowa 7/3 82-300 Elbląg | 1 | Decyzja nr 4/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Martyny Wilczyńskiej z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu | 854 | 85420 | 0830 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | | | nie |
| I.8 | Wilczyńska Dorota ul. Brzozowa 7/3 82-300 Elbląg | 1 | Decyzja nr 4/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Martyny Wilczyńskiej z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu | 854 | 85420 | 0920 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | | | nie |

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat złotowski sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EDE6A938D7FA0269  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570799527 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 467 146,16 | 3 295 008,75 | I Zobowiązania | 21 868 852,26 | 21 717 946,52 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 467 146,16 | 3 295 008,75 | I.1 Zobowiązania finansowe | 21 579 072,00 | 21 429 072,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 053 832,22 | 3 035 520,74 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 350 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 413 313,94 | 259 488,01 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 21 579 072,00 | 21 079 072,00 |
| II Należności i rozliczenia | 614 513,95 | 358 040,03 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 069,63 | 288 874,52 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 288 710,63 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -20 033 256,15 | -20 329 966,74 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -692 764,58 | -116 611,08 |
| II.2 Należności od budżetów | 7,57 | 7,57 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 614 506,38 | 358 032,46 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -692 764,58 | -116 611,08 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 199,81 | -99,51 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 180 000,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -19 520 691,38 | -20 213 256,15 |
| | | | III Inne pasywa | 2 246 064,00 | 2 265 069,00 |


skarbnik

2016-03-30
rok, miesiąc, dzień


zarząd

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 081 660,11 | 3 653 048,78 | Suma pasywów | 4 081 660,11 | 3 653 048,78 |

Informacje uzupełniające:

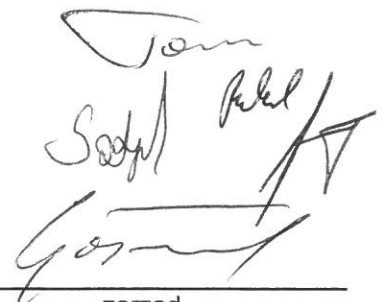
| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |



skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień



zarząd

Wyjaśnienia do bilansu



skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

EDE6A938D7FA0269



zarząd

