

Uchwała Nr 119/627/2017
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2016 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
Goławski
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Sztynch

Sztynch
.....

2) Zdzisław Kwaśny

.....

3) Andrzej Pietrzak

Pietrzak
.....

4) Arkadiusz Tomke

Tomke
.....

Uzasadnienie

do Uchwały Nr *119/627*...../2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Złotowskiego za 2016 rok.

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

Zarząd Powiatu Złotowskiego wykonując zapisy ustawy przyjął Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2016 rok, Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie oraz Informację o stanie mienia komunalnego.

SKARNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Złotowskiego za 2016 rok**

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ~~119~~ 162/2016
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 31 marca 2017 roku.*

Złotów, dnia 31 marca 2017 roku.

Spis treści

Część I.	Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2016 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.	51
Część V.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych.	69
Część VI.	Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.	70
Część VII.	Informacja o udzielonych dotacjach.	73
Część IX.	Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej	74
Część X.	Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich	75
Część XI.	Podsumowanie.	76

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 2016 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków i rozchodów:

Dochody: **59.219.677 zł,**

Wydatki: **58.869.677 zł,**

Rozchody: **350,000 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **350.000 zł** i była przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

W 2016 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 56/309/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 57/319/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 58/335/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 60/339/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 66/365/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 69/385/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 70/386/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 72/397/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 73/399/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 75/421/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 79/442/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 82/451/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 85/456/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 87/476/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr 93/503/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,

Uchwała Nr XXVIII/167/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 94/506/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 96/512/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 98/531/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 101/545/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr XXX/177/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 103/557/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 105/564/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok,
Uchwała Nr 106/569/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 5.839.612 zł,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 1.688.045 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 10.121.325 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 5.969.758 zł.

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **63.371.244 zł,**
Wydatki: **63.021.244 zł,**
Rozchody: **350.000 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła **350.000 zł.**

Wykonanie budżetu w 2016 roku kształtowało się następująco:

Dochody: **62.605.806,47 zł,** co stanowi: **98,79%** planu,
Wydatki: **61.224.108,25 zł,** co stanowi: **97,15%** planu,
Przychody: **1.099.105,26 zł,** (nieplanowane),
Rozchody: **350.000,00 zł,** co stanowi: **100,00%** planu.

Nadwyżka budżetowa wynosiła **1.381.698,22 zł** co stanowi **394,77%** planowanej nadwyżki 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 2016.

Część II. Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2016 w ciągu roku budżetowego zmieniano dwudziestoma sześcioma uchwałami: dziewiętnastoma Zarządu Powiatu Złotowskiego i siedmioma 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 2016.

Uchwała Nr 56/309/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano przeniesienia kwoty 120 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonano przeniesienia kwoty 250 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 46.350 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2016.8.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” przeniesiono kwotę 500.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 505.141 zł, w tym: 238.130 zł przeniesienie środków z rozdziału 75864 (korekta błędu planistycznego) oraz 267.011 zł środki na zadanie *Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*, realizowane przez CKZiU w Złotowie (na podstawie umowy o dofinansowanie), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75864 „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 238.130 zł (przeniesienie do rozdziału 75814) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.350 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2016.8.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 269.411 zł (w tym 267.011 zł środki na zadanie *Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*, realizowane przez CKZiU w Złotowie) oraz zmniejszenia o kwotę 2.400 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami: dyrektora I LO w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 8.650 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr 57/319/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75515 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 7.500 zł – środki na dotacje przyznane zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono wydatków o kwotę 7.500 zł – środki z rezerwy celowej na dotacje przyznane dla Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej AGAT (zadanie 71 *Rocznica wyzwolenia Złotowa*) oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie (zadanie *Muzyczny Karnawał z Orkiestrą*) zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 58/335/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 11.878 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” nastąpiło przeniesienie kwoty 400 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75518 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw celowych o kwotę 101.240, z tego: 100.000 zł z rezerwy celowej *Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli* (środki dla CKZiU w Złotowie z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego, dotyczącego zapłaty składek na PFRON – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego) oraz 1.240 *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* (środki na dotację dla organizacji pozarządowej, przyznana zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 193.580 zł (w tym 100.000 zł – środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie planu o kwotę 93.580 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej). Zmiana ma za zadanie zabezpieczenie środków na zapłatę składek na PFRON wraz z odsetkami (niekorzystne zakończenie sprawy spornej, dotyczącej CKZiU w Złotowie) zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie i propozycją skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło przeniesienie kwoty 3.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.240 zł – środki

z rezerwy celowej na dotację dla Złotowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, na zadanie *Spotkania autorskie pisarza Leszka Żebrowskiego z okazji święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych* zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 60/339/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 72 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 zmniejszenie planu rezerw o kwotę 35.820, z tego: 12.180 zł z rezerwy celowej *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski* (środki dla CKZiU w Złotowie i ZSE w Złotowie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego) oraz 23.640 z rezerwy ogólnej, z tego 20.100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej (zmiana kwoty dofinansowania, określonej w rozporządzeniu) oraz 3.540 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", projekt: "Innowacyjny nauczyciel", współfinansowanego ze środków UE.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.218 zł (w tym 12.180 zł – środki z rezerwy celowej na wypłatę stypendiów zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego) oraz zmniejszenie planu o kwotę 13.479 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), 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 441 zł (przeniesienie z rozdziału 80130), zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.540 zł (środki z rezerwy ogólnej) – zwiększenie planu zadania "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", projekt: "Innowacyjny nauczyciel", współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 118.740 (w tym: 20.100 zł – środki z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenia planu o kwotę 98.640 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej do kwot określonych w rozporządzeniu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł – środki z tytułu dotacji od gmin z terenu powiatu złotowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych*.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększono

planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 35.744 zł, zgodnie z prognozą Ministra Finansów, określoną w piśmie ST4.4750.6.2016.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 203.797 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, określoną w piśmie ST4.4750.6.2016.

75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” zmniejszono plan o kwotę 87 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, określoną w piśmie ST4.4750.6.2016.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 36 zł – środki z tytułu opłat za duplikaty zaginionych dokumentów, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.343 zł – środki pozyskane od ubezpieczyciela na działania prewencyjne, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 104.080 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 338 zł – środki pozyskane od ubezpieczyciela na działania prewencyjne, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Geo-Info dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego do aktualizacji mapy cyfrowej*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału) oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 33.700 zł (z tego: 13.000 zł przeniesienie do rozdziału 71012, 10.000 zł przeniesienie do rozdziału 75421, 5.700 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych zadania *Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie* oraz 3.700 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania *Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego*) – 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 56.212 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł – środki na zadanie *Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych*. Stacja będzie przekazana do IUNG w Puławach i wykorzystywana na potrzeby zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenach rolniczych powiatu złotowskiego.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 3.996 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” ponownie uchwalono plan rezerw – zmniejszenie planu o kwotę 168.140 zł (rezerwy celowe o kwotę 150.000 zł oraz rezerwa ogólna o kwotę 18.140 zł), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.343 zł (środki od ubezpieczyciela) z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w ZSE w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł (środki na koszty podróży służbowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 139 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału) oraz zmniejszenie o kwotę 2.639 zł (w tym 2.500 zł przeniesienie do rozdziału 85204) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 26 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonano przeniesienia kwoty 1.084 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 1.200 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 338 zł (środki od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na zakup nagród) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

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

90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu złotowskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Okonek, Zakrzewo, Tarnówka, Jastrowie, Lipka, Krajenka, Złotów) województwo wielkopolskie".

90095 „Pozostała działalność ” zmniejszono planu wydatków o kwotę 35.000 zł (przeniesienie do rozdziału 90006), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonano przeniesienia kwoty 315 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 66/365/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 46.350 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.69.2016.5.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 140.000 zł, z tego 40.000 zł z tytułu dotacji z gmin z terenu powiatu złotowskiego, 100.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na Powiatowy Program Usuwania Azbestu – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej*, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli dofinansowania dla Gminy Miasto Złotów.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zwiększono plan wydatków o kwotę 46.350 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.69.2016.5.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia planu rezerwy celowej o kwotę 207.180 zł (z tego rezerwa *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 160.180 zł oraz *Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 47.000 zł), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.840 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

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

90002 „Gospodarka odpadami” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 216.000 zł z przeznaczeniem na Powiatowy Program Usuwania Azbestu, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność ” zmniejszono plan wydatków o kwotę 76.000 zł (przeniesienie do rozdziału 90002), 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 80.940 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.400 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 69/385/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.467 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 199.533 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 27.609 zł (zadanie *Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie*) oraz zmniejszenie

planu wydatków bieżących o kwotę 26.728 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 zł oraz zmniejszenie o kwotę 883 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.467 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 199.533 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 3.946 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (zmniejszenie) i majątkowych (zwiększenie – zadanie: *Wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Kieniewicza 35 w Jastrowiu*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” przeniesiono kwotę 35.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XIX/114/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 70/386/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 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 o kwotę 786 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 27.609 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.534 zł (w tym 786 zł środki z dotacji z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszenia o kwotę 14.748 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 235 zł (przeniesienie z rozdziału 85218) – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.447 zł i zmniejszenie o kwotę 1.682 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji

budżetowej) – dostosowanie planu wydatków do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 72/397/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000 zł – środki z dotacji z Gminy Złotów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo*.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan dochodów o kwotę 149.955 zł – środki z dotacji z gmin z terenu powiatu dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 27.467 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4.

85204 „Rodziny zastępcze” przeniesiono kwotę 199.533 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 115.912 zł (w tym 40.000 zł – z dotacji z Gminy Złotów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo*) oraz zmniejszenie o kwotę 75.912 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków o kwotę 149.955 zł – dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.

Uchwała Nr 73/399/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 69.700 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 50.000 pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych (dotyczy zadania *Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych*) – korekta błędu planistycznego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej o kwotę 99.000 zł (z tego rezerwa *Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami*, o kwotę 76.000 zł oraz *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych*, o kwotę 23.000 zł), zgodnie z uchwałami Rady powiatu Złotowskiego o decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoly zawodowe” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.000 zł (w tym wydatków majątkowych na zadanie *Budowa wiaty przy ZSE w Złotowie* o kwotę 23.000 zł – środki z rezerwy celowej) oraz zmniejszenia planu o kwotę 7.008 (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.518 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” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.474 zł (przeniesienie do rozdziału 80130) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.000 zł (przeniesienie do rozdziału 85218) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000 zł (przeniesienie z rozdziału 85204) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan wydatków o kwotę 76.000 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan finansowy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.800 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2016.8.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 250 zł pomiędzy paragrafami dochodów bieżących – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 45 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 323 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.800 zł - środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2016.8.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan o kwotę 400 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału) oraz zmniejszono o kwotę 8.628 zł (z tego: 1.528 zł przeniesienie do rozdziału 80130 oraz 6.700 zł przeniesienie do rozdziału 92105) – 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 10.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb (środki ze zwiększonych dochodów), zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.512 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.467 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.528 zł (przeniesienie z rozdziału 75020) z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem".

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (zmniejszenie) i majątkowych (zwiększenie – zadanie *Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej w PUP w Złotowie*) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.038 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.715 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.700 zł (przeniesienie z rozdziału 75020) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją „Jarmarku Krajeńskiego”.

Uchwała Nr 75/421/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono dochodów o kwotę 100.000 zł – środki z Gminy Złotów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1050P w miejscowości Kleszczyna* i *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rudna*, zgodnie z uchwałą Nr XVII.191.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2016 roku.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.177 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.139.2016.8.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł – środki z Gminy Złotów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1050P w miejscowości Kleszczyna* (plan zadania: 100.000 zł zwiększenie planu z dotacji i zmniejszenie środków własnych o 50.000 zł) i *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej*

w miejscowości Rudna (50.000 zł z dotacji z Gminy Złotów i 50.000 zł ze środków własnych).

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

75405 „Komendy powiatowe Policji” utworzono plan wydatków bieżących w kwocie 22.500 zł (środki z rezerwy ogólnej) – środki na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2016 roku.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono wydatków o kwotę 14.177 zł – środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.139.2016.8..

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 22.500 zł oraz rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych* o kwotę 77.000 zł (środki dla SOSW w Jastrowiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Wykonanie dokumentacji budowlanej Sali gimnastycznej przy SOSW w Jastrowiu*, w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z WRPO), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie *Wykonanie dokumentacji budowlanej Sali gimnastycznej przy SOSW w Jastrowiu* o kwotę 92.250 zł (z tego 77.000 zł z rezerwy celowej) oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15.250 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000 zł – środki z Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącymi remontami chodników w miejscowości Kruszką i Lotyń.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 865.541 zł – środki z dotacji na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim".

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł – środki z Gminy Okonek z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącymi remontami chodników w miejscowości Kruszką i Lotyń.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego ” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 57.920 zł (przeniesienie do rozdziału 80195) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszono wydatków o kwotę 16.000 zł (przeniesienie z rozdziałów: 80150 – 1.000 zł i 80195 – 15.000 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 29.065 zł i zmniejszenie o kwotę 39.547 zł (z tego 10.482 zł przeniesienie do rozdziału 85446) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

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 1.000 zł (przeniesienie z rozdziału 80130) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 938.470 zł, z tego 923.461 zł na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” i 15.009 na zadanie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” oraz zmniejszono plan finansowy o kwotę 9 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej)

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 8546 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.563 zł (z tego 10.482 zł – przeniesienie z rozdziału 80146) i zmniejszenie o kwotę 81 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 79/442/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na stypendia dla najlepszych absolwentów, zgodnie z uchwałą nr 76/427/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 68.496 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw celowych o kwotę 13.000 zł, z tego: *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski* o kwotę 9.000 zł oraz *Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami* o kwotę 4.000 zł, zgodnie z uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” przeniesiono kwotę 2.300 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 15.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan wydatków na dotacje o kwotę 4.000 zł – środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Radawnicy na zadanie: wykonanie i montaż okien zabezpieczających witraże (refundacja), zgodnie z uchwałą nr XXIII/140/2016 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 85.000 zł – pomoc finansowa z Gminy i Miasta Jastrowie z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej 1014P na odcinku Nadarzyce* - granica województwa, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Jastrowie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 189.615 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan dochodów o kwotę 132 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 27.172 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 92.700 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2016.4.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejszono plan dochodów o kwotę 64.312 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 30.000 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 10.000 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 40.725 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.708 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.174.2016.7 i wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 302.524 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.174.2016.7.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.503 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000 zł – środki z dotacji PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

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

92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan dochodów o kwotę 64 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji o kwotę 29.389 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 197.500 zł, w tym na wydatki majątkowe 187.500 (zadania: *Przebudowa drogi powiatowej 1014P na odcinku Nadarzyce – granica województwa* 157.500 zł, *Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi wojewódzkiej nr 22* 30.000 zł) oraz zmniejszono o kwotę 40.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej, z tego z wydatków majątkowych na zadanie *Wykonanie dokumentacji technicznej projektów drogowych* 30.000 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 210 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” przeniesiono kwotę 18.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (środki na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadania „Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75011 „Urzędy Wojewódzkie” nastąpiło przeniesienie kwoty 1.007 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 5.800 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zwiększono plan wydatków o kwotę 92.700 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2016.4.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł (zadanie: *Przebudowa świetlicy szkolnej w CKZiU w Złotowie na aulę wielofunkcyjną*), zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 135.524 zł i zmniejszono o kwotę 153.444 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 140.708 zł, w tym 40.708 – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 100.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pieczy zastępczej (dzieci z terenu powiatu złotowskiego umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów). – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.174.2016.7 i wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 302.524 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.174.2016.7.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł (w tym majątkowe 8.000 zł – zadanie *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego*) – środki z dotacji PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

W dziale 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł – dostosowanie planu do wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 82/451/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zwiększenia planu dochodów

z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 3.777 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń współpracujących i sterujących systemem łączności bezprzewodowej KP PSP w Złotowie, zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu WF.0761.18.2016.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.777 zł (środki z dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie z przeznaczeniem na zakup urządzeń współpracujących i sterujących systemem łączności bezprzewodowej KP PSP w Złotowie), zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu WF.0761.18.2016.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 15.250 zł (środki dla SOSW w Jastrowiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 7.444 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło przeniesienie kwoty 400 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.976 zł oraz zmniejszenia o kwotę 9.655 zł (w tym 6.679 zł – przeniesienie do rozdziału 85218) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.679 zł (przeniesienie z rozdziału 85204) – 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” dokonano przeniesienia kwoty 10.000 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” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.250 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 85/456/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł, z tego: 50.000 zł na zadanie *Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22* wraz z poprawą błędu pisarskiego w nazwie zadania z „drogi wojewódzkiej nr 22” na „drogi krajowej nr 22” (Gmina i Miasto Okonek współfinansowała zadanie kwotą 60.000 zł) oraz 60.000 zł na zadanie *Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1038P w miejscowości Osowo* (realizacja porozumienia z Gminą Lipka, zgodnie z uchwałą nr Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Lipka i Powiatem Złotowskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w Osowie, gm. Lipka). Środki na zadania pochodziły z rezerwy celowej na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł (błędnie zaplanowana składka członkowska WOKiSS) – środki z rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 24.000 zł oraz rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 110.000 zł (środki dla PZD w Złotowie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w porozumieniu z gminami Okonek i Lipka), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 56.000 zł, w tym majątkowych o kwotę 20.000 zł (zadanie: *Przebudowa świetlicy szkolnej w CKZiU w Złotowie na aulę wielofunkcyjną*) oraz zmniejszono o kwotę 44.535 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.465 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 100 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 4.927 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

Uchwała Nr 87/476/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej o kwotę 60.000 zł – środki z Gminy i Miasta Okonek z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22*.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.693 zł, z tego: 29.693 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 20.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia PSP, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2016.4 oraz pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP WF.0761.43.2016.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 67.000 zł na zadanie *Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22* (z tego: 60.000 zł z Gmina i Miasto Okonek współfinansowała zadanie kwotą 60.000 zł oraz 7.000 zł z rezerwy celowej na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 49.693 zł (w tym: 29.693 zł środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 20.000 zł środki dotacji z Funduszu Wsparcia PSP), zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2016.4 oraz pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP WF.0761.43.2016..

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia planu rezerwy celowej *Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 7.000 zł (środki dla PZD w Złotowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w porozumieniu z Gmina i Miasto Okonek), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 50.000 zł, pomiędzy wydatkami bieżącymi (zmniejszenie) i majątkowymi na zadanie: *Przebudowa świetlicy szkolnej w CKZiU w Złotowie na aulę wielofunkcyjną* (zwiększenie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” przeniesiono kwotę 1.300 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.300 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych w Zakrzewie i Okonku.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (w tym: 50 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych – zadanie: *Wykonanie dokumentacji budowlanej Sali gimnastycznej przy SOSW w Jastrowiu – dostosowanie planu do potrzeb*) zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 16.473 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 70.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dotacje dla spółek wodnych, zmniejszenie wydatki bieżące 65.000 zł, wydatki majątkowe na zadanie *Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku* 5.000 zł) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 134.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” przeniesiono kwotę 150.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – 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 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 24.529 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan dochodów o kwotę 35.002 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 37.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 71.514 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 176.514 zł (zadania: *Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica* 135.000 zł, *Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1001P - ulica dworcowa w Lotyniu* 38.514 zł, *Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo* 3.000 zł) – dostosowanie planu do potrzeb i możliwości, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 205.005 zł oraz zmniejszenie o kwotę 41.078 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” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 96.235 zł (w tym: 30.000 zł środki z własne Powiatu Złotowskie na wpłatę do Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont bram i podjazdów garaży w JRG w Złotowie) oraz zmniejszenia o kwotę 66.235 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.531 zł, z przeznaczeniem na zadania: *Przebudowa świetlicy szkolnej w CKZiU w Złotowie na aulę wielofunkcyjną* 60.531 zł oraz *Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownię do nauki zawodu* 30.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego (wniosek dyrektora ZSE w Złotowie).

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.677 zł (środki na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych na wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł (środki na zadanie *Przystosowanie budynku przy*

ul. Szkolnej do potrzeb Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - etap I) = dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 93/503/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 80.000 zł – środki z Gminy Lipka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek*, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipka.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.696 zł – środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.255.2016.7.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 27.528 zł – środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne (koordynatorzy pieczy zastępczej), zgodnie zawartą umową.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 254.553 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 163.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek*) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 91.553 zł (w tym majątkowych o kwotę 15.173 – zadanie: *Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb i możliwości, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego i wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 52.593 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.897 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP i decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.255.2016.7.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 110.808 zł, z tego: rezerwa ogólna: 2.168 zł, rezerwy celowe: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*: 5.000 zł, *Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski*: 20.640 zł, *Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*: 83.000 zł, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 14.143 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 22.690 zł, z tego: 2.050 zł środki dla Powiatu Pileckiego z przeznaczeniem na naukę religii, 20.640 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej), zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 118 zł (środki z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych na wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.528 zł – środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dla koordynatorów pieczy zastępczej, zgodnie wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.000 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 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu 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 5.000 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Chór "Tęcza" w Zakrzewie na VIII Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 4.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie planu niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZ LZS w Złotowie Organizacja III Krajna Maratonu MTB) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika

Uchwała Nr XXVIII/167/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 362.284 zł – środki z programu ERASMUS+ na projekt „Euro-start Zawodowy”, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 174.200 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Złotowie, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.5.2016.MŚ.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.400 zł (środki ze sprzedaży składników majątkowych) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zmniejszono plan dochodów o kwotę 40.000 zł (odstąpienie od realizacji projektu ze środków PFRON) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 10.227 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 362.284 zł – środki z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ na projekt „Euro-start Zawodowy”, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 174.200 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Złotowie, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.5.2016.MŚ i wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan o kwotę 2.400 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł oraz zmniejszono plan o kwotę 40.500 zł (z tego: 500 zł przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz 40.000 zł odstąpienie od realizacji projektu ze środków PFRON) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr 94/506/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan planu dochodów o kwotę 10.000 zł – środki z Gminy i Miasta Okonek z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu bieżącego drogi powiatowej Borucino-Podgaje w miejscowości Podgaje.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 180.000 zł, z tego 30.000 zł ze środków Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na remont wjazdów do garaży oraz 150.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne *Przebudowa pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie*, zgodnie z pismami: Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu WF.0761.59.2016 oraz Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2016.2.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.615 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 15.284 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów o kwotę 27.655 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2016.7.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000 zł (w tym: wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł – środki z Gminy i Miasta Okonek z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu bieżącego drogi powiatowej Borucino-Podgaje w miejscowości Podgaje oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo* – korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (środki z rezerwy ogólnej) – 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 180.000 zł, z tego 30.000 zł ze na remont wjazdów do garaży oraz 150.000 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie*, zgodnie z pismami: Komendanta

Wojewódzkiego PSP w Poznaniu WF.0761.59.2016 oraz Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.283.2016.2.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 37.556 zł, z tego: rezerwa ogólna: 10.556 zł oraz rezerwa celowa *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 27.000 zł, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.615 zł – środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.284 zł – środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2016.2.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.600 zł (z tego 9.600 zł – przeniesienie z rozdziału 80130 – korekta błędu planistycznego oraz 1.000 zł środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*), zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.500 zł (środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*) oraz zmniejszenie o kwotę 9.600 zł (przeniesienie do rozdziału 80120 – korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskiem skarbnika i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 50.556 zł (z tego 556 zł środki z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 50.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – korekta błędów planistycznych, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.655 zł – środki z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2016.7.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł – środki z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 96/512/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł – środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na złomowanie pojazdów.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 35 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek: Starostwa (zwiększenie) i organu (zmniejszenie) – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 152 zł pomiędzy planami finansowymi jednostek: Starostwa (zwiększenie) i organu (zmniejszenie) – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000 zł – dotacja z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence, zgodnie z zawartym porozumieniem.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono dochodów o kwotę 11.244 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.297.2016.4.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 159 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł (środki z dotacji z NFOŚiGW) – 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 21.500 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:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 35 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 152 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 52.700 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” przeniesiono kwotę 5.356 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 27.700 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 85.359 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale:

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł – środki z dotacji od budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence, zgodnie z zawartym porozumieniem.

85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.244 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.297.2016.4.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.785 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.239 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.454 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 3.500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr 98/531/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 97.358 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2016.4.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.945 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2016.4.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesiono kwotę 1.500 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.667 zł (w tym 9.640 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszono o kwotę 16.027 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.780 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 85.280 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75046 „Komisje egzaminacyjne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 500 zł (przeniesienie do rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł (przeniesienie do rozdziału 75020) – 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 358 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesiono kwotę 700 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” przeniesiono kwotę 3.500 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 rezerw o kwotę 111.640 zł, z tego: rezerwa ogólna: 9.640 zł oraz rezerwy celowe: *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 100.000 zł oraz uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.* o kwotę 2.000, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.258 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 16.380 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 81.627 zł (w tym: 10.546 zł z 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*) oraz zmniejszenie planu o kwotę 39.974 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence, MOW w Jastrowiu i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 210 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie planu o kwotę 20.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 46.480 zł oraz zmniejszono o kwotę 13.300 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 63.413 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.450 zł oraz zmniejszenia o kwotę 5.200 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego 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 2.000 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.180 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w

ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę wydatków o kwotę 5.200 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.022 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 97.358 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2016.4.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 203.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 33.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora POW w Okonku, dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 170.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.218 zł (w tym 2.945 zł zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.273 (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2016.4 i wnioskiem Przewodniczącej PZDoON w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 15.569 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie i decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 27.213 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 44.517 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 102.050 zł (w tym: 89.454 zł z 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*) oraz zmniejszono plan o kwotę 11.146 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 559 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.009 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: MOS w Krajence i SOSW w Jastrowiu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 7.220 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu 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 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego na Uroczysty Koncert z Okazji 45-lecia Chóru Nauczycielskiego (środki z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*) zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesiono kwotę 295 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 101/545/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan dochodów o kwotę 200 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.375.2016.2.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.640 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2016.2), po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 12.866 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2016.2), po zaokrągleniu do przyjętej w budżecie szczegółowości – pełne złote), 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 o kwotę 23.305 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2016.2.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.376 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2016.4.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania własne (dodatki dla pracownika socjalnego), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 8.582 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.375.2016.2.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.125 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.125 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie i skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 5.500 zł, z tego: rezerwa ogólna: 5.000 zł oraz rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe*. o kwotę 500, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.640 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2016.2.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 55.268 zł (w tym: 12.866 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.335.2016.2 oraz wnioskiem skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 32.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 70.034 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora I LO w Złotowie oraz skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 163.026 zł oraz zmniejszono o kwotę 178.749 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie, dyrektora CKZiU w Złotowie oraz skarbnika.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan wydatków o kwotę 51.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 32.077 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – 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” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.568 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów I LO w Złotowie i ZSE w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 51.696 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego 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 23.305 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2016.2.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 18.870 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora POW w Okonku i POW w Zakrzewie.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.376 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2016.4.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększono plan wydatków na dodatki dla pracownika socjalnego o kwotę 3.000 zł – środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 8.313 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej PZDoON w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 35.349 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 82.364 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPPP w Złotowie i PPP w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 4.907 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 15.700 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nastąpiło zwiększenie planu wydatków na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dla Stowarzyszenia Strefa Kultury w Zakrzewie - Zakrzewski Sejmik Młodzieży.

Uchwała Nr XXX/177/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 23.575 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.361 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.524 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 4.245 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan dochodów o kwotę 153 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.300 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.800 zł oraz zmniejszenie o kwotę 500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł (środki z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł (środki z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.190 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększono planu dochodów o 30.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o 60.100 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.210 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.850 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.210 zł oraz zmniejszenie o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.210 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.368 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora

Zmiany planu wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.500 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale:

02001 „Gospodarka leśna” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.820 zł oraz zmniejszenie o kwotę 4.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.840 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71005 „prace geologiczne (nieinwestycyjne)” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 260 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 312.796 zł (w tym 176.869 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu nagród w Starostwie) oraz zmniejszono plan o kwotę 55.095 zł (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 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.799 zł (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” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – 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 1.671 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 109.437 zł oraz zmniejszono plan o kwotę 58.212 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence, MOW w Jastrowiu i skarbnika.

80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 110.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 1.424 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.520 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych oraz skarbnika.

80195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 79 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 200 zł oraz zmniejszenie o kwotę 65.978 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano zwiększenia planu o kwotę 10.393 zł oraz zmniejszenia o kwotę 8.136 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.030 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej 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” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.750 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.700 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 102.345 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.744 zł oraz zmniejszenie o kwotę 38.154 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 430.100 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.105 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.291 zł oraz zmniejszenie o kwotę 10.715 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu 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 o kwotę 15.687 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale:

92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.778 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

92695 „Pozostałą działalność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 103/557/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu dochodów:

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.031 zł - środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 63.762 zł (w tym 15.000 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie o kwotę 48.762 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PZD w Złotowie) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora i skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:

71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 16.118 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 11.243 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 37.023 zł, z tego: rezerwa ogólna: 32.023 zł oraz rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.* o kwotę 5.000, zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 26 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszono o kwotę 21.626 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 127 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszono o kwotę 10.217 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora SOSW w Jastrowiu i skarbnika.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.300 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 124.606 zł (w tym 7.211 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla ZSE w Złotowie) oraz zmniejszono o kwotę 75.510 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie, CKZiU w Złotowie i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.490 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” zwiększono plan o kwotę 50 zł oraz zmniejszenie o kwotę 6.318 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – 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” zmniejszono plan finansowy o kwotę 3.387 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 752 zł oraz zmniejszenie o kwotę 102 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 6.210 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora I LO w Złotowie i skarbnika.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 10.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 11.934 zł (w tym: 3.031 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) oraz zmniejszenie o kwotę 15.528 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PCPR w Złotowie i skarbnika.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 8.810 zł oraz zmniejszenie o kwotę 310 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.375 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 1.115 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” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.757 zł oraz zmniejszenie o kwotę 37.177 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 4.640 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.391 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.623 zł (w tym 9.812 zł z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 1.603 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.

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

90002 „Gospodarka odpadami” zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 26.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu 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 5.000 zł (środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dotację dla TPD w Złotowie – Koncert „10 kołęd dla przyjaciół”), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

Uchwała Nr 105/564/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków o kwotę 700 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 38.000 zł (w tym środki z rezerwy ogólnej w kwocie 13.000) oraz zmniejszono o kwotę 25.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 706 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 16.704 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” przeniesiono kwotę 2.614 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 92.405 zł (w tym 35.000 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Budowa ciągów komunikacyjnych w CKZiU w Złotowie (dziedzinec zewnętrzny i wewnętrzny, ul. Norwida)*) oraz zmniejszono o kwotę 66.153 zł (przeniesienie – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora CKZiU w Złotowie i skarbnika).

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 114 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.366 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.004 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 106/569/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok:

Zmiany planu wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.000 zł (w tym środki z rezerwy celowej w kwocie 16.000) oraz zmniejszenie o kwotę 15.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 106.000 zł pomiędzy 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” przeniesiono kwotę 2.565 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 16.000 zł – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego – środki przeniesione do rozdziału 60014 z przeznaczeniem na uzupełnienie zużytych materiałów do remontów bieżących w związku z zimowym utrzymaniem dróg.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 38.200 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2016 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **62.605.806,47 zł**, co stanowi **98,79%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 091 493	9 245 876,00	101,70%
subwencja ogólna		35 346 400	35 346 400,00	100,00%
w tym:	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	27 032 104	27 032 104,00	100,00%
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	2 182 724	2 182 724,00	100,00%
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	6 131 572	6 131 572,00	100,00%
dotacje celowe z budżetu państwa		7 372 009	7 243 647,20	98,26%
w tym:	<i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	7 338 481	7 210 481,56	98,26%
	<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	3 000	2 155,00	71,83%
	<i>na zadania własne</i>	30 528	31 010,64	101,58%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		350 000	431 344,03	123,24%
dochody ze sprzedaży majątku		1 498 288	556 646,36	37,15%
dotacje ze środków Unii Europejskiej		1 685 008	1 509 214,84	89,57%
dotacje z innych źródeł		1 350 690	1 297 373,86	96,05%
pozostałe dochody		6 677 356	6 975 304,18	104,46%
Razem:		63 371 244	62 605 806,47	98,79%

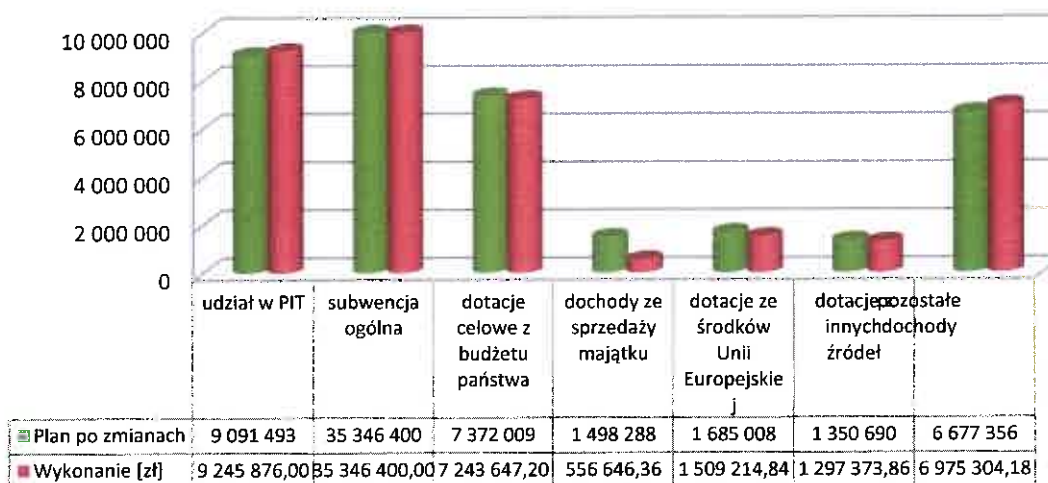
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

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

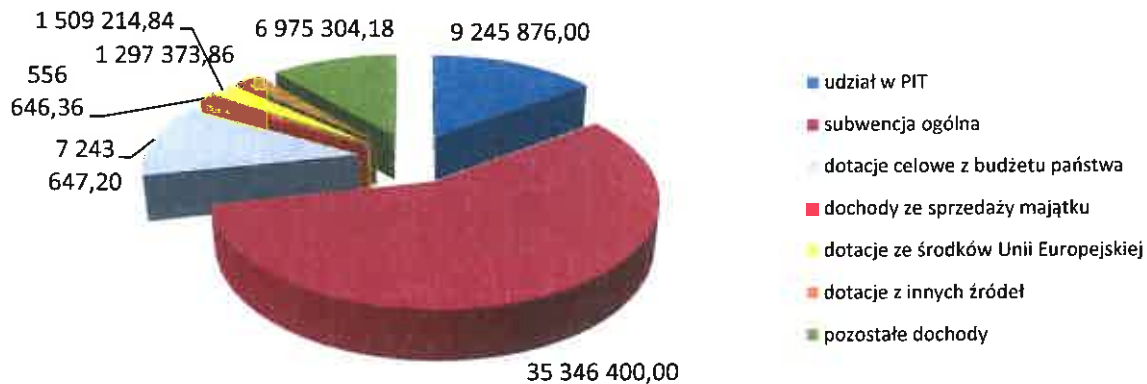
Dochody majątkowe: **643.641,32 zł**, co stanowi **59,53%** planu.

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 2016 roku [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2016 roku [%].



Zdecydowanie poniżej planu zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku – 556.646,36 zł (37,15% planu po zmianach) – niskie wykonanie wynika z problemów z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz niewielkim zainteresowaniem nabywców w przetargach na nieruchomości.

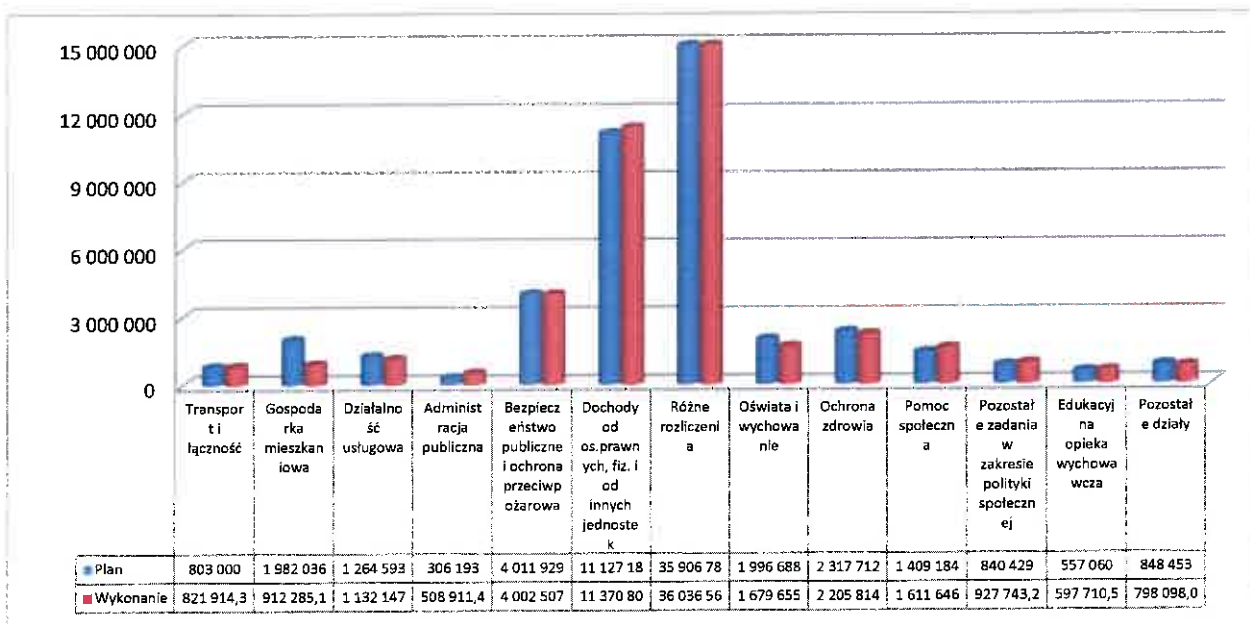
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2016 rok przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2016 roku.

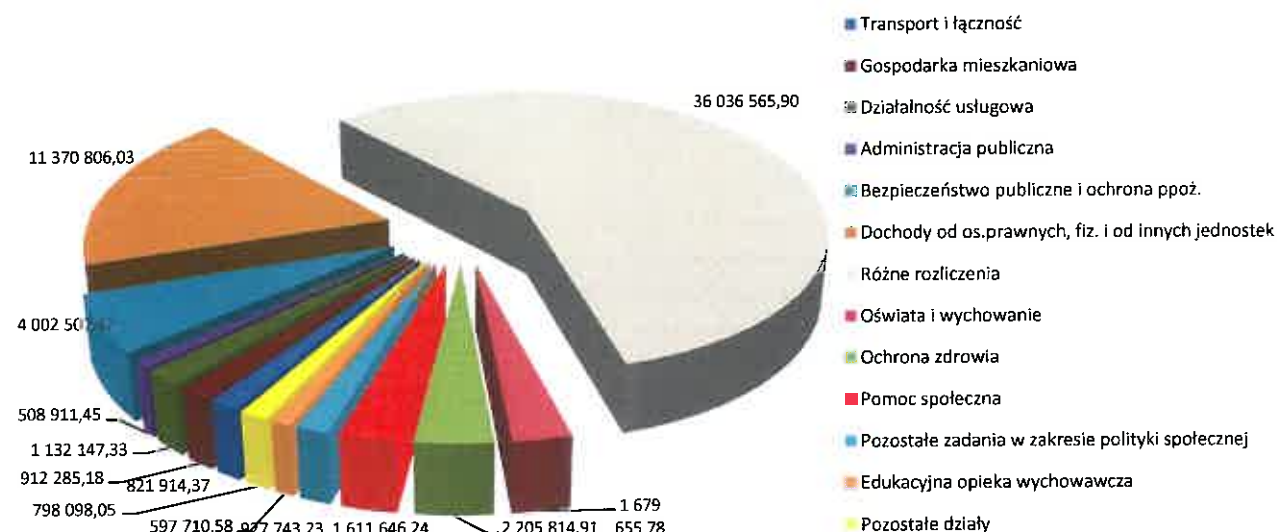
Dział	Nazwa	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600	92,07	5,75%
020	Leśnictwo	292 000	275 788,53	94,45%
600	Transport i łączność	803 000	821 914,37	102,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 982 036	912 285,18	46,03%
710	Działalność usługowa	1 264 593	1 132 147,33	89,53%
750	Administracja publiczna	306 193	508 911,45	166,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 011 929	4 002 507,42	99,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	179 032,94	96,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 127 181	11 370 806,03	102,19%
758	Różne rozliczenia	35 906 786	36 036 565,90	100,36%
301	Oświata i wychowanie	1 996 688	1 679 655,78	84,12%
851	Ochrona zdrowia	2 317 712	2 205 814,91	95,17%
852	Pomoc społeczna	1 409 184	1 611 646,24	114,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 429	927 743,23	110,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 060	597 710,58	107,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000	313 730,58	92,27%
921	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 453	29 453,93	100,00%
Ogółem dochody		63 371 244	62 605 806,47	98,79%

Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku do planu uzyskano w działach: 750 „Administracja publiczna”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w którym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w stosunku do planu za 2016 rok [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2016 roku [%].



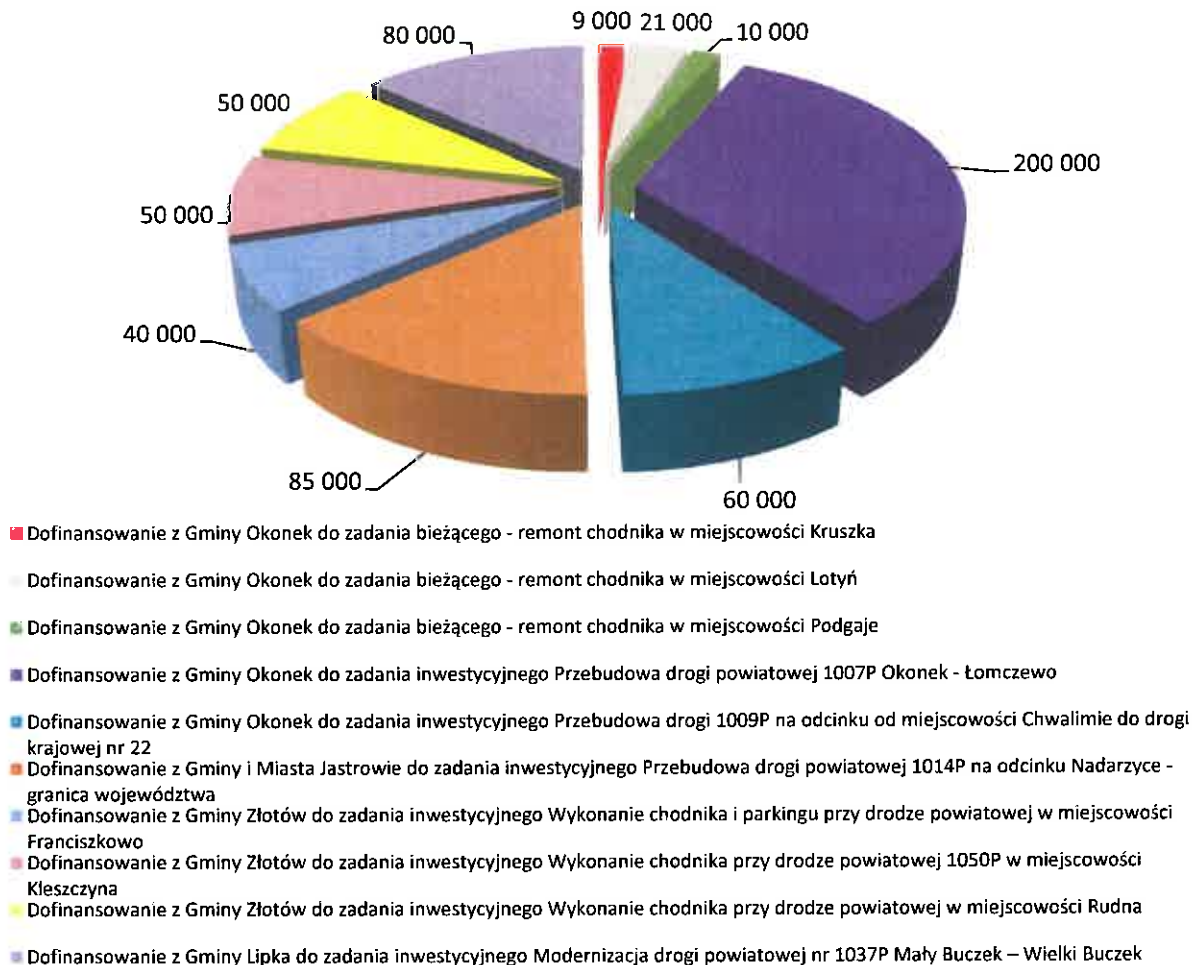
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 92,07 zł (5,75% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” (92,07 zł – 92,07% 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. Nie zrealizowano dochodów w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (plan: 1.500 zł), obejmujących dotację na zadania z zakresu administracji rządowej (nie realizowano zadań w tym zakresie).

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 275.788,53 zł (94,45% 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.

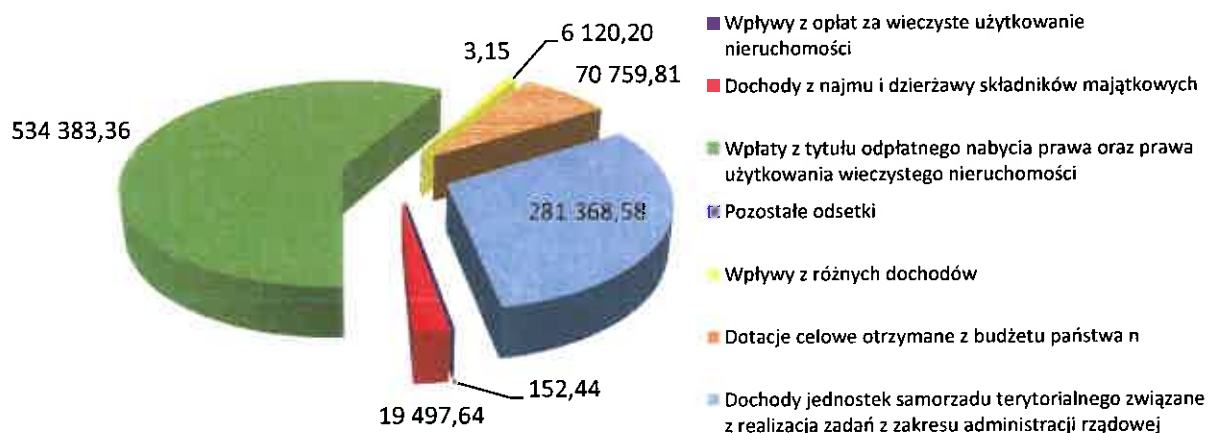
Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 821.914,37 zł (102,36% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Kwotę tę stanowią dochody Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 307.285,18 zł oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 605.000 zł, z tego na zadania bieżące: 40.000 zł oraz na zadania inwestycyjne 565.000 zł. Szczegółowe zestawienie otrzymanych dofinansowań przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Dotacje otrzymane w rozdziale 60014 w 2016 roku.



Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 912.285,18 zł (46,03% 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 2016 roku [%].



Niskie wykonanie planu ma związek z problemami ze sprzedażą nieruchomości przeznaczonych do zbycia – z tego tytułu zrealizowano jedynie 534.383,36 zł, co stanowi 36,19% planu po zmianach.

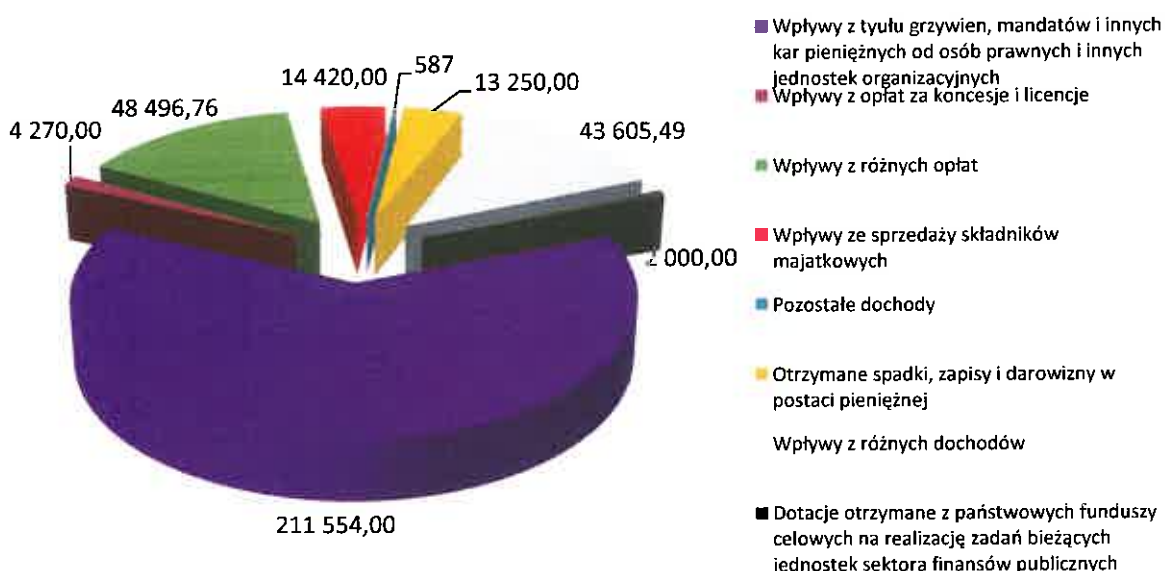
Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.132.147,33 zł (89,53% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wykonano dochody w wysokości 657.999,29 zł (83,33% planu), na które składają się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2016 roku.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 474.148,04 zł (99,82% planu), z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 404.686,12 zł (99,92% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie, dotacja celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 69.300 zł (99,00% planu) – środki na zakup samochodu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 161,92 zł (nieplanowane).

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 508.911,45 zł (166,21% 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 123.747,00 (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 338.183,71 zł (259,25% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody Starostwa Powiatowego według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2016 rok.



- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 46.980,74 zł, stanowiącej 90,35% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 44.825,74 zł (91,48% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 2.155,00 zł (71,83% planu).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 3.971,303,66 zł (99,97% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 3.971.303,66 zł (99,98% planu). Zasadniczą część dochodów w rozdziale stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3.754.343,18 zł (100% planu).
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 31.203,76 zł (78,01% planu), stanowiące dotacje z gmin z terenu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego.

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 11.370.806,03 zł, co stanowi 102,19% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w kwocie 1.693.586,00 zł (100,47% 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” – 9.245.876,00 (101,70% planu) oraz dochody w §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” w wysokości 431.344,03 zł (123,24% planu).

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 36.036.565,90 zł (100,36% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

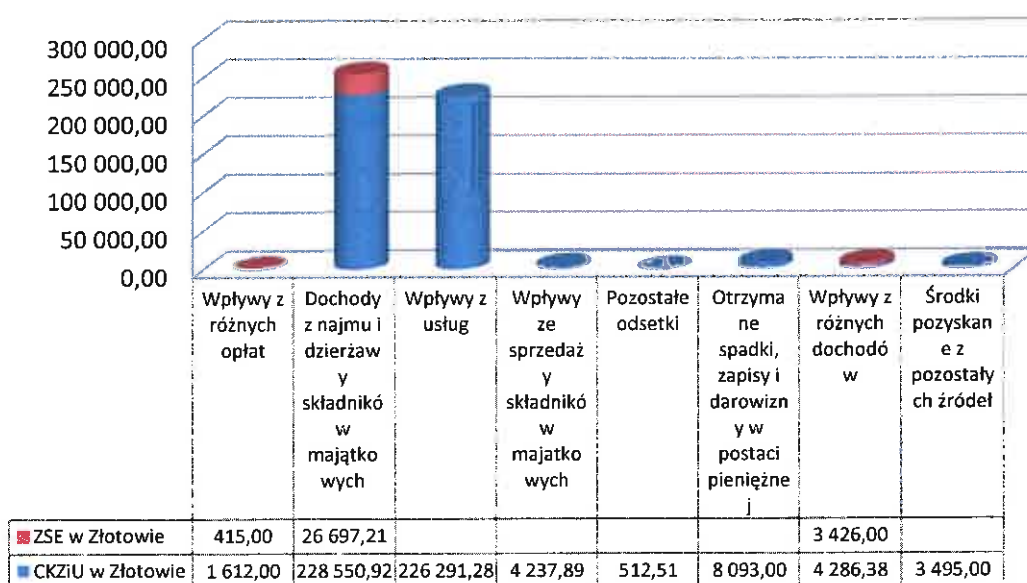
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 27.032.104,00 zł (100% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 6.131.572,00 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano plan finansowy w wysokości 690,165,90 zł (123,16% planu), z tego kwotę 60.764,23 zł (109,99% planu) stanowią odsetki bankowe, pozostałą część środki ze zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.182.724,00 zł (100% planu).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 1.679.655,78 zł (84,12% planu po zmianach), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” – dochody w kwocie 5.278,61 zł (84,39% planu po zmianach), które stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 31.699,43 zł (96,66% planu) – dochody obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.992,43 zł (95,89% planu) oraz dochody MOS w Krajence (274,00 zł – 107,45% planu) i MOW w Jastrowiu (4.433,00 zł – 101,00% planu).
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 8.426,00 zł (106,66% planu).
- 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez szkoły wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, i Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie. W 2016 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 507.617,19 zł (104,68% planu). Strukturę zrealizowanych przez szkoły dochodów przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2016 roku [zł].



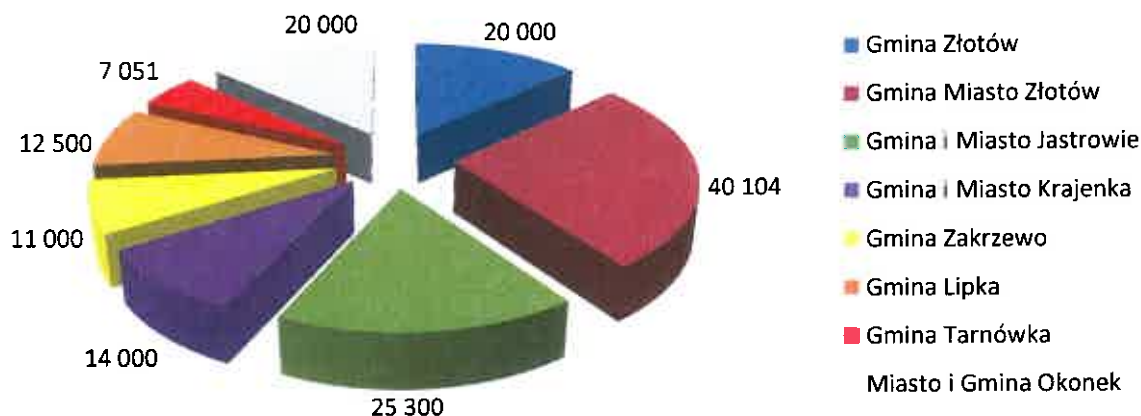
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Zrealizowano dochody w wysokości 212.473,87 zł (89,65% planu).
- 80195 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 914.160,68 zł (74,45% planu), na które w większości składają się środki otrzymane na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa oraz różnice kursowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 2.205.814,91 zł (95,17% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85111 „Szpitale ogólne” – dochody w kwocie 149.955,00 zł (100% planu) stanowią dotacje z gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu typ S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie. Strukturę dotacji przedstawiono na wykresie 9.
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – dotacja z samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie realizowane przez MOS w Krajence w kwocie 19.999,99 zł (100,00% planu).
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – dotacja z budżetu państwa w kwocie

2.035.859,92 zł (94,79% 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.

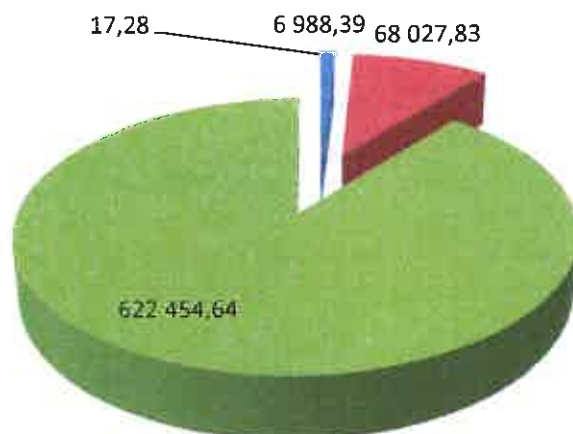
Wykres 9. Dotacje w rozdziale 85111 w podziale na gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku [zł].



Dział 852 „Pomoc społeczna” – w 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.611.646,24 zł (114,37% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

– 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 697.488,14 zł (124,51% planu). Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 10.

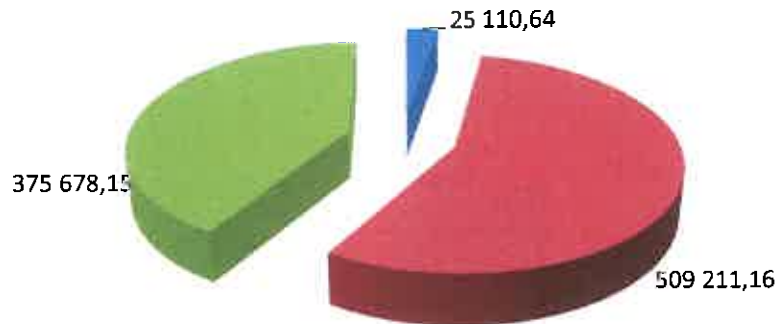
Wykres 10. Struktura dochodów w rozdziale 85201 według paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 roku [zł].



- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w kwocie 909.999,95 zł (107,82% planu). Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11. Struktura dochodów w rozdziale 85204 według paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 roku [zł].



- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zrealizowano dochody w kwocie 3.058,00 zł (101,93% planu) – są to dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 1.100,15 zł (55,01% 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 927.743,23 zł (110,39% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w kwocie 28.746,65 zł (114,11% planu).
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 209.971,11 zł (99,76% 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 209.760,51zł (99,75% planu).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 78.569,00 zł (112,24% planu).
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 610.456,47 zł (114,16% planu), z tego: 656,47 zł (119,36% planu) stanowią wpływy PUP w Złotowie z tytułu różnych dochodów oraz 609,800 zł (114,15% 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.

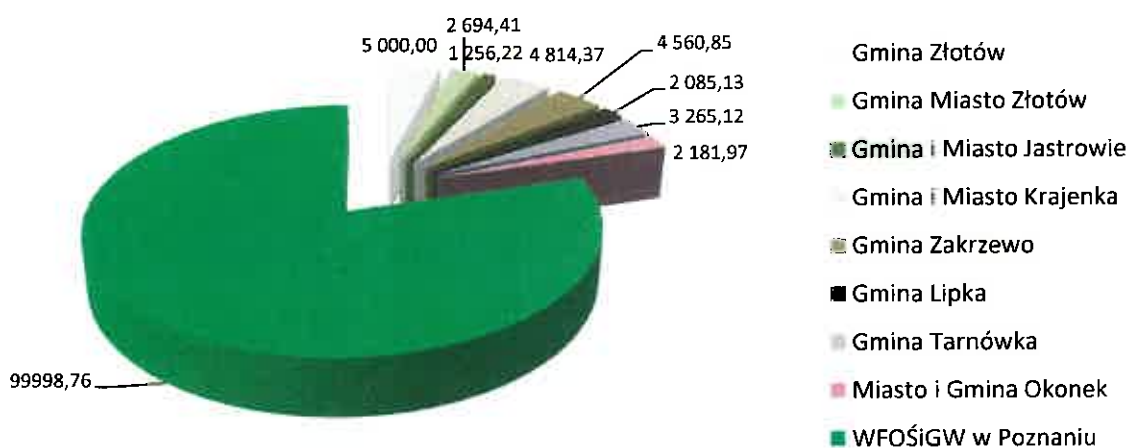
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 597.710,58 zł (107,30% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 110.792,68 zł (100,68% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 6.984,51 zł (280,5% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Złotowie i Jastrowiu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 262.437,55 zł (100,36% planu), na które składają się dochody wypracowane w internacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 106.835,93 zł (117,63% planu). Są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu – głównie wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie).
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 110.659,91 zł (120,01% planu) – analogicznie jak w przypadku MOW Nr 2 w Jastrowiu zasadniczą część stanowią wpływy z usług.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w kwocie 313.730,58 zł (92,27% 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 12. Dotacje otrzymane w rozdziale 90002 w 2016 roku z przeznaczeniem na powiatowy program usuwania azbestu według źródeł.



- 90095 „Pozostała działalność” zrealizowano dochody w kwocie 187.872,51 zł (93,94% planu) – dochody z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zrealizowano dochody w kwocie 29.453,93 zł (100,00% planu), na które składają się dochody z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w rozdziałach:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 64,25 zł (100,39% planu),

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 29.389,68 zł (100,00% planu).

– Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

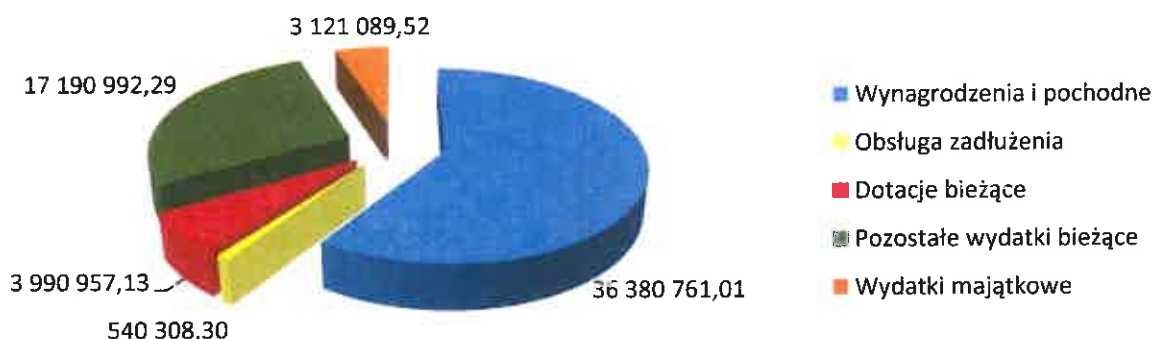
W 2016 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **61.224.108,25 zł**, stanowiącej **97,15%** planu wydatków po zmianach. Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	59 823 965	58 103 018,73	97,12%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>36 650 468</i>	<i>36 380 761,01</i>	<i>99,26%</i>
<i>Obsługa zadłużenia:</i>	<i>622 080</i>	<i>540 308,30</i>	<i>86,86%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>4 008 615</i>	<i>3 990 957,13</i>	<i>99,56%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>18 542 802</i>	<i>17 190 992,29</i>	<i>92,71%</i>
Wydatki majątkowe:	3 197 279	3 121 089,52	97,62%
Ogółem wydatki	63 021 244	61 224 108,25	97,15%

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w 2016 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13. Struktura wydatków według rodzajów za 2016 rok.

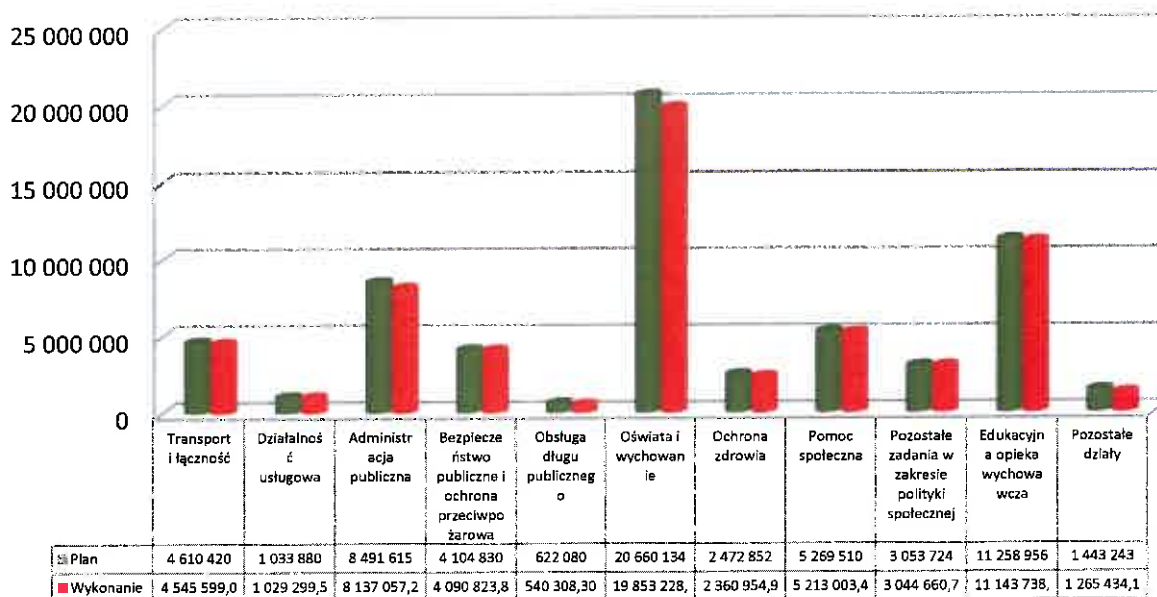


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 14 i 15.

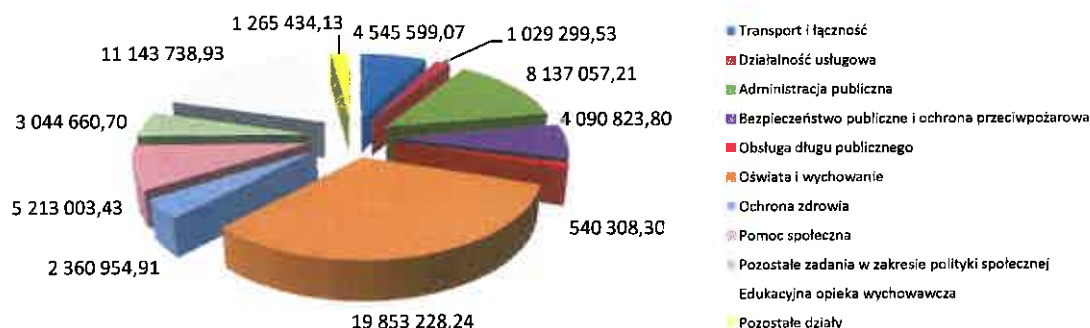
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2016 roku.

dział	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	308 520	292 228,13	94,72%
600	Transport i łączność	4 610 420	4 545 599,07	98,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 086	75 347,78	94,08%
710	Działalność usługowa	1 033 880	1 029 299,53	99,56%
750	Administracja publiczna	8 491 615	8 137 057,21	95,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 104 830	4 090 823,80	99,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	179 032,94	96,57%
757	Obsługa długu publicznego	622 080	540 308,30	86,86%
758	Różne rozliczenia	114 139	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 660 134	19 853 228,24	96,09%
851	Ochrona zdrowia	2 472 852	2 360 954,91	95,47%
852	Pomoc społeczna	5 269 510	5 213 003,43	98,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 724	3 044 660,70	99,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 258 956	11 143 738,93	98,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 700	329 688,15	95,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 193	309 876,18	97,39%
926	Kultura fizyczna	89 705	79 260,95	88,36%
Ogółem wydatki:		63 021 244	61 224 108,25	97,15%

Wykres 14. Realizacja wydatków według działów za 2016 roku w odniesieniu do planu.



Wykres 15. Struktura wydatków według działów za 2016 rok.



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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – w 2016 roku środków nie wydatkowano (plan po zmianach 1.500 zł).

Dział 020 „Leśnictwo” – w 2016 roku dokonano wydatków bieżących w kwocie 292.228,13 zł (94,72% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (275.788,53 zł – 94,45% planu) oraz pozostałe zadania bieżące.

Dział 600 „Transport i łączność” Wydatkowano kwotę 4.545.599,07 zł, stanowiącą 98,59% planu wydatków po zmianach. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 5.

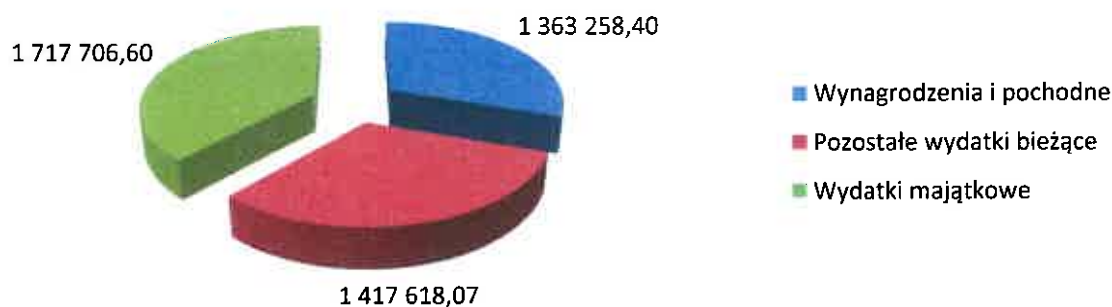
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	2 786 519	2 780 892,47	99,80%
Wynagrodzenia i pochodne:	1 363 427	1 363 258,40	99,99%
Pozostałe wydatki bieżące:	1 423 092	1 417 634,07	99,62%
Wydatki majątkowe:	1 823 901	1 764 706,60	96,75%
Ogółem wydatki	4 610 420	4 545 599,07	98,59%

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

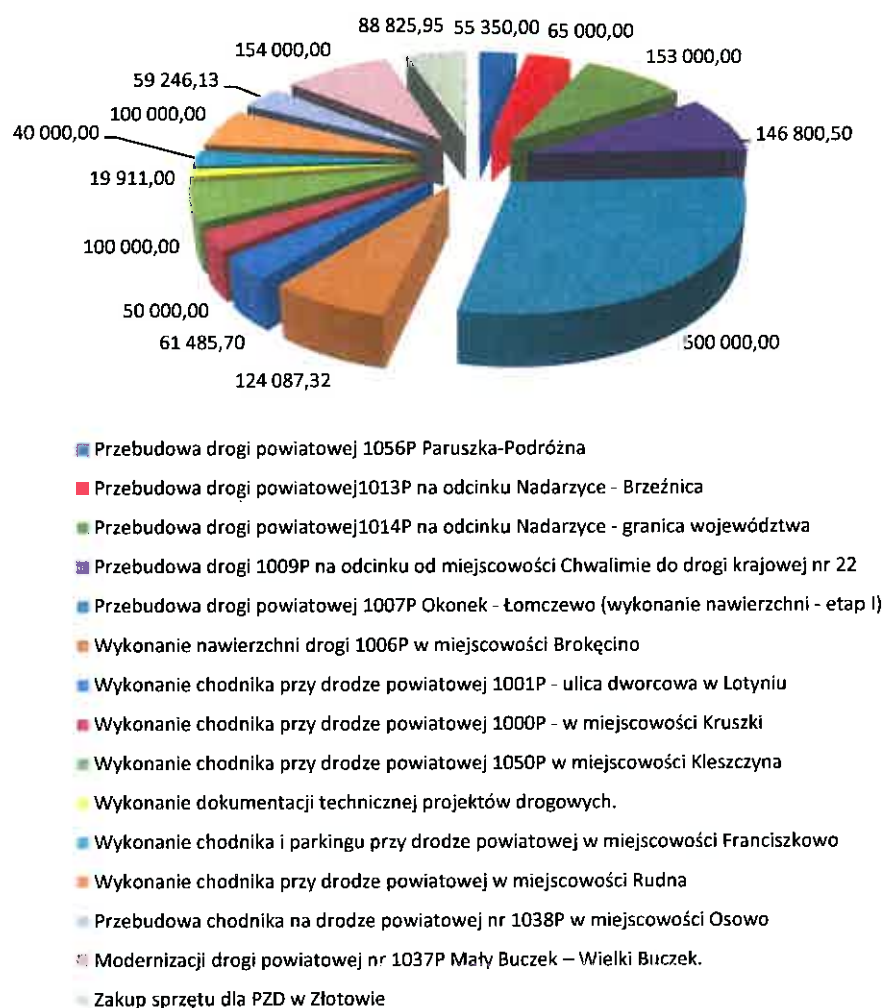
- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 4.498.583,97 zł, co stanowi 98,58% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 16.

Wykres 16. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów na dzień 31 grudnia 2016 roku.



Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie 17.

Wykres 17. Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 w 2016 roku.



Zakup sprzętu obejmował: podnośnik kanałowy, skrapiarkę oraz piłę spalinową.

- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 47.016,00 zł (100% planu), z tego 16 zł stanowią środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego, 47.000,00 zł środki na dotację dla Gminy Miasto Złotów na zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 75.347,78 zł (94,08% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w rozdziale 70005 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	80 086	75 347,78	94,08%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>50 126</i>	<i>50 126,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>29 960</i>	<i>25 221,78</i>	<i>84,18%</i>
Ogółem wydatki	80 086	75 347,78	94,08%

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. 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	951 792	947 911,83	99,59%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>341 556</i>	<i>341 269,46</i>	<i>99,92%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>592 236</i>	<i>588 642,37</i>	<i>99,39%</i>
Wydatki majątkowe:	82 088	81 387,70	99,15%
Ogółem wydatki	1 033 880	1 029 299,53	99,56%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wydatkowano kwotę 555.313,41 zł, stanowiącą 99,36% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Wydziału Geodezji oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 473.986,12 zł (99,79% 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	405 000	404 686,12	99,92%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>341 556</i>	<i>341 269,46</i>	<i>99,92%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>63 444</i>	<i>63 416,66</i>	<i>99,96%</i>
Wydatki majątkowe:	70 000	69 300,00	99,00%
Ogółem wydatki	475 000	473 986,12	99,79%

Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.137.057,21 zł, co stanowi 95,82% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	8 352 615	8 003 092,11	95,82%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>5 866 168</i>	<i>5 757 720,17</i>	<i>98,15%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>2 486 447</i>	<i>2 245 371,94</i>	<i>90,30%</i>
Wydatki majątkowe:	139 000	133 965,10	96,38%
Ogółem wydatki	8 491 615	8 137 057,21	95,82%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

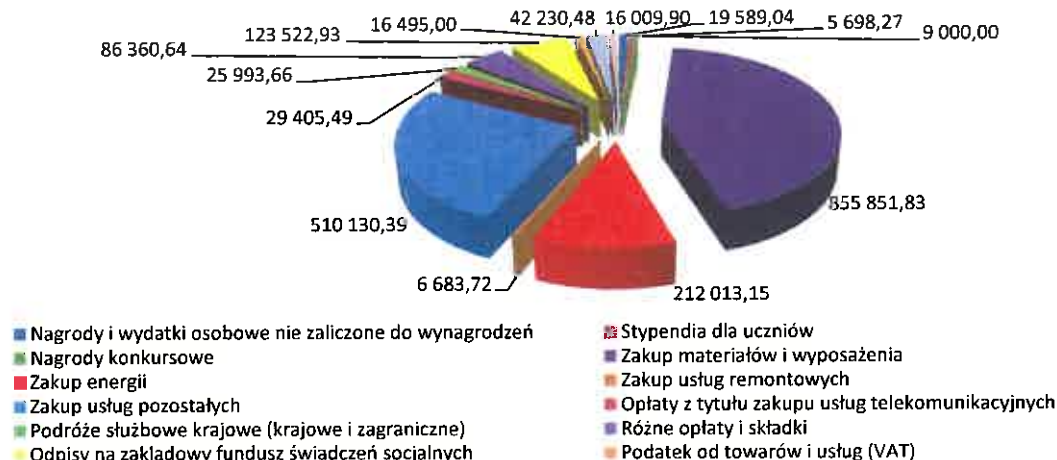
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 123.747,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, które od bieżącego roku sklasyfikowane są w rozdziale 70005.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 346.391,69 zł (90,82% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 239.658,50 zł (91,72% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w 2016 roku wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 7.692.156,10 zł (96,04% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	7 870 568	7 558 191,88	96,03%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>5 707 621</i>	<i>5 599 207,38</i>	<i>98,10%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>2 162 947</i>	<i>1 958 984,50</i>	<i>90,57%</i>
Wydatki majątkowe:	139 000	133 965,10	96,38%
Ogółem wydatki	8 009 568	7 692 156,98	96,04%

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

Wykres 18. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 31 grudnia 2016 roku.



W 2016 roku w ramach budżetu starostwa zrealizowano wydatki majątkowe, obejmujące zadanie inwestycyjne *Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie, Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego Zakup oprogramowania do obsługi centralizacji podatku VAT i sporządzania jednolitego pliku kontrolnego* w łącznej kwocie 133.965,10 zł (96,38% planu).

- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – w 2016 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 46.980,74 zł (90,35% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – w 2016 roku wydatkowano na cele promocyjne 27.780,80 zł (79,37% planu). Wydatki obejmowały nagrody w konkursach promujących powiat oraz zakupy materiałów i usług promocyjnych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.090.823,80 zł (99,66% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	3 904 830	3 902 018,63	99,93%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>3 299 509</i>	<i>3 299 504,16</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>605 321</i>	<i>602 514,47</i>	<i>99,54%</i>
Wydatki majątkowe:	200 000	188 805,17	94,40%
Ogółem wydatki	4 104 830	4 090 823,80	99,66%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – w 2016 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 22.499,14 zł (100% planu po zmianach) z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji (zakup pojazdu) oraz doposażenie Komendy Powiatowej w Złotowie.
- 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 [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	3 859 129	3 857 461,89	99,96%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>3 299 509</i>	<i>3 299 504,16</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>559 620</i>	<i>557 957,73</i>	<i>99,70%</i>
Wydatki majątkowe:	150 000	149 800,50	99,87%
Ogółem wydatki	4 009 129	4 007 262,39	99,95%

Wydatek majątkowy stanowiło zadanie *Przebudowa pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie*.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki w kwocie 60.284,77 zł (83,50% planu) – są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami oraz zadanie inwestycyjne *Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych* w kwocie 39.004,67 zł (78,01% planu).

- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 12.487,81 zł (98,33% planu), obejmującą koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa 277,50 zł (55,50% planu), oraz 500,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na nagrody w konkursach związanych z bezpieczeństwem.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” wydatkowano środki w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej) – łączna kwota wydatków w 2016 wyniosła 179.032,94 zł (96,57% planu). W ramach wydatków finansowano punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 2016 wyniosła 540.308,30 zł (86,86% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytu konsolidacyjnego.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych – na koniec roku budżetowego plan niewykorzystanych rezerw wynosił 114.139 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 19.853.228,24 zł (96,09% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	20 196 587	19 389 689,34	96,00%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>15 128 227</i>	<i>15 000 425,42</i>	<i>99,16%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>96 192</i>	<i>91 989,97</i>	<i>95,63%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>4 972 168</i>	<i>4 297 273,95</i>	<i>86,43%</i>
Wydatki majątkowe:	463 547	463 538,90	100,00%
Ogółem wydatki	20 660 134	19 853 228,24	96,09%

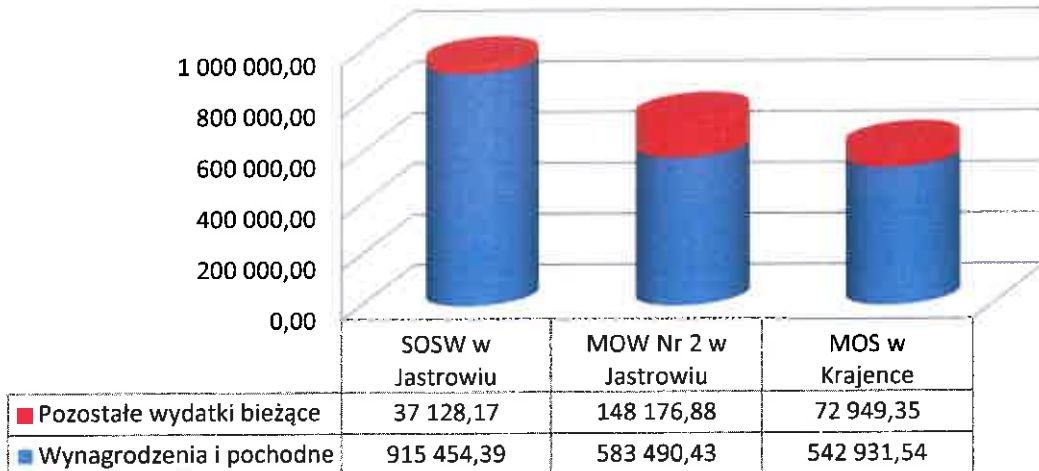
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i w roku 2016 wyniosły 1.358.852,77 zł (99,82% 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 2.300.130,76 zł (99,38% 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 19.

Tabela 14. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	2 314 382	2 300 130,76	99,38%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>2 046 605</i>	<i>2 041 876,36</i>	<i>99,77%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>267 777</i>	<i>258 254,40</i>	<i>96,44%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	2 314 382	2 300 130,76	99,38%

Wykres 19. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki w 2016 roku.

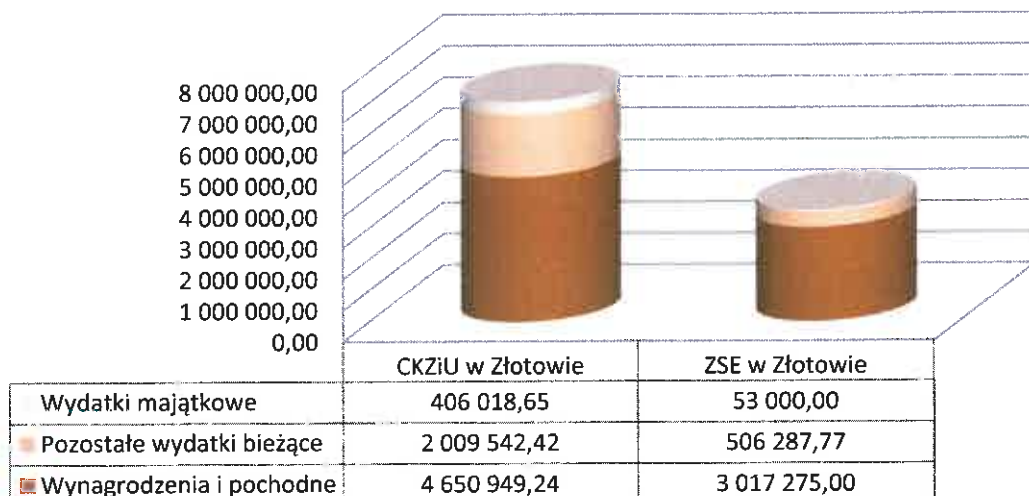


- 80120 „Licea ogólnokształcące” – w 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 2.104.299,15 zł (100% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.817.513,00 zł (100% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 286.786,15 zł (100% planu)
- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 10.732.529,93 zł (99,95% 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 20.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	10 278 728	10 273 511,28	99,95%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>7 668 229</i>	<i>7 668 224,24</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>93 578</i>	<i>89 456,85</i>	<i>95,60%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>2 516 921</i>	<i>2 515 830,19</i>	<i>99,96%</i>
Wydatki majątkowe:	459 025	459 018,65	100,00%
Ogółem wydatki	10 737 753	10 732 529,93	99,95%

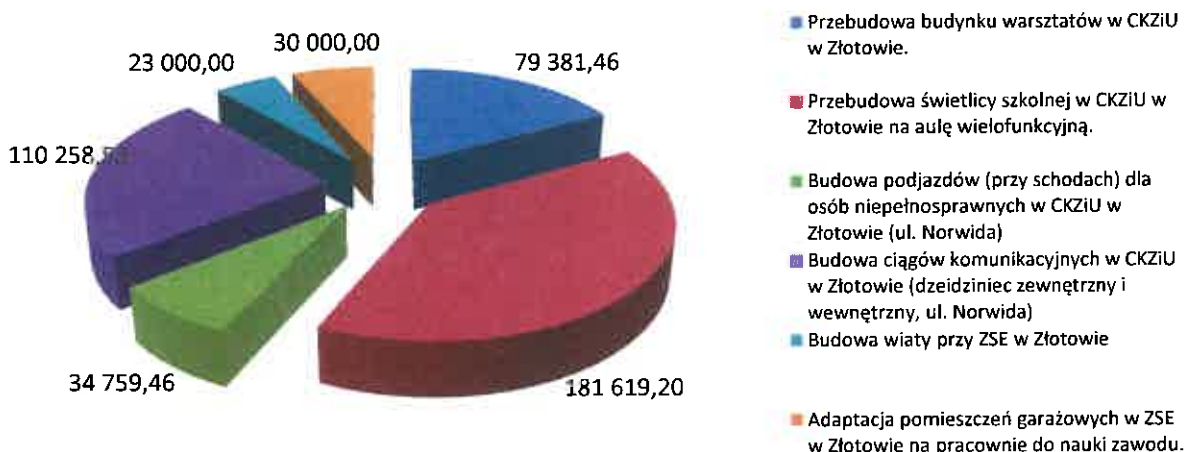
Wykres 20. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki w 2016 roku.



W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy w wysokości 87.417,01,28 zł (97,13% planu).

Wydatki majątkowe w rozdziale przedstawiono na wykresie 21.

Wykres 21. Wydatki majątkowe w rozdziale 80130 w w 2016 roku.



Ponadto wydatkowano kwotę 2.039,84 zł (57,01% planu) jako dotację na podstawie porozumienia dla Powiatu Pilskiego na realizację zajęć religii dla uczniów z terenu powiatu złotowskiego wyznania zielonoświątkowego.

- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 591.966,77 zł (99,93% 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 2016 roku wydatkowano 1.312.904,96 zł (100% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80140 według rodzajów w 2014 roku.

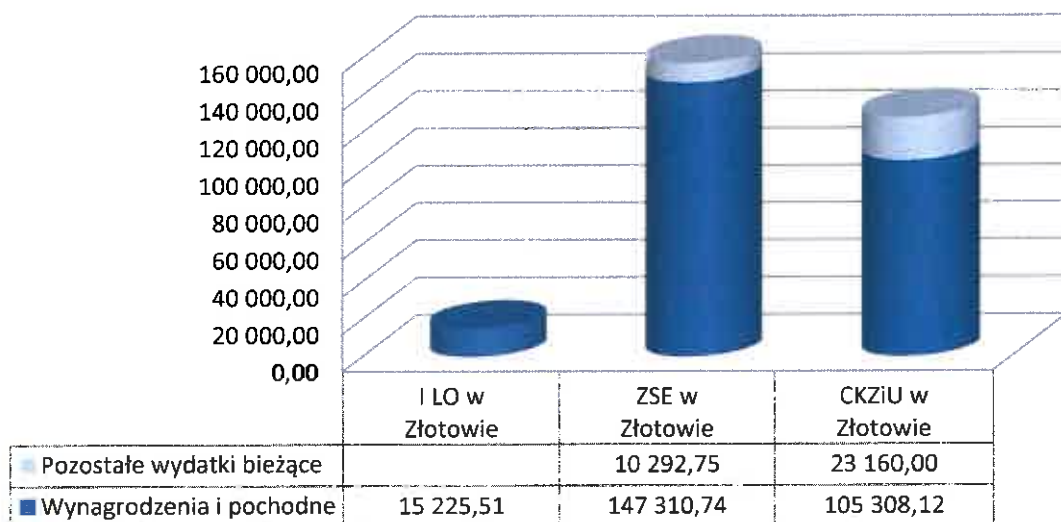
Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	1 312 963	1 312 904,96	100,00%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>1 171 522</i>	<i>1 171 518,88</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>141 441</i>	<i>141 386,08</i>	<i>99,96%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	1 312 963	1 312 904,96	100,00%

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 29.112,95 zł (78,21% 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 2016 roku wydatkowano kwotę 301.297,12 zł (99,89% 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 22.

Tabela 17. Realizacja wydatków w rozdziale 80150 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	301 636	301 297,12	99,89%
Wynagrodzenia i pochodne:	267 956	267 844,37	99,96%
Pozostałe wydatki bieżące:	33 680	33 452,75	99,33%
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	301 636	301 297,12	99,89%

Wykres 22. Realizacja wydatków w rozdziale 80150 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 31 grudnia 2016 roku.



- 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” – wydatkowano kwotę 76.827,77 zł (100% planu) – wydatki związane z kursami organizowanymi i prowadzonymi przez CKZiU w Złotowie.
- 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 wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W 2016 roku w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.045.306,06 zł (57,40% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 2.360.954,91 zł (95,47% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” przekazano dotację w kwocie 299.955,00 zł (100% planu) dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.
- 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano środki w kwocie 19.999,99 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 2.035.859,92 zł (94,79% planu).
- 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano środki w kwocie 5.140 zł (100,00% planu), z tego: 1.840,00 zł (100% planu) w formie dotacji na realizację zadania IV Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo dla organizacji prowadzącym działalność pożytku

publicznego (OSP w Zakrzewie) oraz 3.300 zł na nagrody w konkursach dotyczących promocji zdrowia.

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 5.213.003,43 zł (98,93% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	5 269 510	5 213 003,43	98,93%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>1 178 980</i>	<i>1 165 632,42</i>	<i>98,87%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>3 010 530</i>	<i>2 967 371,01</i>	<i>98,57%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	5 269 510	5 213 003,43	98,93%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 2.241.375,01 zł (99,71% 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), środki dla powiatów, na terenie których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 404.743,29 zł (98,72% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego w Zakrzewie i w Okonku) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Wydatki według rodzajów przedstawiono w tabeli 19 zaś wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawiono na wykresie 23.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 85201 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	2 247 849	2 241 375,01	99,71%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>394 003</i>	<i>393 973,81</i>	<i>99,99%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>773 846</i>	<i>767 401,20</i>	<i>99,17%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	2 247 849	2 241 375,01	99,71%

Wykres 23. Wydatki w rozdziale 85201 według rodzajów z podziałem na placówki w 2016 roku.



- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 2.363.829,72 zł (98,17% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: środki dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 67.760,00, zł (76,70% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie, w tym związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	2 407 964	2 363 829,72	98,17%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>263 272</i>	<i>252 212,37</i>	<i>95,80%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>2 144 692</i>	<i>2 111 617,35</i>	<i>98,46%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	2 407 964	2 363 829,72	98,17%

- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 592.049,84 zł (99,22% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 21.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	596 697	592 049,84	99,22%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>521 705</i>	<i>519 446,24</i>	<i>99,57%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>74 992</i>	<i>72 603,60</i>	<i>96,82%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	596 697	592 049,84	99,22%

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 15.748,86 zł (92,64% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w 2016 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.044.660,70 zł (99,70% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	3 048 752	3 039 689,67	99,70%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>2 482 688</i>	<i>2 480 876,87</i>	<i>99,93%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>267 344</i>	<i>266 547,19</i>	<i>99,70%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>298 720</i>	<i>292 265,61</i>	<i>97,84%</i>
Wydatki majątkowe:	4 972	4 971,03	99,98%
Ogółem wydatki	3 053 724	3 044 660,70	99,70%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 266.547,19 zł (99,70% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej..

Wykres 24. Wydatki w rozdziale 85311 dla WTZ w 2016 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 209.760,51 zł (99,75% 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	210 294	209 760,51	99,75%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>157 670</i>	<i>157 239,71</i>	<i>99,73%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>52 624</i>	<i>52 520,80</i>	<i>99,80%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	210 294	209 760,51	99,75%

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 2.562.971 zł (99,84% 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	2 562 144	2 557 999,97	99,84%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>2 325 018</i>	<i>2 323 637,16</i>	<i>99,94%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>237 126</i>	<i>234 362,81</i>	<i>98,83%</i>
Wydatki majątkowe:	4 972	4 971,03	99,98%
Ogółem wydatki	2 567 116	2 562 971,00	99,84%

Wydatek majątkowy dotyczy zadania *Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej w PUP w Złotowie.*

- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 5.382 zł (60,00% planu). Wydatki obejmują koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 11.143.738,93 zł (98,98% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	11 075 140	10 959 978,91	98,96%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>6 900 805</i>	<i>6 887 448,21</i>	<i>99,81%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>2 149 659</i>	<i>2 144 429,67</i>	<i>99,76%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>2 024 676</i>	<i>1 928 101,03</i>	<i>95,23%</i>
Wydatki majątkowe:	183 816	183 760,02	99,97%
Ogółem wydatki	11 258 956	11 143 738,93	98,98%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.640.005,05 zł (99,20% 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	1 560 942	1 547 705,05	99,15%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>1 110 442</i>	<i>1 109 908,99</i>	<i>99,95%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>450 500</i>	<i>437 796,06</i>	<i>97,18%</i>
Wydatki majątkowe:	92 300	92 300,00	100,00%
Ogółem wydatki	1 653 242	1 640 005,05	99,20%

Plan wydatków majątkowych obejmował zadania *Wykonanie dokumentacji budowlanej Sali gimnastycznej przy SOSW w Jastrowiu.*

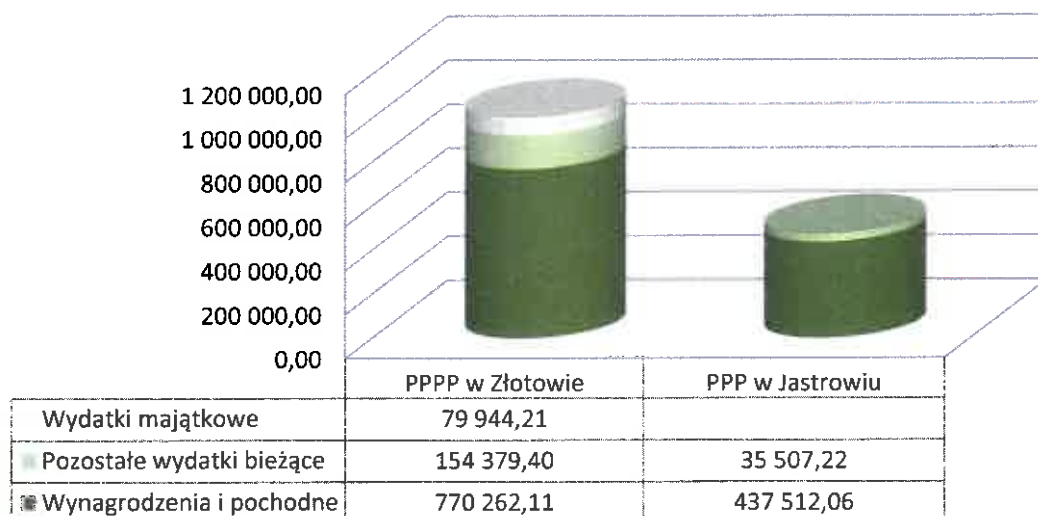
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.697.030,85 zł (97,47% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie, środki przekazane Powiatowi Pilskiemu z tytułu porozumienia w sprawie kierowania dziećmi z Powiatu Złotowskiego na specjalistyczne badania do poradni w Pile w kwocie 14.654,13 zł, stanowiące 99,99% planu po zmianach, a także dotacja dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 204.771,72 zł (97,51% planu po zmianach). Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	1 661 083	1 617 086,64	97,35%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>1 207 832</i>	<i>1 207 774,17</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>224 655</i>	<i>219 425,85</i>	<i>97,67%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>228 596</i>	<i>189 886,62</i>	<i>83,07%</i>
Wydatki majątkowe:	80 000	79 944,21	99,93%
Ogółem wydatki	1 741 083	1 697 030,85	97,47%

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 25.

Wykres 25. Wydatki w rozdziale 85406 w podziale na placówki w 2016 roku.



- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 364.982,84 zł (99,97% 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	365 097	364 982,84	99,97%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>319 942</i>	<i>319 941,90</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>45 155</i>	<i>45 040,94</i>	<i>99,75%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	365 097	364 982,84	99,97%

- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 458.261,65 zł (99,59% 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	460 130	458 261,65	99,59%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>99 296</i>	<i>97 433,87</i>	<i>98,12%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>360 834</i>	<i>360 827,78</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	460 130	458 261,65	99,59%

- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano kwotę 12.000 zł (100% planu) – środki wydatkowano w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi: ZHP Hufiec Złotów *Wesoła kompania Robin Hooda* – 10.000,00 zł, PZW Okręg Nadnotecki *Koło Krajenka Przedsięwzięcia sportowe i sportowo-rekreacyjne* – 2.000 zł.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 2.484.868,83 zł (98,93% planu) wydatki obejmowały koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu oraz plan inwestycyjny, obejmujący zadania: *Wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Kieniewicza 35 w Jastrowiu oraz Wykonanie ewakuacyjnej instalacji elektrycznej w budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 18.* Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85420 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	2 500 286	2 473 353,02	98,92%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>2 050 734</i>	<i>2 040 858,41</i>	<i>99,52%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>449 552</i>	<i>432 494,61</i>	<i>96,21%</i>
Wydatki majątkowe:	11 516	11 515,81	100,00%
Ogółem wydatki	2 511 802	2 484 868,83	98,93%

- 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 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	4 484 129	4 466 676,07	99,61%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>2 112 559</i>	<i>2 111 530,87</i>	<i>99,95%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>1 913 004</i>	<i>1 913 003,82</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>458 566</i>	<i>442 141,38</i>	<i>96,42%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	4 484 129	4 466 676,07	99,61%

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – w 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 18.284,64 zł (61,27% planu).
- 85495 „Pozostała działalność” – wydatkowano środki w kwocie 1.629 zł (100,00% planu) – odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 329.688,15, stanowiącej 95,37% planu po zmianach. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 32.

Tabela 32. Realizacja wydatków w dziale 900 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	345 700	329 688,15	95,37%
<i>Dotacje:</i>	<i>132 000</i>	<i>131 247,50</i>	<i>99,43%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>213 700</i>	<i>198 440,65</i>	<i>92,86%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	345 700	329 688,15	95,37%

Wydatkowanie środków dotyczyło rozdziałów:

- 90002 „Gospodarka odpadami” – środki w kwocie 176.209,26 zł (92,74% planu po zmianach) przeznaczono na powiatowy program usuwania azbestu.

- 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” – wydatek stanowiła dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu złotowskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Okonek, Zakrzewo, Tarnówka, Jastrowie, Lipka, Krajenka, Złotów) województwo wielkopolskie" – kwota 34.747,50 zł (99,28% planu po zmianach) przeznaczono na powiatowy program usuwania azbestu.
- 90095 „Pozostała działalność” środki wydatkowano kwotę 118.731,39 zł (98,37% planu), z tego na dotację dla Powiatu Pilskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej 1.000,00 zł (100% planu), na dotacje dla spółek wodnych 95.500,00 zł (99,48% planu), na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska 22.231,39 zł (93,80% planu).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 309.876,18 zł (97,39% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	318 193	309 876,18	97,39%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>15 000</i>	<i>13 243,00</i>	<i>88,29%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>202 180</i>	<i>201 503,24</i>	<i>99,67%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>101 013</i>	<i>95 129,94</i>	<i>94,18%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	318 193	309 876,18	97,39%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – w 2016 roku wydatkowano kwotę 209.876,18 zł (96,19% 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 101.503,24 zł (99,34% planu).
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w 2016 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 79.260,95 zł (88,36%), 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 [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Wydatki bieżące:	89 705	79 260,95	88,36%
<i>Wynagrodzenia i pochodne:</i>	<i>10 298</i>	<i>9 270,44</i>	<i>90,02%</i>
<i>Dotacje:</i>	<i>61 400</i>	<i>55 399,56</i>	<i>90,23%</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące:</i>	<i>18 007</i>	<i>14 590,95</i>	<i>81,03%</i>
Wydatki majątkowe:	0	0,00	
Ogółem wydatki	89 705	79 260,95	88,36%

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 13.159,29 zł (98,90% planu) z tytułu kosztów utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.
- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 66.101,66 zł (86,52% 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 55.399,56 zł (90,23% planu) oraz stypendia sportowe i nagrody w łącznej kwocie 3.600 zł (100% planu).

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2016, przyjęty Uchwałą Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok obejmował plan rozchodów budżetowych w kwocie **350.000,00 zł**, obejmujący spłatę zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego. Plan nie zakładał przychodów budżetowych.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2016 roku został zrealizowany plan w następujących:

Przychody: 1.099.105,26 zł, nieplanowane,

Rozchody: 350.000,00 zł, 100,00% planu.

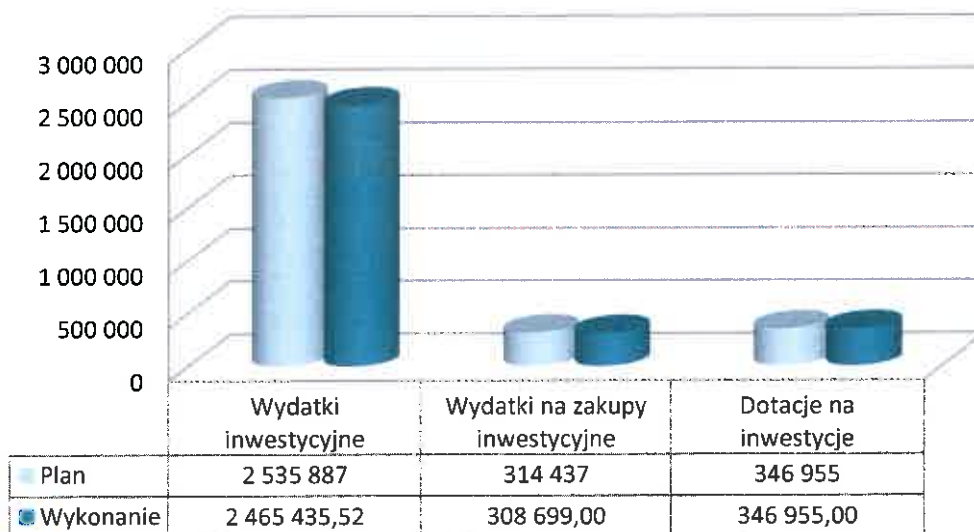
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Część VI.

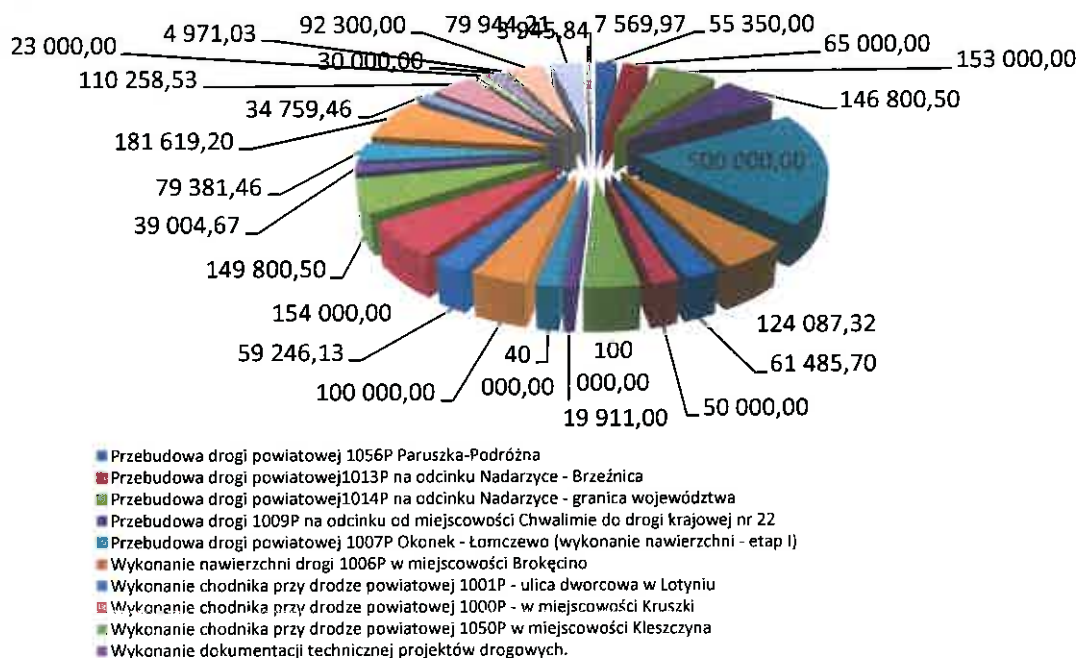
Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2016, przyjęty Uchwałą Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.187.885 zł. W trakcie roku budżetowego plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 3.197.279 zł. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 3.121.089,52 zł, co stanowi 97,72% planu po zmianach. Na wykresach od 26 do 29 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych w roku 2016: na wykresie 26 wydatki majątkowe w podziale na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania inwestycyjne, na wykresie 27 przedstawiono strukturę wydatków inwestycyjnych (paragraf 605 klasyfikacji budżetowej), na wykresie 28 strukturę wydatków na zakupy inwestycyjne (paragraf 606 klasyfikacji), zaś na wykresie 29 strukturę pozostałych wydatków majątkowych.

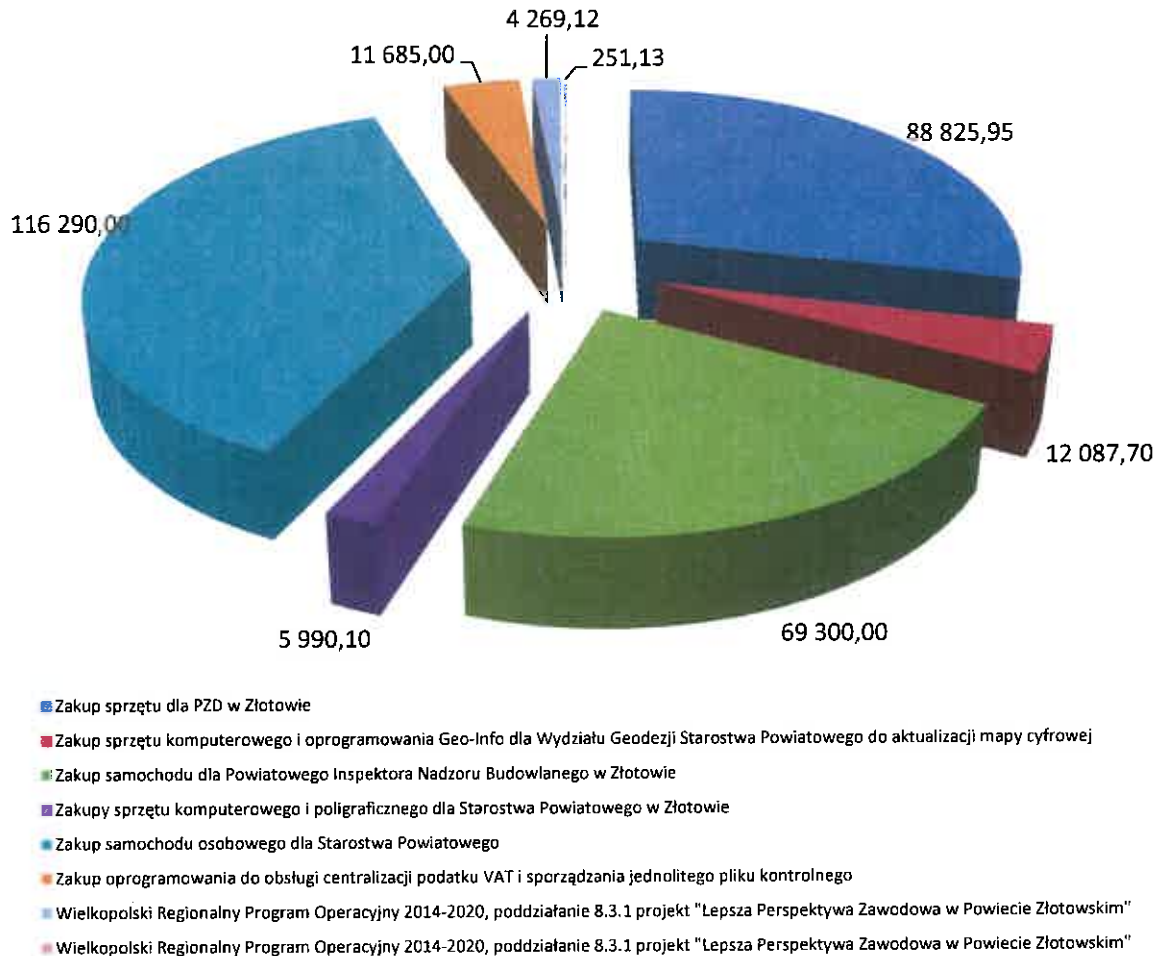
Wykres 26. Wydatki majątkowe w 2016 roku.



Wykres 27. Wydatki na inwestycje w 2016 roku.



Wykres 28. Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 roku.



Wykres 29. Dotacje na zadania inwestycyjne w 2016 roku.



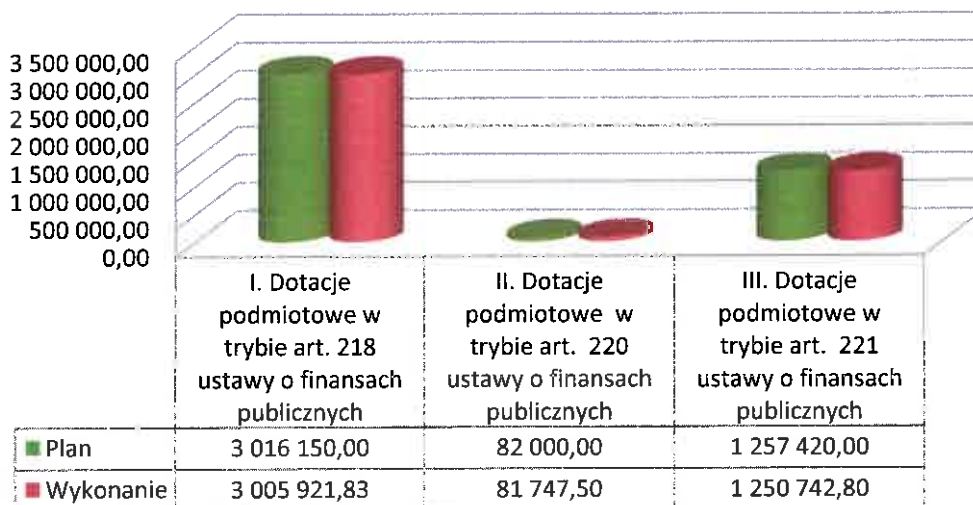
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

Część VII. Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2016, przyjęty Uchwałą Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 rok przewidywał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.675.244 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 2016 roku wynosił 4.355.570 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 346.955 zł. W 2016 wydatkowano środki w kwocie 4.338.412,13 zł, co stanowi 99,61% 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 2016 roku wg kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.



Plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część VIII.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Złotowskiego

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 01 stycznia 2016 roku wynosiło 21.429.072 zł i obejmowało zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2013 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie kredytu konsolidacyjnego. W 2016 roku dokonano spłaty kredytu w kwocie 350.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie wynosiło 21.079.072 zł.

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

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2016, przyjęty Uchwałą Nr XVI/94/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2016 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	okres realizacji	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie [%]
Europejska perspektywa zawodowa	2016	216 970	216 970	165 171,38	76,13%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", projekt: "Innowacyjny nauczyciel" (I LO w Złotowie)	2015-2016	21 160	24 700	24 112,45	97,62%
Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	2016-2017	0	282 011	232 526,00	82,45%
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	2016-2018	0	905 541	594 246,70	65,62%
Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	2016-2018	362 284	362 840	132,84	0,04%
Razem:		600 414	1 792 062	1 016 189,37	56,71%

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 2016 roku.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Plan zadania	Plan na 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	Wykonanie do 31.12.2016	Zaawansowanie	Informacje i uwagi
Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim	2016-2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania
Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu	2017-2018	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania
Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim	2016-2018	1 594 566,00	923 461,00	594 246,70	594 246,70	37,27%	W trakcie realizacji
Lepszy start w dorosłość uczniów szkół licealnych w Powiecie Złotowskim	2017-2018	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania
Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy	2016-2018	460 000,00	362 284,00	132,84	132,84	0,03%	W trakcie realizacji
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", projekt: "Innowacyjny nauczyciel"	2015-2016	105 799,00	21 160,00	24 112,45	105 211,50	99,44%	Projekt zakończony
Przebudowa drogi 1056P Paruszka- Podrózna na odcinku Paruszka - Dołnik - Głubczyn - Augustowo - Śmiardowo Krajeńskie	2016-2017	5 204 739,00	100 000,00	55 350,00	55 350,00	1,06%	Realizacja w 2017 roku
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną.	2017-2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania
Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	2014-2018	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	950 000,00	63,33%	W trakcie realizacji
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	2 160 000,00	66,67%	W trakcie realizacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	2015-2018	216 164,00	54 041,00	13 527,99	56 947,11	26,34%	Kwota planu wyliczona w oparciu o wielkości szacunkowe do przetargu
Usuwanie pojazdów z terenu powiatu złotowskiego, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - Usuwanie pojazdów z terenu powiatu złotowskiego, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	2014-2017	37 540,00	12 000,00	15 760,00	32 949,42	87,77%	Kwota planu wyliczona w oparciu o wielkości szacunkowe do przetargu
Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	2014-2017	342 480,00	114 160,00	114 045,79	285 828,62	83,46%	Kwota planu wyliczona w oparciu o wielkości szacunkowe do przetargu
Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu.	2016-2017	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30,00%	W trakcie realizacji
Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	2016-2018	500 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	13,00%	W trakcie realizacji

Część XI. Podsumowanie

Realizacja budżetu w 2016 roku napotykała szereg nieprzewidzianych trudności. Najpoważniejszym było niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. W 2016 roku wykonano zaplanowane przez Ministra Finansów wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ciągu roku nie zaszła konieczność nowelizacji budżetu, która spowodowała planowany deficyt. Należy jednak zauważyć, że w ostatecznym rozrachunku wykonana nadwyżka budżetu jest niemal czterokrotnie większa od zakładanej. 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 nie doszło do zakłóceń płynności finansowej mogących skutkować utratą wiarygodności w relacjach z kontrahentami, czy wymagających zaciągnięcia krótkotrwałego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Wobec powyższego można uznać, że budżet roku 2016 został zrealizowany nadspodziewanie dobrze.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600	0	0	1 600	92,07	5,79%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	0	0	1 500	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500			1 500	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	100	0	0	100	92,07	92,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	0,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100			100	91,74	91,74%
020			Leśnictwo	292 000	0	0	292 000	275 788,53	94,45%
	02001		Gospodarka leśna	292 000	0	0	292 000	275 788,53	94,45%
		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	275 788,53	94,45%
600			Transport i łączność	264 000	539 000	0	803 000	621 914,37	102,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 000	539 000	0	803 000	621 914,37	102,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	134 000		184 000	203 013,82	110,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000			10 000	9 923,28	99,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000			3 000	3 100,00	103,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	877,27	87,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000		40 000	40 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	365 000		565 000	565 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 196	221 535	23 695	1 982 036	912 285,18	46,03%
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 784 196	221 535	23 695	1 982 036	912 285,18	46,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	120		120	0		
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości		152		152	152,44	100,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000			20 000	19 497,64	97,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000		23 575	1 476 425	534 383,36	36,19%
		0920	Pozostałe odsetki		3		3	3,15	105,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000			150 000	6 120,20	4,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 126	9 800		70 926	70 759,81	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 950	211 580		264 530	281 368,58	106,37%
710			Działalność usługowa	1 260 900	3 693	0	1 264 593	1 132 147,33	89,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 900	3 693	0	789 593	657 999,29	83,33%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 137		3 137	52 544,61	1675,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		58		58	69,80	120,00%
		0830	Wpływy z usług	550 000			550 000	468 930,47	85,26%
		0920	Pozostałe odsetki		298		298	359,81	120,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000			100 000	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 900	200		136 100	136 094,80	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	475 000	0	0	475 000	474 148,04	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000			405 000	404 688,12	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	161,92	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000			70 000	69 300,00	99,00%
750			Administracja publiczna	267 997	38 696	508	306 193	508 811,45	166,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 747	0	0	123 747	123 747,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 747			123 747	123 747,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	92 250	38 696	500	130 446	338 163,71	259,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	250	345	250	345	345,84	100,24%
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości		250		250	0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	211 554,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	1 270		3 270	4 270,00	130,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	7 000		42 000	48 496,76	115,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 340		14 340	14 420,00	100,56%
		0920	Pozostałe odsetki		241		241	241,82	100,26%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 250		13 250	13 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000			55 000	43 605,49	79,28%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 000		2 000	2 000,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000	0	0	52 000	46 980,74	90,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000			49 000	44 825,74	91,46%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000			3 000	2 155,00	71,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 672 800	339 129	0	4 011 929	4 002 507,42	99,77%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 672 800	339 129	0	4 011 929	3 971 303,66	99,98%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	10 000		13 800	13 936,95	100,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 669 000	85 352		3 754 352	3 754 343,18	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		53 777		53 777	53 223,00	98,97%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000		150 000	149 800,50	99,87%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	40 000	0	40 000	31 203,76	78,01%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000		40 000	31 203,76	78,01%
755		Wymiar sprawiedliwości	0	185 400	0	185 400	179 032,94	96,57%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	185 400	0	185 400	179 032,94	96,57%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		185 400		185 400	179 032,94	96,57%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 188 749	688 744	714 312	11 127 181	11 370 806,03	102,18%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000	650 000	714 312	1 685 688	1 693 586,00	100,47%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000	150 000	500 000	1 400 000	1 489 261,00	106,30%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		500 000	214 312	285 688	205 325,00	71,87%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 405 749	35 744	0	9 441 493	9 677 220,03	102,50%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 055 749	35 744		9 091 493	9 245 876,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000			350 000	431 344,03	123,24%
758		Różne rozliczenia	38 838 414	610 386	442 014	35 906 766	36 036 585,80	100,36%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 235 901	0	203 787	27 032 104	27 032 104,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 235 901	0	203 787	27 032 104	27 032 104,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 131 572	0	0	6 131 572	6 131 572,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 131 572			6 131 572	6 131 572,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	510 386	0	560 386	690 165,90	123,16%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	5 245		55 245	60 784,23	109,99%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		505 141		505 141	629 401,67	124,60%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 182 811	0	87	2 182 724	2 182 724,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 182 811		87	2 182 724	2 182 724,00	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	238 130	0	238 130	0	0,00	
	2057	Dotacje rozwojowe	238 130		238 130	0	0,00	
801		Oświata i wychowanie	822 760	1 379 626	667	1 986 686	1 678 655,78	84,12%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	6 290	35	6 255	5 278,61	84,39%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 290	35	6 255	5 278,61	84,39%
	80111	Gimnazja specjalne	4 410	28 536	152	32 794	31 699,43	96,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat		234		234	252,00	107,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 410			4 410	4 455,00	101,02%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 302	152	28 150	26 992,43	95,89%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 600	4 300	0	7 900	8 426,00	106,66%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	4 000		7 000	7 905,00	112,83%
	0830	Wpływy z usług	300			300	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		600	521,00	86,83%
	80130	Szkoły zawodowe	422 740	62 672	500	484 912	507 617,19	104,68%
	0680	Wpływy z różnych opłat	1 800			1 800	2 027,00	112,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	217 940	28 800		246 740	255 248,13	103,45%
	0830	Wpływy z usług	200 000	24 000		224 000	226 291,28	101,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 200		4 200	4 237,89	100,90%
	0920	Pozostałe odsetki	500			500	512,51	102,50%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				0	8 093,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	4 348	500	6 348	7 712,38	121,59%
	2700	Środki pozyskane z pozostałych źródeł		1 328		1 328	3 495,00	262,98%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	192 000	45 002	0	237 002	212 473,87	89,65%
	0830	Wpływy z usług	192 000	22 000		214 000	187 185,58	87,47%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		370		370	1 156,34	312,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 632		22 632	24 131,95	106,63%
	80195	Pozostała działalność	0	1 227 825	0	1 227 825	914 160,68	74,45%
	1510	Różnice kursowe				0	556,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 158 036		1 158 036	875 544,05	75,61%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		46 809		46 809	30 540,38	65,24%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0	3 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		21 831		21 831	4 269,12	19,56%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 149		1 149	251,13	21,86%
851		Ochrona zdrowia	2 079 664	169 855	131 907	2 317 712	2 205 814,91	95,17%

85111		Szpital ogólny	0	149 955	0	149 955	149 955,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		149 955		149 955	149 955,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	0	20 000	19 999,99	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000		20 000	19 999,99	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 279 664	0	131 907	2 147 757	2 035 859,92	94,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 279 664		131 907	2 147 757	2 035 859,92	94,79%
852		Pomoc społeczna	557 000	1 078 184	227 000	1 409 184	1 811 646,24	114,37%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	355 000	232 659	27 467	560 192	697 488,14	124,51%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5 000			5 000	6 988,39	139,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 467	27 467	0		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		68 175		68 175	68 027,83	99,78%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000	137 000		487 000	622 454,64	127,81%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17		17	17,28	101,65%
85204		Rodziny zastępcze	200 000	843 525	199 533	843 992	909 999,95	107,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		199 533	199 533	0		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 528		27 528	25 110,64	91,22%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		511 464		511 464	509 211,16	99,56%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000	105 000		305 000	375 678,15	123,17%
85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0	3 000	0	3 000	3 058,00	101,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0	158,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000		3 000	2 900,00	96,67%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	0	0	2 000	1 100,15	55,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000			2 000	1 100,15	55,01%
853		Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	520 336	320 093	0	840 429	927 749,23	110,39%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	25 193	0	25 193	28 746,65	114,11%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	3 554,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 193		25 193	25 192,65	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 886	30 600	0	210 486	209 971,11	99,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0	30,00	#DZIELO!
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 694	30 600		210 294	209 760,51	99,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192			192	180,60	94,06%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	30 000	0	70 000	78 569,00	112,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	30 000		70 000	78 569,00	112,24%
85333		Powiatowe urzędy pracy	300 450	234 300	0	534 750	610 456,47	114,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	100		550	656,47	119,36%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000	234 200		534 200	609 800,00	114,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 271	202 719	147 938	557 060	587 710,58	107,30%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 680	113 290	107 930	110 040	110 792,68	100,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	104 080		104 080	0	27,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		6 135		6 135	6 135,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług		104 080	3 850	100 230	100 703,25	100,47%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	182,36	
	0920	Pozostałe odsetki				0	24,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	3 075		3 675	3 720,29	101,23%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	90	2 400	0	2 490	6 984,51	280,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		2 400		2 400	6 692,51	267,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90			90	92,00	102,22%
85410		Internaty i bursy szkolne	261 500	0	0	261 500	262 437,55	100,36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500			11 500	8 468,15	73,64%
	0830	Wpływy z usług	250 000			250 000	253 924,03	101,57%
	0920	Pozostałe odsetki				0	45,37	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 500	70 323	40 000	90 823	106 835,93	117,63%
	0830	Wpływy z usług	60 000	30 000		90 000	105 083,79	116,76%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		323		323	322,75	99,92%
	0920	Pozostałe odsetki	200			200	184,79	92,40%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	40 000	40 000	300	1 244,80	414,87%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	75 501	16 706	0	92 207	1 065,91	120,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21	85		872	886,71	101,69%
	0830	Wpływy z usług	75 000	15 000		90 000	108 028,07	120,03%
	0920	Pozostałe odsetki		517		517	1 101,69	213,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480	338		818	643,44	78,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	140 000	0	340 000	315 730,88	92,27%
90002		Gospodarka odpadami	0	140 000	0	140 000	125 858,07	89,90%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000		40 000	25 858,07	64,65%
	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	187 872,51	93,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000			200 000	187 872,51	93,94%
920		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	29 453	0	29 453	29 453,93	100,00%
92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	0	64	0	64	64,25	100,39%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		64		64	64,25	100,39%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	29 389	0	29 389	29 389,68	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 wysokości		29 389		29 389	29 389,68	100,00%
		Ogółem dochody	59 219 677	5 839 612	1 688 045	63 371 244	62 605 806,47	98,79%

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan przed zmiana	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan	Wykonanie	Wykonanie e (%)
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000	0	10 500	1 500	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	10 500	1 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		10 500	1 500	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	307 000	5 520	4 000	308 520	292 228,13	94,72%
	02001		Gospodarka leśna	305 000	5 520	2 000	308 520	292 228,13	94,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000			292 000	275 788,53	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 520		14 520	14 439,60	99,45%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	0	2 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0		
600			Transport i łączność	3 946 924	1 159 860	496 364	4 610 420	4 545 599,07	98,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 946 904	1 112 860	496 360	4 563 404	4 498 583,07	98,58%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000		22 000	28 000	27 999,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 600	75 000	23 000	1 033 600	1 033 596,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000		6 878	71 122	71 121,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	10 212		200 212	200 051,21	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000		2 495	23 505	23 501,15	99,98%
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000		19 321	20 679	20 659,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 898	4 910	34 988	34 987,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	230 091	38 000	792 091	792 087,72	100,00%
		4280	Zakup energii	77 000		19 000	58 000	57 997,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	17 000		117 000	115 376,37	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		1 000	2 000	1 861,86	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	86 000	15 000	261 000	258 831,91	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000		5 000	10 000	9 999,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		8 883	1 117	1 116,27	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		3 000	47 000	47 000,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000		9 741	30 259	30 258,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		9 519	30 481	30 481,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000		3 878	11 022	11 022,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 304		36	6 268	6 267,37	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000		2 000	3 000	1 500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	159	5 000	5 159	5 159,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	670 500	282 426	1 688 074	1 628 880,85	96,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	4 000	15 173	88 827	88 825,95	100,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	20	47 000	4	47 016	47 016,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20		4	16	16,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	47 000		47 000	47 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 126	11 610	18 550	96 086	76 347,78	94,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 126	11 510	18 550	80 086	75 347,78	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197		198	41 999	41 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218		12	7 206	7 206,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711	210		921	921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	9 800	17 340	27 460	25 221,78	91,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 500		2 500	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 020 900	75 888	62 965	1 033 800	1 029 298,33	99,56%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	0	10 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535 900	57 267	34 287	558 880	555 313,41	99,36%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000		18 000	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200		1 200	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		5 500	14 500	14 396,11	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		2 815	2 185	2 116,10	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	26 267	18 000	508 267	504 873,50	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		1 160	3 840	3 840,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	912	12 088	12 087,70	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	475 000	18 618	18 618	475 000	473 986,12	99,79%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000		2 000	1 999,27	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200	4 205		92 405	92 404,08	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 700		1 500	175 200	175 007,42	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		2 500	19 500	19 499,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	3 280		50 280	50 255,02	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		829	4 171	4 103,64	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 133		14 133	14 132,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500		132	368	368,00	100,00%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	500	1 000	191	1 309	1 309,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		4 609	22 391	22 388,02	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		400	100	100,00	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000		2 419	10 581	10 581,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		1 411	3 589	3 566,05	99,36%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000		32	1 968	1 968,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000		1 655	6 345	6 344,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 600		2 940	660	660,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000			70 000	69 300,00	99,00%
750		Administracja publiczna	8 079 915	856 860	445 160	8 491 615	8 137 057,21	95,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 747	1 007	1 007	123 747	123 747,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 806		914	103 892	103 892,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923		93	17 830	17 830,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018	1 007		2 025	2 025,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	290 000	0	18 700	271 300	246 391,69	90,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000		18 700	261 300	239 658,50	91,72%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000	740,00	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	2 697,98	67,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000	2 576,95	64,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000	718,26	71,83%
	75020	Starostwa powiatowe	7 573 668	855 353	419 453	8 009 558	7 692 156,98	96,04%
		Zwroty 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						
	2910			71		71	70,29	99,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	1 800		21 800	19 589,04	89,86%
	3240	Stypendia dla uczniów		9 000		9 000	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000	329 681	128 515	4 501 166	4 399 126,16	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000		11 945	318 055	318 055,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000	81 000	46 500	754 500	749 742,78	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	8 400	30 500	77 900	77 665,05	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000		9 000	56 000	54 618,39	97,53%
	4190	Nagrody konkursowe		10 000	4 300	5 700	5 698,27	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000	285 000		935 000	855 851,83	91,53%
	4260	Zakup energii	250 000	10 000	15 000	245 000	212 013,15	86,54%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000		31 000	9 000	6 683,72	74,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000		2 800	5 200	3 720,00	71,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	69 100		569 100	510 130,39	89,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000		24 533	30 467	29 405,49	96,52%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		1 300	700	221,40	31,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000			2 000	1 263,23	63,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000		2 280	6 720	6 718,20	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		11 000	24 000	22 014,48	91,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000		4 020	3 980	3 978,18	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000	15 600	3 000	87 600	86 360,64	98,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 668		2 145	123 523	123 522,93	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500		480	20	4,00	20,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			500	178,50	35,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000		40 623	34 377	16 495,00	47,98%
		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	1		1	0,29	29,00%
	4580	Pozostałe odsetki	600		72	528	0,33	0,06%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000		38 340	1 660	1 660,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000		8 000	4 000	2 173,66	54,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	18 000		43 000	42 230,48	98,21%
	4950	Różnice kursowe	400		400	0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	17 700	3 700	139 000	133 965,10	96,38%
75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000	500	500	52 000	46 980,74	90,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	450		1 950	1 927,15	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	50	100	250	245,79	98,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		400	32 600	32 592,85	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000	3 366,63	67,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			3 000	2 155,00	71,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			7 000	6 404,03	91,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			200	11,28	5,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200			2 000	278,01	13,90%
	75046	Komisje egzaminacyjne	500	0	500	0	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0	5 000	35 000	27 780,80	79,37%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000			5 000	4 305,83	86,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000	14 425,97	96,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000	9 049,00	60,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 710 500	723 214	328 864	4 104 830	4 090 823,86	99,66%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	25 065	2 565	22 500	22 499,14	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		22 500	2 565	19 935	19 934,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 585		2 565	2 564,98	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 675 000	591 649	257 520	4 009 129	4 007 262,39	99,95%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000		30 000	29 446,00	98,15%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500		384	116	115,18	99,29%
	3070	Żołnierzom i funkcjonariuszom	184 771		8 126	176 645	176 644,45	100,00%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby sywilnej	64 227		19 087	45 140	45 139,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115		911	4 204	4 203,67	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 543 561	13 266	136 773	2 420 054	2 420 053,02	100,00%

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 665	37 864	29 693	64 838	64 835,80	100,00%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	202 542		5 332	197 210	197 209,19	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0	105 804		105 804	105 804,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500		4 075	8 425	8 424,52	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200		83	1 117	1 116,84	99,99%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 323	115 543	2 147	452 719	452 717,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 750	51 459	20 000	117 209	116 658,26	99,53%
	4260	Zakup energii	54 210		902	53 308	53 307,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 500	77 523	24 371	83 652	83 097,80	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580	600	345	11 835	11 835,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 246	8 804	631	54 419	54 419,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		167	6 833	6 833,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	786	2 000	3 786	3 785,80	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700		1 888	812	812,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553			2 553	2 552,50	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500		605	14 895	14 895,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389			389	388,55	99,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168			3 168	3 168,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000	149 800,50	99,87%
75421		Zarządzenie kryzysowe	30 000	106 500	64 299	72 201	60 284,77	83,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 500		16 500	16 359,12	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		5 700	4 300	3 710,05	86,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		4 050	950	850,33	89,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		1 800	200	109,60	54,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		2 749	251	251,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000		50 000	39 004,67	78,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000	0		
75495		Pozostała działalność	5 500	0	4 500	1 000	777,50	77,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500			500	277,50	55,50%
	4180	Nagrody konkursowe	5 000		4 500	500	500,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0	192 896	7 496	185 400	179 032,94	96,57%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	192 896	7 496	185 400	179 032,94	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 336	300	2 036	1 756,94	86,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 648	2 000	11 648	10 229,52	87,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500		3 500	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		173 412	5 196	168 216	163 546,48	97,22%
757		Obsługa długu publicznego	780 000	0	157 920	622 080	540 308,30	88,88%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000	0	157 920	622 080	540 308,30	88,88%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000		157 920	622 080	540 308,30	88,86%
758		Różne rozliczenia	1 337 000	0	1 222 861	114 139	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 337 000	0	1 222 861	114 139	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	990 000		875 861	114 139	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000		347 000	0	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18 702 153	3 588 841	1 630 863	20 660 134	19 853 299,24	96,09%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 340 165	61 859	40 655	1 361 389	1 358 852,77	99,82%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 614		2 614	2 533,12	96,91%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 023		3 023	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 478	51 258	17 400	1 033 336	1 032 398,47	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 752		2 898	71 854	71 853,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 324		11 850	182 474	182 203,42	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 464		2 809	24 655	24 324,65	98,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61		61	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 255	2 675	3 580	2 745,49	76,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 124	1 671		42 795	42 794,39	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	2 160 961	264 443	111 022	2 314 382	2 300 130,76	99,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 623	306		24 991	24 989,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 406	196 485	64 440	1 590 451	1 587 341,74	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 252		1 856	111 396	111 393,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 305	22 197	1 030	291 472	290 424,56	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110	2 794	820	39 284	38 819,29	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404	324		5 728	5 446,35	95,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 307	28 186	279	33 214	32 296,60	97,24%
	4260	Zakup energii	91 250		29 750	61 500	54 794,44	89,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 447		927	520	467,40	89,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118		122	996	943,34	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 244	2 811	2 088	47 967	48 464,13	96,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895	379	600	2 674	2 667,98	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	386		185	201	200,28	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	888		328	560	539,50	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 140	7 763		83 903	83 902,54	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895	2 098		4 983	4 982,22	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119		559	560	560,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 192	1 110	1 300	14 002	13 897,90	99,26%
80120		Licea ogólnokształcące	2 148 522	60 253	104 387	2 104 388	2 104 299,15	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 825		3	4 822	4 821,94	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów		9 600		9 600	9 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 800	1 000	55 210	1 412 590	1 412 579,67	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 800		7 101	108 699	108 698,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 200		12 000	258 200	258 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 635		6 800	30 835	30 835,00	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 930		1 930	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 816		616	7 200	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950	10 000		38 950	38 950,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 720	38 943		46 663	46 662,09	100,00%
	4260	Zakup energii	67 550		5 000	62 550	62 535,10	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 825		4 067	758	757,85	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930	210	1 470	670	670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 105	300	5 000	20 405	20 404,86	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 653		123	2 530	2 529,50	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 825		1 000	3 825	3 763,50	98,39%
	4430	Różne opłaty i składki	1 930		569	1 361	1 361,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 500		3 498	93 002	93 002,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 528	200		1 728	1 728,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	10 348 579	1 156 743	767 569	10 737 753	10 732 529,93	99,95%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 578		3 578	2 039,84	57,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000		110 000	90 000	87 417,01	97,13%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 675	280	26 745	65 210	65 068,61	99,78%
	3240	Stypendia dla uczniów		32 820	9 600	23 220	23 010,00	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 810	178 200	339 846	5 945 164	5 945 160,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 061	13 038	26 416	504 683	504 882,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 183	43 300	80 706	1 076 777	1 076 777,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 097		34 203	121 894	121 894,00	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON		186 238	8 049	178 189	178 189,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 957	7 400	2 646	19 711	19 710,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 369	46 372	11 664	234 077	234 077,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 222	137 405	20 000	345 627	345 607,62	99,99%
	4260	Zakup energii	743 050		50 885	692 165	691 795,20	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	113 870	16 030	44 797	85 103	85 102,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 307	150	1 830	3 627	3 603,00	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 532	88 743	7 863	245 412	245 412,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 397		5 600	24 797	24 484,25	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 720		4 860	2 860	2 848,92	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	15 439	106	149	15 396	15 395,58	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 055	8 480	182	562 353	562 353,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 210		374	4 836	4 836,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2	2	0		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 020	121	404	11 737	11 736,96	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		16 490	1 484	15 006	15 005,70	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 825	4 850	4 813	4 862	4 861,10	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895		451	2 444	2 444,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 885	373 140		459 025	459 018,65	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	664 314	0	71 903	592 411	591 966,77	99,93%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 640		1 640	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 604		44 096	441 508	441 225,98	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 073		329	40 744	40 743,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 555		19 698	80 857	80 769,45	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 407		3 156	11 251	11 177,89	99,35%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 035		2 984	18 051	18 050,20	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 334 424	63 122	84 583	1 312 963	1 312 904,96	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 342	114	3 127	1 329	1 329,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 802		22 579	896 223	896 222,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 824		883	72 941	72 940,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 161	20 000	908	164 253	164 252,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 462		9 498	16 964	16 963,02	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475	10 300	3 634	21 141	21 141,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 046	10 000		39 046	39 046,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 335		2 000	16 335	16 335,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737	50	900	887	887,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 425	20 356	14 000	49 781	49 781,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 123	1 000	698	2 425	2 424,14	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 412		1 612	800	746,76	93,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	965	1 300	1 321	944	943,84	99,98%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 181		19 824	25 357	25 357,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28	2		30	29,34	97,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	386		386	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720		3 213	4 507	4 507,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 550	31 939	62 267	37 222	29 112,95	78,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930			1 930	1 200,00	6,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900	30 365	54 547	33 718	28 199,75	83,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720	1 574	7 720	1 574	793,20	50,39%

		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	325 804	3 441	27 609	301 636	301 297,12	99,89%
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 713		18 510	213 203	213 190,48	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 229	441		10 670	10 669,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 379		4 833	38 546	38 540,51	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129		582	5 537	5 453,55	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316			2 316	2 316,00	100,00%
	4260	Zakup energii	17 370			17 370	17 370,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 158			1 158	1 158,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158			1 158	1 158,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158			1 158	1 158,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 194	3 000	3 674	10 520	10 292,75	97,84%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 479	28 452	102	76 829	76 827,77	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 228	24 452		56 680	56 679,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369	3 500	83	9 786	9 785,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908	500	19	1 389	1 388,64	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158			1 158	1 158,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 948			6 948	6 948,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	868			868	868,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	263 355	1 918 589	360 763	1 821 181	1 045 306,06	57,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77	1	76	75,21	98,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 624		48 624	16 924,47	34,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 872		2 872	995,53	34,66%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775	12 374	9	15 140	6 657,30	43,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		494		494	171,13	34,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	393	1 496		1 889	864,63	45,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		56		56	19,49	34,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500		1 500	1 500,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 548	160 684	61 259	125 953	51 987,80	41,28%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 368	3 239	5 129	1 777,80	34,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500	50 078	422	421,27	99,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	780 624	155 550	665 074	482 230,11	72,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		37 943	4 587	33 356	25 561,80	76,63%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 918		5 918	5 918,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	168 314	726 106	58 910	835 510	381 772,56	45,69%
	4309	Zakup usług pozostałych		50 838		50 838	42 014,83	82,84%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	305		405	205,01	50,62%
	4417	Podróże służbowe krajowe		2 000		2 000	486,86	24,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 225		4 022	21 203	21 202,21	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 101	21 831	4 270	4 269,12	99,98%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 529	1 277	252	251,13	99,65%
851		Ochrona zdrowia	2 432 664	173 085	132 907	2 472 852	2 360 954,91	95,47%
85111		Szpitala ogólne	150 000	149 955	0	299 955	299 955,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	149 955		299 955	299 955,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	0	20 000	19 999,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		723		723	722,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		19 277		19 277	19 277,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 279 664	0	131 907	2 147 757	2 035 859,92	94,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 279 664		131 907	2 147 757	2 035 859,92	94,79%
85195		Pozostała działalność	3 000	3 140	1 000	5 140	5 140,00	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		1 840		1 840	1 840,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 300		3 300	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0		
852		Pomoc społeczna	4 628 864	1 055 008	414 362	5 269 510	5 213 003,43	98,93%
85201		Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	1 909 674	425 995	87 620	2 247 849	2 241 375,01	99,71%
	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	1 080 000			1 080 000	1 080 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	95 656	67 900	40 400	123 156	122 205,87	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 215	12 350	25 310	261 255	261 255,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 913	550		19 463	19 459,99	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 789	5 540		51 329	51 328,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 272	980		7 252	7 242,74	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 424	25 000	2 720	54 704	54 688,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 975	675	7 319	104 331	104 181,78	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	93 330		5 726	87 604	87 601,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000		1 000	9 000	9 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	3 000	3 000	27 000	27 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	310 000		410 000	404 743,29	98,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100		605	5 495	5 467,00	99,49%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000	1 959,55	97,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		1 610	4 390	4 375,72	99,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000		130	870	866,99	99,65%
85204		Rodziny zastępcze	2 150 104	553 808	295 946	2 407 954	2 369 829,72	98,17%
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000	509 438	163 039	2 046 399	2 035 177,42	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 377	22 992	34 285	65 084	61 169,80	93,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124	235		4 359	4 357,38	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356	3 960	11 679	36 637	36 075,75	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016	576	1 500	5 092	4 150,53	81,51%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 100		13 000	152 100	146 458,91	96,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 065		5 065	4 413,84	87,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	8 340	70 000	88 340	67 760,00	76,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 200		500	2 078,09	76,97%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166		978	2 188	2 188,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	965		965	0		#####
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	544 711	74 707	22 721	596 697	592 049,84	99,22%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	386		386	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 817	51 186	1 000	404 003	402 398,44	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 693		1 182	27 511	27 510,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 772	9 179	7 000	72 951	72 789,98	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600		1 900	7 700	7 207,77	93,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360	180		9 540	9 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735	7 000	500	16 235	16 227,33	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	945		850	95	86,10	90,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231	500	300	431	430,00	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 880	2 000	2 000	31 880	30 624,83	96,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211		600	4 611	3 930,04	85,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 141	1 310	2 700	5 751	5 316,30	92,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 187		1 966	221	221,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 558	3 213		13 769	13 769,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		139		139	139,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 197		2 337	1 860	1 860,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 375	500	7 875	17 000	15 748,86	92,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0		
	4260	Zakup energii	15 821		4 375	11 446	11 094,12	96,93%
	4270	Zakup usług remontowych	500		500	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	803	500		1 303	681,78	52,32%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251			4 251	3 972,96	93,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 817 854	415 186	179 315	3 063 724	3 044 660,70	99,70%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 244	118 740	99 640	267 344	266 547,19	99,70%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 960	12 060		160 020	159 869,54	99,91%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644		1 000	644	0,00	0,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100		41 100	0		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		106 680		106 680	106 677,85	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540		57 540	0		
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	179 694	40 212	9 612	210 294	209 760,51	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 914	7 622	26	102 510	102 508,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 449	26		7 475	7 474,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 639		1 800	19 839	19 834,48	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915		1 200	1 715	1 707,68	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	14 050	4 519	26 131	25 714,00	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280	7 514		8 794	8 782,05	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	500		500	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60		60	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 330	11 000	1 000	40 330	40 320,30	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720			720	638,71	88,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		234	266	265,74	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	380		273	107	107,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188	2 188,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	219			219	219,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 377 916	256 233	67 033	2 567 116	2 562 971,00	99,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433	93		2 526	2 515,95	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000	172 926	1 105	1 851 821	1 851 821,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 803		11 293	118 510	118 509,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	26 553	2 144	324 409	323 744,13	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000		10 737	29 263	28 547,77	97,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015			1 015	1 015,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 054	1 200	58 854	58 833,38	99,96%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55		8	47	46,89	99,77%
	4260	Zakup energii	56 062	7 500	28 200	35 362	35 360,78	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 000	5 475	17 525	16 524,76	94,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487	513		3 000	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 811	7 000	1 600	48 211	48 195,68	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647	1 500	2 710	3 437	3 288,09	95,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000	1 000	3 000	1 435,75	47,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4 335		1 482	2 853	2 853,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868	1 094		51 962	51 961,66	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 157		38	5 119	5 119,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43		1	42	41,87	99,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900		12	3 888	3 888,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 300			1 300	1 298,00	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	28	4 972	4 971,03	99,98%
85395		Pozostała działalność	12 000	0	3 030	8 970	5 382,00	60,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000		3 030	8 970	5 382,00	60,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 637 694	1 183 641	562 379	11 289 956	11 143 738,93	98,98%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 555 362	186 304	88 424	1 653 242	1 640 005,05	99,20%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 236		2 640	2 596	2 595,58	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 711	30 764	5 300	876 175	876 125,16	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 474		1 954	64 520	64 519,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 424		12 746	152 678	152 362,59	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 840		4 171	16 669	16 501,66	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895		2 495	400	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 175	49 757	15 750	76 182	76 182,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	78 165			78 165	78 165,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 079	10 000		16 079	16 079,00	100,00%
	4260	Zakup energii	195 470		28 757	166 713	155 761,47	93,43%
	4270	Zakup usług remontowych	14 918		6 190	8 728	8 727,92	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460			2 460	2 390,00	97,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 275			39 275	38 268,23	97,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211		871	4 340	4 299,83	99,07%
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 114		4 714	400	236,55	59,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 447	1 950		3 397	3 070,82	90,40%
	4430	Różne opłaty i składki	9 071		2 836	6 235	6 235,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 870	449		37 319	37 318,70	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632	1 084		5 716	5 715,60	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	2 895			2 895	2 750,36	95,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 300		92 300	92 300,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 755 528	210 664	225 109	1 741 083	1 697 030,85	97,47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000		12 345	14 655	14 654,13	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000		90 000	210 000	204 771,72	97,51%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 132			2 132	2 114,56	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 616	7 685	67 200	945 101	946 100,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 704	1 200	3 690	72 214	72 205,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 207	4 090	28 000	169 297	169 291,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 921	359	5 500	13 780	13 778,25	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 456	5 890	5 706	6 440	6 399,18	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 959	99 200	1 198	110 961	72 655,45	65,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	5 000	800	4 800	4 741,59	98,78%
	4260	Zakup energii	17 237	3 400	1 133	19 504	19 413,95	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40		540	537,91	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 412	4 000	5 098	18 314	18 243,52	99,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 109		2 035	4 074	3 980,37	97,70%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 407		182	5 225	5 225,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 447		1 092	4 355	4 340,67	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 644		1 030	614	588,60	90,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 427			57 427	57 427,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750		100	650	648,00	99,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000		80 000	79 944,21	99,93%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	362 597	29 520	27 020	365 097	364 982,84	99,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	784		500	284	284,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 827	8 500		154 327	154 327,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176		789	14 387	14 386,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642	4 000		33 642	33 642,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021		85	3 936	3 936,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 290	8 310	2 950	113 650	113 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	2 850	3 000	7 690	7 689,88	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 880	3 467	5 000	4 347	4 334,42	99,71%
	4260	Zakup energii	21 560		10 100	11 460	11 460,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147		27	120	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840		3 000	4 840	4 839,38	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 352	1 330		4 682	4 662,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450		1 485	965	914,28	94,74%
	4430	Różne opłaty i składki	490		64	426	426,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683			8 683	8 683,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635	13		648	648,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0	1 050	20	1 030	980,00	95,15%
	85410	Internaty i bursy szkolne	459 521	44 627	44 018	460 130	458 261,65	99,59%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 790	827	10	6 607	6 606,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 930	10 300	13 100	77 130	75 833,89	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 414		527	5 887	5 886,05	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 781		7 178	14 603	14 038,60	96,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479		2 803	1 676	1 675,33	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202	3 000	3 000	8 202	8 202,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	154 400	5 100	6 400	153 100	153 094,17	100,00%
	4260	Zakup energii	159 225	2 000	11 000	150 225	150 225,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 400		5 400	5 399,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300	18 000		37 300	37 300,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0	12 000	0	12 000	12 000,00	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	0	12 000		12 000	12 000,00	100,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 514 766	137 518	140 482	2 511 802	2 484 868,83	98,93%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500		3 654	1 846	1 845,10	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 367	33 751		1 603 118	1 595 783,92	99,54%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500		1 627	103 873	103 872,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 905		3 184	285 721	284 244,92	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 539		3 584	36 955	36 073,34	97,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500		2 500	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 502	32 323	34 800	25 025	24 995,93	99,88%
	4220	Zakup środków zwności	211 335		48 596	162 739	153 332,56	94,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930			1 930	1 930,00	100,00%
	4260	Zakup energii	91 250		29 750	61 500	54 794,76	89,10%
	4270	Zakup usług remontowych	13 703	16 623	3 398	26 928	26 327,66	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	868	1 300		2 168	2 160,00	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 060	3 873	2 088	45 845	45 781,53	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 323	827	700	4 450	4 338,50	97,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 150		6 150	6 150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 342	2 000		6 342	5 621,30	88,64%
	4430	Różne opłaty i składki	868		328	540	539,50	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 201	15 941		98 142	98 141,25	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895	2 088		4 983	4 982,22	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	965		626	339	329,30	97,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772		147	625	625,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 941	626		18 567	18 403,68	99,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 516		11 516	11 515,81	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000	0	#####	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 965 888	540 992	22 751	4 484 129	4 466 676,07	99,61%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	263 004		1 913 004	1 913 003,82	100,00%
	2540	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 219		10 724	97 485	97 494,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 365	262 000		1 620 365	1 620 346,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 785		1 211	133 574	133 573,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 150			299 150	299 150,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600			38 600	38 110,09	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 475	338	5 000	9 813	9 813,00	100,00%
	4220	Zakup środków zwności	110 975	5 393		116 368	116 359,00	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 447			1 447	1 437,33	99,33%
	4260	Zakup energii	91 675		3 500	88 175	72 780,28	82,54%
	4270	Zakup usług remontowych	2 412	285		2 697	2 645,73	98,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331		434	897	896,66	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 467	6 300	185	33 282	33 282,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275		100	4 175	4 124,84	96,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 930		685	1 245	780,98	62,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 158		383	765	765,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 747	1 300	87	94 960	94 960,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 095	172		5 267	5 266,10	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 447		72	1 375	931,38	67,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985		360	605	605,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 370	3 500		20 870	20 351,54	97,52%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 236	22 016	14 408	29 844	18 284,64	61,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 082	10 563	13 656	10 989	10 670,04	97,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	752		752	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 402	11 453		18 855	7 614,60	40,39%
85495		Pozostała działalność	1 796	0	167	1 629	1 629,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796		167	1 629	1 629,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	395 920	250 220	348 700	329 688,18	95,37%
90002		Gospodarka odpadami	0	216 000	26 000	190 000	176 209,26	92,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	216 000	26 000	190 000	176 209,26	92,74%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	70 000	35 000	35 000	34 747,50	99,28%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 000	35 000	0		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000		35 000	34 747,50	99,28%
90095		Pozostała działalność	200 000	109 920	189 220	120 700	118 731,39	98,37%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000		1 000	1 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	96 000		96 000	95 500,00	99,48%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	2 300	3 000	4 300	4 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		33 220	1 780	1 755,66	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	10 620	133 000	17 620	16 175,73	91,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	213 880	15 687	318 193	309 876,18	97,39%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	133 880	15 687	218 193	209 876,18	96,19%
	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	0	102 180		102 180	101 503,24	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	15 000	5 000	15 000	13 243,00	88,29%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	5 000	4 000	11 000	9 061,60	82,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	3 800	11 200	9 666,69	86,31%

	4260	Zakup energii	0	6 000	302	5 898	5 697,11	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	85	615	615,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000		2 500	72 500	70 089,54	96,68%
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000	20 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	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 finansów publicznych	0	80 000		80 000	80 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	48 083	70 010	29 388	89 706	79 260,95	88,36%
92601		Obiekty sportowe	19 083	670	6 388	13 305	13 159,29	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485	257	1 485	257	236,55	92,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213	38	210	41	33,89	82,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 685	315		9 000	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185		2 635	550	549,99	100,00%
	4260	Zakup energii	193			193	150,60	78,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 018		1 764	3 264	3 188,26	97,68%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304			304	0	
92695		Pozostała działalność	30 000	69 400	23 000	76 400	66 101,66	86,52%
	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	0	65 400	4 000	61 400	55 399,56	90,23%
	3250	Stypendia różne	20 000		16 400	3 600	3 600,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000		1 000	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000		0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	4 000	1 600	4 400	2 573,68	58,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	2 072,68	69,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000	2 455,74	81,86%
		Ogółem wydatki:	58 869 677	10 121 325	5 969 758	63 021 244	61 224 108,25	97,15%

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Przychody ogółem:			0	1 099 105,26	
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	1 099 105,26	
Rozchody ogółem:			350 000	350 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	350 000	350 000,00	100,00%

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna	100 000	55 350,00	55,35%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	65 000	65 000,00	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1014P na odcinku Nadarzyce - granica województwa	157 500	153 000,00	97,14%
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwałimie do drogi krajowej nr 22	147 000	146 800,50	99,86%
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1007P Okonek - Łomczewo (wykonanie nawierzchni - etap I)	500 000	500 000,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni drogi 1006P w miejscowości Brokęcino	124 088	124 087,32	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1001P - ulica dworcowa w Lotyniu	61 486	61 485,70	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1000P - w miejscowości Kruszki	50 000	50 000,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1050P w miejscowości Kleszczyna	100 000	100 000,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej projektów drogowych.	20 000	19 911,00	99,56%
600	60014	6050	Wykonanie chodnika i parkingu przy drodze powiatowej w miejscowości Franciszkowo	40 000	40 000,00	100,00%
600	60014	6050	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rudna	100 000	100 000,00	100,00%
600	60014	6050	Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1038P w miejscowości Osowo	60 000	59 246,13	98,74%
600	60014	6050	Modernizacji drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – Wielki Buczek.	163 000	154 000,00	94,48%
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	88 827	88 825,95	100,00%
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy miasto Złotów na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej</i>	47 000	47 000,00	100,00%
710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Geo-Info dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego do aktualizacji mapy cyfrowej	12 088	12 087,70	100,00%
710	71015	6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie	70 000	69 300,00	99,00%
750	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	10 700	5 990,10	55,98%
750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	116 300	116 290,00	99,99%
750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi centralizacji podatku VAT i sporządzania jednolitego pliku kontrolnego	12 000	11 685,00	97,38%

754	75411	6050	Przebudowa pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	150 000	149 800,50	99,87%
754	75421	6050	Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych	50 000	39 004,67	78,01%
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów w CKZiU w Złotowie.	79 400	79 381,46	99,98%
801	80130	6050	Przebudowa świetlicy szkolnej w CKZiU w Złotowie na aulę wielofunkcyjną.	182 025	181 619,20	99,78%
801	80130	6050	Budowa podjazdów (przy schodach) dla osób niepełnosprawnych w CKZiU w Złotowie (ul. Norwida)	35 000	34 759,46	99,31%
801	80130	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych w CKZiU w Złotowie (dziejziniec zewnętrzny i wewnętrzny, ul. Norwida)	109 600	110 258,53	100,60%
801	80130	6050	Budowa wiaty przy ZSE w Złotowie	23 000	23 000,00	100,00%
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownię do nauki zawodu.	30 000	30 000,00	100,00%
801	80195	6067	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	4 270	4 269,12	99,98%
		6069		252	251,13	99,65%
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.	299 955	299 955,00	100,00%
853	85333	6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej w PUP w Złotowie	4 972	4 971,03	99,98%
854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej Sali gimnastycznej przy SOSW w Jastrowiu	92 300	92 300,00	100,00%
854	85406	6050	Przystosowanie budynku przy ul. Szkolnej do potrzeb Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - etap I	80 000	79 944,21	99,93%
854	####	6050	Wykonanie przyłącza światłowodowego w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Kieniewicza 35 w Jastrowiu	3 946	3 945,84	100,00%
854	85420	6050	Wykonanie ewakuacyjnej instalacji elektrycznej w budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 18	7 570	7 569,97	100,00%
				3 197 279	3 121 089,52	97,62%

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych							
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	710	71012	2320	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie opracowania studium wykonalności zadania „Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”	18 000	18 000,00	100,00%
2	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	3 578	2 039,84	57,01%
3	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu.	299 955	299 955,00	100,00%
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340	53 318,36	99,96%
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340	53 297,62	99,92%
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340	53 253,56	99,84%
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	644	0,00	0,00%
8	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	14 655	14 654,13	99,99%
8	900	90095	2320	Dla Powiatu Piłskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000	1 000,00	100,00%
9	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:					517 852	515 518,51	99,55%
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy (zakup podręczników - środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej)	2 614	2 533,12	96,91%
2	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	90 000	87 417,01	97,13%
3	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	44 450	44 447,65	99,99%
4	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	62 230	62 230,00	100,00%
5	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	210 000	204 771,72	97,51%
6	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 913 004	1 913 003,82	100,00%
7	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Głomsk - Zakrzewo na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	13 500	13 500,00	100,00%
8	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	15 000	15 000,00	100,00%
9	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Jastrowiu na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500	6 500,00	100,00%
10	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Krajence na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	4 500	4 500,00	100,00%
11	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Radawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	9 000	9 000,00	100,00%
12	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Tarnówce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	6 500	6 500,00	100,00%
13	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Złotowie na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	13 500	13 500,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
14	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej w Stawnicy na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	1 500	1 500,00	100,00%
15	900	90095	2830	Dotacja dla Spółki Wodno-Melioracyjnej Dol. Rz. Kocuni na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	16 000	16 000,00	100,00%
16	900	90095	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Okonku na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej.	10 000	10 000,00	100,00%
17	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trócy Świętej w Głubczynie na prace konserwatorskie i roboty budowlane	20 000	20 000,00	100,00%
18	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Jastrowiu na prace konserwatorskie i roboty budowlane	20 000	20 000,00	100,00%
19	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Lipce, kościół filialny w Batorowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane	13 000	13 000,00	100,00%
20	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce na prace konserwatorskie i roboty budowlane	19 000	19 000,00	100,00%
21	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników na prace konserwatorskie i roboty budowlane	4 000	4 000,00	100,00%
22	921	92120	2720	Dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Radawnicy na zadanie: wykonanie i montaż okien zabezpieczających witraże (refundacja)	4 000	4 000,00	100,00%
Suma:					2 498 298	2 490 403,32	99,68%
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					3 016 150	3 005 921,83	99,66%
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych							
1	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Złotów na zadanie inwestycyjne Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej	47 000	47 000,00	100,00%
2	900	90006	2710	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu złotowskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Okonek, Zakrzewo, Tarnówka, Jastrowie, Lipka, Krajenka, Złotów) województwo wielkopolskie"	35 000	34 747,50	99,28%
Razem					82 000	81 747,50	99,69%
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych							
1	851	85195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaOSP w Zakrzewiu IV Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo	1 840	1 840,00	100,00%
2	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 080 000	1 080 000,00	100,00%
3	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaZHP Hufiec ZłotówWesoła kompania Robin Hooda	10 000	10 000,00	100,00%
4	854	85412	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dlaPZW Okręg Nadnotecki Koło KrajenkaPrzedsięwzięcia sportowe i sportowo-rekreacyjne	2 000	2 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
5	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej AGAT, 71 Rocznica wyzwolenia Złotowa	3 500	3 500,00	100,00%
6	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, Muzyczny Karnawał z Orkiestrą	4 000	4 000,00	100,00%
7	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Spotkania autorskie pisarza Leszka Żebrowskiego z okazji święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1 240	1 240,00	100,00%
8	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia pw. Marii Magdaleny w Zakrzewie Spotkanie z Matką Radosną	3 000	3 000,00	100,00%
9	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalna Echa Krajny w Zagrodzie Krajeńskiej	2 140	2 140,00	100,00%
10	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalna Powiatowy Przegląd Twórczości Akordeonowej	2 000	2 000,00	100,00%
11	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Parafia pw. WNMP w Złotowie Projekt Kostka 2016	19 000	19 000,00	100,00%
12	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Horyzont w Jastrowiu Jarmark Smaki Bukowiny	7 000	6 924,99	98,93%
13	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie Festiwal Zespołów Folklorystycznych Z przytupem	4 000	4 000,00	100,00%
14	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie XXIV Festiwal Blues Express	10 000	10 000,00	100,00%
15	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla OSP w Krajenca XI Przegląd Orkiestr Detych Północnej Wielkopolski Krajenka 2016	4 300	3 698,25	86,01%
16	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Gromada w Starej Wiśniewce XIX edycja Dni Kwitnących Wiśni	3 000	3 000,00	100,00%
17	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie nad Głomią w Głomsku Godomy po naszymu V przegląd gwar nad Głomią	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 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Agat w Złotowie Projekt Patriotyczny Powiat Złotowski	25 000	25 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
19	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Chór "Tęcza" w Zakrzewie na VIII Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej	5 000	5 000,00	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 - Uroczysty Koncert z Okazji 45-lecia Chóru Nauczycielskiego	2 000	2 000,00	100,00%
21	921	92105	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Strefa Kultury w Zakrzewie - Zakrzewski Sejmik Młodzieży	500	500,00	100,00%
22	921	92105	2360	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na współorganizację koncertu "10 kolęd dla przyjaciół"	5 000	5 000,00	100,00%
23	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla LOK Supermen Złotów Otwarte Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Strzelaniu Sportowym	1 800	1 800,00	100,00%
24	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Spartanki Złotów Organizacja Czwartków La oraz udział w II Halowych Mistrzostwach Polski	9 000	9 000,00	100,00%
25	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	5 000	5 000,00	100,00%
23	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Towarzystwo Przyjaciół Skórki Dziecięcy uśmiech	1 500	1 500,00	100,00%
24	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin, Stowarzyszenie Odnowy Tarnowca Silni Razem i Powiatowe Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów	2 500	2 499,56	99,98%
25	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Klubu Skata Krajna w Złotowie Udział w Turniejach skatowych i ich organizacja w Powiecie Złotowskim	5 000	5 000,00	100,00%
26	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Wsi Klukowo Sami Swoi Wyciąg Samochodowych Wraków	3 000	3 000,00	100,00%
27	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Złotowie Przygotowanie organizacji zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu złotowskiego	8 100	8 100,00	100,00%
28	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla UKS Rodło w Złotowie Turnieje	2 500	2 500,00	100,00%
29	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenie Satori w Jastrowiu Mistrzostwa Młodzików Strefy A w karate FudoKan	3 000	3 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
31	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla PZ LZS w Złotowie Organizacja zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,00%
32	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów Spartan Team II - Igrzyska Sprawnościowe gmin powiatu złotowskiego	6 000	0,00	0,00%
33	926	92695	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla MLKS Sparta Złotów Szkolenie dzieci, młodzieży w sekcji boksu olimpijskiego	4 000	4 000,00	100,00%
Razem					1 257 420	1 250 742,80	99,47%
Ogółem dotacje					4 355 570	4 338 412,13	99,61%
w tym:							
<i>dotacje na wydatki bieżące:</i>					<i>4 008 615</i>	<i>3 991 457,13</i>	<i>99,57%</i>
<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>					<i>346 955</i>	<i>346 955,00</i>	<i>100,00%</i>

Wykonanie Planu Finansowego i Inwestycyjnego

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na rok 2016

I. Plan Finansowy na rok 2016

1. Wykonanie planu przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży zostały ogółem zaplanowane na kwotę 38.560.000 zł. Zostały wykonane na kwotę 41.129.956,86 zł tj. w 106,66 %.

Tabela nr 1. Plan przychodów na 2016 r.

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość w złotych	Wykonanie planu	% wykonania planu
701-1-8	Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ i na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	36 108 000	38 463 383,16	106,52
701	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	1 100 000	986 091,18	89,64
707	Pozostała Sprzedaż Produktów (sterylizacja,prosektorium,transport.dokument. med.)	120 000	172 073,87	143,39
708	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	200 000	217 678,99	108,84
734	Sprzedaż materiałów	2 000	617,04	30,85
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 100 000	2 152 443,54	195,68
750	PRZYCHODY FINANSOWE	30 000	30 881,25	102,94
	Zmiana stanu produktów	-100 000	-893 212,17	893,21
	OGÓŁEM PRZYCHODY	38 560 000	41 129 956,86	106,66

2.1 Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

W 2016 r. przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zaplanowane w wysokości 36.108.000 zł. Wykonanie wyniosło 38.463.383,16 zł tj. 106,52%.

Tabela 2. Wykonanie planu przychodów za 2016 r.

Rodzaje umów	Wartość w zł	Wykonanie	% Wykonania
Leczenie szpitalne	19 694 600	21 052 914,49	106,90
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 418 000	1 493 885,93	105,35
Rehabilitacja	368 000	436 403,16	118,59
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (z poradniami)	7 256 100	6 989 801,80	96,33
Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze ZOL	870 700	905 881,90	104,04
Opieka paliatywna i hospicyjna	918 700	1 011 845,94	110,14
Procedury kosztochłonne	228 800	634 157,50	277,17
Ratownictwo medyczne	3 236 100	3 236 106,12	100,00
Nocna i świąteczna opieka medyczna	1 284 000	1 284 000,00	100,00
Transport sanitarny	168 000	165 642,72	98,60
Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek za 12 m-cy	665 000	1 252 743,60	188,38
Razem	36 108 000	38 463 383,16	106,52

2.2 Przychody z działalności gospodarczej

Wartość sprzedaży usług medycznych przez Szpital z tytułu korzystania innych jednostek z usług Szpitala została ustalona na poziomie wykonania w 2015 r. Zakłada się, że przychody z tego tytułu będą stanowiły ogółem 1.422.000 zł. Za cały 2016 r. przychody zostały wykonane w kwocie 1.376.461,08 zł tj. w 96,8%, czyli były mniejsze od planowanych o 45.538,92 zł.

Do tych przychodów zalicza się przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych i nie medycznych dla lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów, dla aresztu i policji oraz badania odpłatnie wykonywanych dla pacjentów. Niższe od planowanych były usługi wykonane dla lekarzy rodzinnych i specjalistów. Zaplanowano kwotę 1.100.000 zł wykonanie wyniosło 986.091,18 zł.

2.3 Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane są w kwocie 1.100.000 zł., zostały wykonane w kwocie 2.152.443,54 zł. tj. w 195,68%. Plan został przekroczony o 1.052.443,54 zł.

Do przychodów tych zalicza się głównie dofinansowania z PFRON, wartość niezamortyzowanej części aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski oraz rozwiązane rezerwy. Tak wysokie przekroczenie planu przychodów jest wynikiem przekazania przez Starostwo Powiatowe w Złotowie wartości wykonanych usług i środków trwałych polegających na modernizacji oświetlenia Szpitala kwota ta nie była zaplanowana, a jej wartość wraz z amortyzacją wynosi 751.491,30 zł. Zwiększone były również darowizny rzeczowe środków obrotowych tj. artykułów żywnościowych, leków, mebli, których wartość wyniosła 112.061,71 zł.

2.4 Przychody finansowe

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 30.000 zł. a wykonanie zrealizowano na kwotę 30.881,25 zł tj. w 102,94%. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat bankowych.

2.5 Zmiana stanu produktu

Zmiana stanu produktu jest zaplanowana w kwocie -100.000 zł. wykonanie wynosi -893.212,17 zł. Korekta przychodów wynika z rozliczania kosztów w układzie kalkulacyjnym, a w planie wykazuje się koszty rodzajowe. Koszty w układzie kalkulacyjnym są większe od kosztów rodzajowych i zmiana stanu produktów obejmuje na przykład koszty prenumeraty pracy, polis OC i innych. Największą wartość stanowi rezerwa na świadczenia pracownicze. Z powodu zmiany ustawy o emeryturach i rentach, która obniża wiek emerytalny, świadczenia te zwiększyły się o 903.121 zł

3. Koszty według rodzaju

Koszty rodzajowe zaplanowano na poziomie 38.445.200 zł., wykonanie wynosi 40.335.751,33 zł tj. 104,92%. Plan kosztów został przekroczony 4,92%. Strukturę planowanych i wykonanych kosztów w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wartość i wykonanie kosztów za 2016 r.

Lp.	Rodzaje kosztów	Wartość w zł	Wykonanie	% wykonania
1	Amortyzacja	1 400 000	1 555 595,24	111,11
2	Materialy i energia	5 511 000	6 079 150,72	110,31
3	Usługi obce	16 074 500	17 706 660,16	110,15
	- w tym umowy cywilno-prawne	13 500 000	14 253 393,11	105,58

4	Podatki i opłaty	164 200	156 731,04	95,45
5	Wynagrodzenia	12 320 000	11 972 882,58	97,18
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 566 000	2 477 452,55	96,55
7	Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, OC, koszty podróży, ISO, koszty reklamy i reprezentacji)	409 500	387 279,04	94,57
	Razem	38 445 200	40 335 751,33	104,92

3.1 Amortyzacja

Planowany koszt amortyzacji w roku 2016 to 1.400.000 zł, wykonanie wynosi 1.555.595,24 zł., co stanowi 111,11% planu.

3.2 Zużycie materiałów i energii

Oszacowano, że łącznie koszty zużycia materiałów i energii wyniosą 5.511.000 zł, wykonanie wynosi 6.079.150,72 zł czyli 110,31%

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

Tabela nr 4. Wartość kosztów zużycia materiałów i energii za 2016 r.

	MATERIAŁY I ENERGIA	Wartość	Wykonanie	% wykonania
	leki i środki opatrunkowe	1 850 000	2 008 637,07	108,57
	materiały do badań diagnostycznych	350 000	479 370,09	136,96
	materiały do badań diagnostycznych RTG	10 000	16 502,08	165,02
	tlen medyczny	30 000	40 285,28	134,28
	sprzęt jednorazowego użytku	550 000	725 662,69	131,94
	sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	40 000	63 310,56	158,28
	bielizna i pościel	80 000	136 208,39	170,26
	krew, preparaty krwiopochodne i osocze	270 000	248 753,90	92,13
	Razem	1 330 000	1 710 092,99	128,58
	żywność chorych i stołówka	600 000	604 362,42	100,73
	opał -olej opałowy Piecwo	10 000	8 537,04	85,37
	gaz - opał	650 000	627 528,13	96,54
	energia elektryczna	480 000	469 897,99	97,90
	paliwo	130 000	124 782,74	95,99
	Razem	1 270 000	1 230 745,90	96,91
	materiały pędne gazy techn. i smary	4 000	4 149,77	103,74
	środki czystości	20 000	27 218,53	136,09
	materiały biurowe	120 000	116 400,20	97,00
	sprzęt gospodarczy	20 000	30 853,59	154,27
	materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych	55 000	61 434,00	111,70
	środki dezynfekcyjne	100 000	102 470,82	102,47
	woda	7 000	7 715,84	110,23
	pozostałe materiały	15 000	13 100,46	87,34
	materiały do remontów budynków i zaplecza	120 000	161 969,13	134,97
	Razem	461 000	525 312,34	113,95
	Ogółem	5 511 000	6 079 150,72	110,31

3.2.1 Leki, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne

Koszty leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych na rok 2016 zaplanowano na poziomie 1.850.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.008.637,07 zł, co stanowi 108,57%. Zużycie leków było zaplanowane na zbyt niskim poziomie.

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

Koszty te zaplanowano łącznie na kwotę 1.330.000 zł. a wykonano na kwotę 1.710.092,99 tj. 128,58 %. Plan został przekroczony w wyniku większego niż planowano środków opatrunkowych, w szczególności sprzętu jednorazowego, wielokrotnego użytku, materiałów do badań diagnostycznych, bielizny i pościeli.

3.2.3 Żywność

Koszty żywności planuje się, że wyniosą 600.000 zł i obejmują zużycie żywność dla pacjentów w kwocie 510.000 zł i odpłatnych obiadów na stołówce w kwocie 90.000 zł

Koszty te wynoszą łącznie 604.362,42 zł tj. 100,73%.

3.2.4 Opał, gaz, paliwo i energia elektryczna

Łączne koszty gazu, oleju opałowego, paliwa i energii elektrycznej zaplanowano na poziomie zużycia roku 2015. Koszty te łącznie zaplanowano na kwotę 1.270.000 zł, a wykonanie wyniosło 1.230.745,90 zł i było od planowanego o 39.254,10 zł mniejsze.

3.2.5 Pozostałe materiały

Pozostałe koszty obejmujące koszty środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu gospodarczego, paliwa, woda, materiałów do remontów zaplanowano na kwotę 461.000 zł., natomiast wykonanie wynosi 525.312,34 zł. tj. 113,95%.

3.3. Usługi obce

Koszty usług obcych w roku 2016 zaplanowano na kwotę 16.074.500 zł, a wykonanie wyniosło 17.706.660,16 zł.

Poszczególne wartości i wykonanie usług obcych zawiera tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wykonanie kosztów - Usługi obce za 2016 r.

Lp.	USŁUGI OBCE	Wartość	Wykonanie	% wykonania
1	usługi remontowe*	2 000	596 212,86	29810,64
2	konserwacja i naprawa sprzętu	300 000	379 984,04	126,66
3	serwisy i przeglądy urządzeń medycz. i innych	600 000	561 544,29	93,59
	Razem	902 000	1 537 741,19	170,48
4	usługi transportowe	8 000	9 180,88	114,76
5	usługi pocztowe	20 000	23 709,30	118,55
6	usługi łączności.	50 000	43 524,55	87,05
7	wywóz śmieci	90 000	103 691,32	115,21
8	wywóz nieczystości płynnych	150 000	171 263,91	114,18
	Razem	318 000	351 369,96	110,49
9	usługi med. świadcz. przez inne jedn.;	180 000	285 067,00	158,37
10	provizje bankowe i inne koszty bankowe	7 500	8 071,80	107,62
11	pozostałe usługi obce (dzierżawa butli i zbiornika	102 000	141 948,08	139,16
	Razem	109 500	150 019,88	137,00
	umowy - kontrakty			
12	pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psych.	13 500 000	14 253 393,11	105,58
13	utrzymanie czystości i transp. wewnątrzszpitalny	700 000	736 623,96	105,23
14	usługi pralnicze	210 000	220 463,22	104,98
15	utyliczacja odpadów	75 000	84 048,46	112,06
16	usługi ochrony mienia	80 000	87 933,38	109,92
	Razem	1 065 000	1 129 069,02	106,02

Ogółem	16 074 500	17 706 660,16	110,15
--------	------------	---------------	--------

3.3.1 Usługi remontowe, konserwacja, naprawa i serwisy sprzętu medycznego

Koszty tych usług zaplanowano na łączną kwotę 902.000 zł i jest ona wykonana w kwocie 1.537.741,19 zł tj. 170.48%. Usługi remontowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000 zł, wykonane w wysokości 596.212,86 zł. Jest to wynikiem nie odpłatnego przekazania przez Starostwo Powiatowe w Złotowie na rzecz Szpitala wartości wykonanych usług tj. wymiana i montaż oświetlenia w 2014 r. w kwocie 595.412,86 zł.

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

Koszty w/w usług zaplanowano na kwotę 318.000 zł i wykonano w kwocie 351.369,96 zł tj. w 110,49%. Z powodu wzrostu cen został przekroczony plan usług takich jak: wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych i usług pocztowych o łączną kwotę 38.664,53 zł

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 180.000 zł, a wykonano na kwotę 285.067 zł tj. 158,37%.

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. Planuje się wydać na te koszty kwotę 109.500 zł, wykonano te koszty na kwotę 150.019,88 zł tj. 137%. Koszty te zostały przekroczone o kwotę 40.519,88 zł, ponieważ zakupiona została licencja na program komputerowy do wypisywania dokumentacji medycznej na bloku operacyjnym.

3.3.5 Umowy cywilnoprawne pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psychologdy 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 dobrowolnie rezygnują z umów o pracę na rzecz tej formy pracy.

W roku 2016 zaplanowano koszty tych usług na kwotę 13.500.000 zł, a wykonanie wynosi 14.253.393,11 zł tj. 105,58%. Jest większe od planowanego o 753.393,11 zł. Plan został przekroczony z powodu przejścia 6 osób z umów o pracę na umowy cywilno-prawne.

Koszty te zwiększyły się również zgodnie z § 2 pkt. 4.1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (D.U rok 2015 poz.1400) i § 2 pkt. 2 podpunkt 1 i 2 z dnia 14 października 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1628) o dodatek do kontraktów.

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 1.065.000 zł, a wykonanie wynosi 1.129.069,02 zł, tj. 106,02%. Plan został przekroczony z powodu wzrostu ceny. Wyniku postępowania przetargowego od dnia 01-04-2016 cena za pranie bielizny szpitalnej wzrosła z kwoty 2,36 zł/kg na kwotę 3,07 zł/kg. Z powodu wzrostu minimalnej płacy z kwoty 1.750 zł do kwoty 1.850 zł od dnia 1 maja 2016 wzrosły koszty sprzątnięcia Szpitala o 16.440,03 zł.

3.4 Podatki i opłaty

Podatki i opłaty dotyczą głównie podatku od nieruchomości i rolnego. Są zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2016 r. i będą wynosić 164.200 zł, czyli 0,4% struktury kosztów rodzajowych. Wykonanie za 2016 r. wyniosło 156.731,04 zł.

3.5 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Przewidywany koszt wynagrodzeń w 2016 r. wypłacanych na podstawie umów o pracę oszacowano na poziomie 11.820.000 zł, natomiast z tytułu umów zlecenie i o dzieło na kwotę 500.000 zł. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek na podstawie § 2 pkt. 4.1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (D.U rok 2015 poz.1400) i § 2 pkt. 2 podpunkt 1 i 2 z dnia 14 października 2015 r. (D.U rok 2015 poz. 1628).

Wykonanie tych kosztów wyniosło 11.972.882,58 zł tj. 97,18%. Było mniejsze z powodu zmniejszenia ilości etatów przeliczeniowych osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenie w ciągu roku o 11,02 etatu.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia zaplanowano w kwocie 2.566.000 zł. wykonano w kwocie 2.477.452,55 zł, tj. 96,55%.

Poszczególne składniki i wartości wykonania przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wynagrodzenia i świadcz. na rzecz pracowników - wykonanie planu za 2016 r.

	WYNAGRODZENIA	Wartość w zł	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe	11 710 000	11 570 996,66	98,81
2	wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	500 000	401 885,92	80,38
	Razem wynagrodzenia	12 210 000	11 972 882,58	98,06
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			
1	składki ZUS	2 060 000	2 004 414,26	97,30
2	składki na Fundusz Pracy	250 000	216 460,76	86,58
3	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000	52 451,45	87,42
4	odpis na ZFSS	170 000	157 239,18	92,49
5	odzież ochronna i robocza	6 000	12 664,60	211,08
6	szkolenia pracowników	15 000	27 374,92	182,50
7	środki czystości	2 000	2 957,38	147,87
8	badania okresowe pracowników	3 000	3 890,00	129,67
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	2 566 000	2 477 452,55	96,55
	Ogółem	14 776 000	14 450 335,13	97,80

3.6 Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy

Koszty te zostały zawarte w tabeli nr 7. Planowano na kwotę 409.500 zł, natomiast wykonano na kwotę 387.279,04 zł

Największa kwota tych kosztów dotyczy ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej. Plan to kwota 320.000 zł rocznie, natomiast wykonanie było o 44.196 zł mniejsze i wyniosło 275.804 zł

Ogółem koszty te stanowią 1,1 % kosztów rodzajowych ogółem.

Tabela nr 7. Pozostałe koszty i koszty reprezentacji i reklamy za 2016 r.

	Pozostałe koszty, reprezentacji i reklamy	Wartość w zł	Wykonanie	% wykonania
	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	700	3 293,48	470,50
	zwrot kosztów podróży	40 000	57 569,12	143,92
	ryczałt za używanie samochodu	7 800	7 977,98	102,28
	ubezpieczenia majątkowe	320 000	275 804,00	86,19
	pozostałe koszty (audyty ISO, akredytacja, ogłoszenia o konkursach, art. spożywcze)	41 000	42 634,46	103,99
	Razem	409 500	387 279,04	94,57

4. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na kwotę 60.000 zł, a wykonane w kwocie 691.316,80 zł. Zostały przekroczone między innymi o koszty napraw skanera medycznego i videokolonoskopu w wysokości 81.096,46 zł. w ramach umów ubezpieczenia.

Koszty te są trudne do zaplanowania nie dotyczą one działalności operacyjnej Szpitala.

Zawierają koszty zastępstwa procesowego, staży lekarskich, upomnień, kar naliczonych przez NFZ i rezerwy na przyszłe prawdopodobne zobowiązania wynikające ze zdarzeń nie planowanych i losowych.

5. Koszty finansowe

Koszty finansowe, dotyczą głównie odsetek od kredytu inwestycyjnego i pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, planuje się, że będą wynosiły 20.000 zł. Koszty te wyniosły 24.138,40 zł.

6. Wynik Finansowy w 2016 r.

Planowano, że przy takim poziomie przychodów i kosztów Szpital jest w stanie wygenerować nie wielki zysk netto w kwocie 27.800 zł, a właściwie zbilansować wydatki z dochodami.

W 2016 r. wygoszparowano zysk netto w kwocie 71.850,60 zł.

Jest to wynikiem większych od planowanych przychodów ogółem w wysokości 41.129.956,86 zł i niższymi od przychodów kosztami ogółem, które wyniosły 41.052.551,26 zł.

Plan Finansowy i wykonanie za 2016 r. zawiera tabela nr 8.

Tabela nr 8. Wykonanie PLANU FINANSOWEGO za 2016 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
	I Przychody ogółem	38 560 000,00	41 129 956,86	106,66
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 108 000	38 463 383,16	106,52
1.1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	36 108 000	38 463 383,16	106,52

2	Środki otrzymane od z Unii Europejskiej	0,00	0,00	
3	Przychody finansowe	30 000	30 881,25	102,94
3.1	odsetki	30 000	30 881,25	102,94
3.2	inne	2 000,00	0,00	0,00
4	Przychody z działalności gospodarczej	1 420 000	1 376 461,08	96,93
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 100 000	2 152 443,54	195,68
5.1	w tym z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
6	Zmiana stanu produktów	-100 000,00	-893 212,17	
II	Koszty ogółem:	38 525 200	41 052 551,26	106,56
1	Koszty wg rodzaju	38 444 200	40 335 751,33	104,92
1.1	amortyzacja	1 400 000	1 555 595,24	111,11
1.2	materiały i energia	5 511 000	6 079 150,72	110,31
1.3	usługi obce	16 074 500	17 706 660,16	110,15
1.4	podatki i opłaty z tego:	164 200	156 731,04	95,45
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T	200	548,79	274,40
1.4.2	podatki stan. źródło dochodów własnych jed. samorządu terytorialnego	140 000	138 876,00	99,20
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	0,00
1.4.4	opłaty urzędowe	24 000	17 306,25	72,11
1.4.5	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
1.5	Wynagrodzenia	12 320 000	11 972 882,58	97,18
1.5.1	osobowe	11 820 000	11 570 996,66	97,89
1.5.2	pozostałe (umowy zlecenie i o dzieło)	500 000	401 885,92	80,38
1.6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 566 000	2 477 452,55	96,55
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 000	2 004 414,26	97,30
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	250 000	216 460,76	86,58
1.6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000	52 451,45	87,42
1.6.4	świadczenia socjalne	170 000	157 239,18	92,49
1.6.5	inne (badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia, środki czystości i itp.)	26 000	46 886,90	180,33
1.7	Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe, OC, koszty podróży, ISO)	407 800	387 279,04	94,97
1.8	Koszty reprezentacji i reklamy	700	3 293,48	470,50
1.9	Wartość sprzedaży materiałów	1 000	1 344,73	134,47
2	Koszty finansowe	20 000	24 138,40	120,69
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań	20 000	23 738,29	118,69
2.2	inne	0	400,11	
3	Pozostałe koszty operacyjne	60 000	691 316,80	1152,19
III	WYNIK (zysk/strata)	34 800	77 405,60	
IV	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	7 000	5 555,00	79,36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	5 555,00	79,36
V	WYNIK NETTO	27 800	71 850,60	
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 614 456,56	1 596 366,07	34,59
	w tym: programy unijne	2 120 000,00	0,00	0,00
VII	Splata kredytu inwestycyjnego	261 200	185 706,00	71,10
VIII	Pożyczki Z WFOŚiGW na termomodernizacje Piecewa	70 000	70 000,00	100,00

7. Zobowiązania i należności krótkoterminowe za rok 2016

Zobowiązania krótkoterminowe, czyli dotyczące roku 2016 planuje się w wysokości ogółem 40.940.000 zł,

Zobowiązania i należności krótkoterminowe za rok 2016 i ich wykonanie za 2016 r. przedstawia tabela nr 9. Na dzień 2016-12-31 Szpital nie ma zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 9. Zobowiązania i należności krótkoterminowe za 2016 r.

7.1 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Konto	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wykonanie
201	Rozrachunki z dostawcami	17 980 000	23 370 495,83
203	Rozrachunki z tyt. zakupu środków trwałych	3 690 000	1 538 908,46
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	6 695 000	6 254 200,07
230	Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń	12 320 000	12 624 726,79
137	Kredyty bankowe	185 000	185 706,00
137	Spłata pożyczki do WFOŚ i GW Poznań	70 000	70 000,00
	Razem	40 940 000	44 044 037,15

7.2 NALEŻNOŚCI

Konto	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wykonanie
202	Rozrachunki z odbiorcami	37 728 000	39 588 738,53
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	13 000	11 722,92
236	Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych	395 000	285 783,96
	Razem	38 136 000	39 886 245,41

II. Plan Inwestycyjny na rok 2016

Plan inwestycyjny oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej.

Na modernizację infrastruktury technicznej szpitala planowano wydać pod warunkiem otrzymania dofinansowania na elektroniczną dokumentację medyczną kwotę ogółem 2.810.000 zł., w tym środki własne Szpitala 310.000 zł, środki Starostwa Powiatowego w Złotowie 380.000 zł, oraz fundusze unijne 2.120.000 zł. Na modernizację infrastruktury technicznej wydano kwotę 138.120,11 zł. Zakres wykonanych prac i kwoty zawiera tabela nr 10. Zadanie inwestycyjne - elektroniczna dokumentacja medyczna zostało przesunięte do realizacji w 2017 r. Wydano na ten cel kwotę 3.627,39 zł.

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala świadczącej usługi medyczne są koniecznością. Planowany wydatek na ten zakres zadań to kwota 1.804.456,56 zł, wydatkowano 1.458.245,96 zł. Planowany koszt zakupu tomografu wynosił 1.350.000 zł, uzyskano po przeprowadzeniu postępowania przetargowego kwotę 781.636,48 zł.

Planowane zadania inwestycyjne ogółem miały wynosić 4.614.456,56 zł. w 2016 r. wydatkowano 1.596.366,07 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych inwestycji i źródła ich finansowania zawiera tabela nr 10. Ze środków własnych Szpital zrealizował inwestycje na kwotę 779.616,07 zł oraz spłacił kredyt inwestycyjny w kwocie 185.706 zł i pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł. Realizacja zadania elektroniczna dokumentacja medyczna uzależniona jest od otrzymania dofinansowania w 2017 r.

Wykonanie planu nakładów inwestycyjnych zawiera tabela nr 10.

Tabela nr 10. Wykonanie PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH za 2016 r.

I	ROK 2016	Planowane nakłady (w złotych)	Planowane źródła finansowania			Wykonanie za 2016
			środki własne Szpitala	Starostwo Powiatowe Złotów	Urząd Marszałkowski środki gmin	
A	Modernizacja wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitala w tym:					
1	Przebudowa pomieszczeń bloku operacyjnego dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 VI 2012 (DU z 2012 r., poz. 739) i Decyzji Sanepidu	150 000	150 000	0	0	74 620,40
2	Przebudowa oddziału dziecięcego w celu wyodrębnienia odcinka dla dzieci do lat 3 (wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 VI 2012 (DU z 2012 r., poz. 739)	100 000	100 000	0	0	17 791,93
3	Modernizacja ładowiska w związku ze zmianą przepisów o ładowiskach (lampa i płyta)	60 000	60 000	0	0	42 080,39
4	Elektroniczna dokumentacja medyczna HIS dostosowanie systemów informatycznych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. ze zm. (DU nr 252 poz. 1697) realizacja do 1 sierpnia 2017 r. *	2 500 000	0	380 000	2 120 000	3 627,39
	Razem: modernizacja wybranych elementów infrastruktury technicznej szpitala	2 810 000	310 000	380 000	2 120 000	138 120,11
B	Modernizacja zasobów sprzętu, aparatury medycznej i innej w tym					
1	Zakup Ambulansu sanitarnego	324 456,56	19 501,56	299 955,00	5000	324 456,56
2	Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500 (komputery i itp.)	80 000	80 000		0,00	142 996,22
3	Zakup aparatu RTG	50 000	50 000			0,00
4	Zakup sprzętu medycznego, w tym:					
a)	Tomograf komputerowy***		650 000,00		700 000	781 636,48
b)	Respirator holterowski DMS-300					7 560,00
c)	Lampa zabiegowa SOLIS 60 F					5 275,60
d)	Zestaw do laparoskopii					99 999,92
e)	Kardiotokograf do monitorowania płodu					11 500,00
f)	Video laryngoskop do trudnych intubacji					5 184,00
	Zakupy poza planem wynikające z potrzeb funkcjonalnych, w tym:					
5	Zestaw mebli do gabinetu					4 072,19
6	Szaf chłodnicza 1300 l					5 000,00
7	Szafa do serwerowni szpitalnej					3 398,74
8	wertykulator					3 799,00
9	doposażenie monitoringu					3 874,50
10	Obieraczka do warzyw					8 468,55
11	Szlaban wjazdowy					28 274,19
12	Zakup wartości niematerialnych - licencje					22 750,01
	Razem: Modernizacja zasobów sprzętu, aparatury medycznej i inne	1 804 456,56	799 501,56	299 955,00	705 000	1 458 245,96
	Nakłady Ogółem za rok 2016	4 614 456,56	1 109 501,56	679 955,00	2 825 000	1 596 366,07

*** kredyt inwestycyjny w wysokości planowanej 700.000 zł, zaciągnięty kredyt 500.000 zł

Wykonane inwestycje zostały sfinansowane następująco:

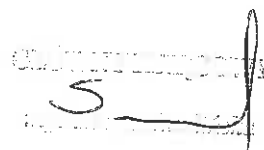
a) dotacja Starostwa Powiatowego w Złotowie	299 955,00
b) darowizna finansowa firmy AMCOR	5 000,00
c) darowizna finansowa PZU	4 500,00
d) darowizna finansowa firmy AGORY	7 295,00
e) kredyt za zakup tomografu	500 000,00
f) środki własne Szpitala	779 616,07
Razem	1 596 366,07

Złotów, dnia 2017-02-28

sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR

lek. Joanna Harbuzińska-Turek

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the number '5' and some faint, illegible text.

INFORMACJA **o stanie mienia komunalnego** **Powiatu Złotowskiego**

Złotów, dnia 2017-03-16

Spis treści:

1. Przysługujące prawo własności
2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie.
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania
5. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Przysługujące prawo własności

Według stanu w dniu 31 grudnia 2015 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- a) 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),
- b) gruntów o pow. 0,5451 ha, nabytych aktem notarialnym,
- c) 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,
- d) gruntów stanowiących b. drogi powiatowe, pozbawionych tej kategorii dróg, o powierzchni ogólnej 20,4943 ha,
- e) gruntów o powierzchni 0,1214 ha (7 działek), przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie pasów dróg powiatowych,
- f) pozostałych dróg powiatowych o powierzchni ogółem 2,00 ha, nabytych z mocy prawa, o nie potwierdzonej własności.

Wartość mienia Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku 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)	205.736 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 roku przedstawiono w załączniku nr 1 informacji.

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

Na rzecz Powiatu Złotowskiego nie ustanowiono innych niż własność praw majątkowych

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Zarząd Powiatu Złotowskiego dokonał:

- a) sprzedaży nieruchomości położonej w Dzierżążenku gm. Złotów, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0051 na ark. mapy 2 numerem 400/63 o pow. 0,9966 ha,
- b) sprzedaży nieruchomości położonej w Dzierżążenku gm. Złotów, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0051 na ark. mapy 2 numerem 400/65 o pow. 0,1698 ha,

c) sprzedaży nieruchomości położonej w Złotowie ul. 8-go Marca, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0093 na ark. mapy 1 numerem 27/60 o pow. 0,3231 ha.

Ponadto Wojewoda Wielkopolski wydał niżej wymienionych decyzje potwierdzające nabycie z mocy prawa tj. na podstawie art. 60 ust. 3 i 4 oraz art. 103 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, gruntów stanowiących drogi powiatowe na terenie:

- gminy Krajenka (Dolnik) – dz. nr 230/3 o powierzchni 0,0276 ha (SN-VI.7532.2.3.2016.6 z dnia 21.01.2016 r.),
- gmina Lipka - dz. nr 540/5 o powierzchni 1,9183 ha (SN-VI.7532.2.550.2015.2 z dnia 06.04.2016 r.)
- gmina Lipka – dz. nr 540/4 o powierzchni 0,1255 ha (SN-VI.7532.2.551.2015.2 z dnia 06.04.2016 r.),
- miast Złotów – dz. nr 135/25 o powierzchni 0,2541 ha (SN-VI.7532.2.4.2016.6 z dnia 21.01.2016 r.)
- gmina Zakrzewo (Zakrzewo) – dz. nr 914/3 o powierzchni 0,0202 ha (SN-VI.7532.2.549.2015.2 z dnia 11.01.2016 r.),

W 2016 roku na rzecz Powiatu Złotowskiego zostały przekazane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie na podstawie art. 39 ust. 1,2, i 3 ustawy z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1160 tj.):

- w Głomsku gmina Zakrzewo, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 38 ark. mapy 3 numerem 208/20 o powierzchni 0,2346 ha,
- w Jastrowiu, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obręb 01 ark. mapy 1 numerem 42/4 o powierzchni 0,1360 ha.

Na podstawie Decyzji nr 2/2016 znak GN.6844.5.2016 z dnia 13.07.2016 r. Zarządu Powiatu Złotowskiego przekazano w trwały zarząd Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie, nieruchomość przy ul. Szkolnej 3 oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr.89 na ark. mapy 7, numerem 282/6 o pow. 0,1292 ha, zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 1600, 50 m² i kubaturze 6.060 m³ – nieodpłatnie.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w Złotowie

W 2016 br. nastąpiło zwiększenie w grupie 1 (wartość budynków) o kwotę 39004,67 zł. – stacja meteorologiczna, oraz w grupach od 3 do 9 poprzez zakup: kserokopiarki, samochodu osobowego, zestawu komputerowego o kwotę 126262,10 zł., oraz w tych samych grupach nastąpiło zmniejszenie o kwotę 242345,19 zł. poprzez: nieodpłatne przekazanie samochodu Renault do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu - 99500,00 zł., sprzedaży samochodu Skoda – 88000,00 zł, jak też przez likwidację kserokopiarki, zestawu komputerowego, notebooków, drukarki – 54845,19 zł.

Zwiększenie nastąpiło też w grupie 5 (wartość pozostałych środków trwałych) przez zakup nowych środków trwałych o wartość 35678,93 zł. (sprzęt komputerowy, niszczarki, fotele obrotowe, myjka ciśnieniowa, odkurzacz, bindownica, laminator, gilotyna, sejf, telefon, dyktafon), wystąpiło też zmniejszenie o kwotę 56171,41 zł. (sprzedaż komputerów, nieodpłatne przekazanie Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu, protokół likwidacji).

W grupie 6 (wartości niematerialne i prawne) wystąpiły zmiany poprzez zwiększenie o kwotę 27841,69 zł. – zakup nowych programów komputerowych, a zmniejszenie o kwotę 799,00 zł. poprzez sprzedaż programów komputerowych wraz ze sprzętem komputerowy

2. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

W grupie 1 nastąpiło zwiększenie o kwotę 4971,03 zł.- przebudowano pomieszczenie socjalne znajdujące się na piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.

W grupie 3 do 9 – zakupiono 7 zestawów komputerowych, zakupiono i wdrożono system kolejkowy wraz z systemem prezentacji treści multimedialnych ze środków Funduszu Pracy na kwotę 89573,52 zł.

W pozycji – pozostałe środki trwałe – nastąpiło zwiększenie o kwotę 42 808,20 zł. poprzez zakup: statywów do mikrofonów i kamer, odkurzaczy, czajników telefonów, krzeseł obrotowych, szaf metalowych, zasilaczy awaryjnych, kosiarki elektrycznej, gaśnic, Roll Up-ów, potykaczy reklamowych, prezenterów informacyjnych, stojaka dwustronnego na broszury i ulotki, drukarek-urządzeń wielofunkcyjnych, flag reklamowych typu pióro, rejestratora wideo, szafki wiszącej, szafek na klucze, napędów Blu-Ray, dysku zewnętrznego, myjek do okien, miar, poziomicy.

Zmniejszenia w grupie od 3 do 9 i w pozostałych środkach trwałych nastąpiło w wyniku likwidacji, uwarunkowanej ich stanem zużycia lub uszkodzenia odpowiednio o kwotę 135790,78 zł. i 27600,80 zł.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

Wartość budowli wzrosła o 1 488 619, 65 zł w tym:

- a) w grupie 1 pozostała bez zmian z rokiem poprzednim,
- b) w grupie 2 o 1 488 619,65 zł. w wyniku:
 - przebudowy drogi nr 1006P w m. Brokęcino na kwotę 124 087,32 zł.,
 - przebudowy drogi nr 1014P w m. Nadarzyce na kwotę 153 000,00 zł.,
 - przebudowy drogi nr 1007P Okonek – Łomczewo na kwotę 500 000,00 zł.,
 - przebudowy drogi nr 1035P Buczek M. – Buczek W. na kwotę 154 000,00 zł.,
 - przebudowy drogi nr 22 Chwalimie do skrzyżowania z dr nr 11 na kwotę 146 800,50 zł.,
 - budowy 2 zjazdów i parkingu z chodnikiem w m. Franciszkowo na kwotę 40 000,00 zł.,
 - budowy chodnika w m. Rudna na kwotę 100 000, 00 zł.,
 - budowy chodnika w m. Kleszczyna na kwotę 100 000,00 zł.,
 - budowy chodnika w m. Osowo na kwotę 59 246,13 zł.,
 - budowy chodnika w m. Kruszki na kwotę 50 000,00 zł.,
 - budowy chodnika w m. Lotyń na kwotę 61 485,70 zł.
- c) w grupie 3 – 9 dokonano zakupu skrapiaarki, podnośnika kanałowego, piły spalinowej oraz nieodpłatnie otrzymano samochód osobowy PEUGEOT 207 na kwotę 129 041,95 zł., jak również nastąpiła likwidacja samochodu Seicento oraz młota udarowo-obrotowego na kwotę 22 369,48 zł.
- d) w pozycji - pozostałe środki trwałe nastąpił wzrost o kwotę 1676,61 zł. poprzez zakup skanera i wkretaka oraz zlikwidowano pilarkę spalinową na kwotę 2580,00 zł.
- e) wartości niematerialne i prawne pozostały bez zmian z rokiem poprzednim

4. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

W 2016 roku zwiększyła się wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 2 638,96 zł. poprzez:

- przyjęcie darowizny – notebook na kwotę 899,00 zł.,
- zakup głośników szt. 2 – 1 399,98 zł.,
- zakup radioodtwarzaczy – 2 szt. – 339,98 zł.

Dokonano likwidacji: faxu Panasonic, radiomagnetofonu Hania, mebli (stolik, szafa, biurko, zestaw półek, szafa wisząca) na kwotę 1 189,00 zł.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 7376,44 zł. poprzez zakup notebooka, drukarki do komputera, fotelika z siedziskiem oraz nieodpłatnego przekazania wyposażenia od Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie, zmniejszono natomiast wartość poprzez likwidację zużytego sprzętu o kwotę 1088,53 zł.

W pozycji – wartości niematerialne i prawne – zwiększono wartość o kwotę 1039,00 zł. – zakup oprogramowania do komputera MS Office 2016PL.

6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie

W pozycji 4 (wartość środków trwałych (3-9)) nastąpiło zmniejszenie o kwotę 2571,76 zł. – protokół przebiegowania z dnia 31.12.2016 r.

W pozycji 5 – wartość pozostałych środków trwałych - zwiększono wartość o kwotę 3559,76 zł. poprzez zakup niszczarki i przebiegowanie kwoty 2571,76 zł. zgodnie z protokołem z dnia 31.12.2016 r., dokonano także zmniejszenia w tej pozycji o kwotę 5146,16 zł. poprzez przekazanie wyposażenia zgodnie z protokołem z dnia 17.02.2016 r. dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie oraz likwidację wyposażenia zgodnie z protokołem z dnia 19.02.2016r.

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

W roku 2016 wartość budynków zwiększyła się o 277032,80 zł. w wyniku ich modernizacji – działania energooszczędne. Wartość środków trwałych (grupa 3 – 9) nie uległa zmianie, natomiast zwiększyła się wartość pozostałych środków trwałych o 32051,74 zł ze względu na zakup książek i wyposażenia. Ze względu na zakup programów komputerowych zwiększyła się kwota w pozycji wartości niematerialne i prawne o 5103,00 zł.

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

W 2016 roku w pozycji 2 – Wartość budynków grupa 1 – zwiększono wartość o kwotę 3312576,21 zł. poprzez: działania energooszczędne (modernizacja budynków), nakłady inwestycyjne budynku głównego szkoły i warsztatów szkolnych w Złotowie ul. Norwida 10, a zmniejszenia w tej pozycji dokonano poprzez: sprzedaż budynku warsztatowego, garażu na narzędzia i maszyny przy ul. 8-go marca w Złotowie o kwotę 20666,00 zł.

W pozycji 3 – wartość budowli – dokonano zwiększenia wartości o kwotę 114328,49 zł. poprzez: wykonanie ciągów komunikacyjnych między warsztatami a szkołą, ujawnienie z przeprowadzonej likwidacji dwóch studni przy ul. 8-go Marca 5, a zmniejszenia poprzez likwidację kanału zdalaczynnego i likwidacji wiaty na maszyny przy ul. 8-go Marca w Złotowie na kwotę 6144,00 zł.

W pozycji 4 – wartość środków trwałych 3-9- zwiększono wartość poprzez: nakłady inwestycyjne, wyposażenie auli wielofunkcyjnej o zakupiony projekt NEC i ekran elektryczny ze sterowaniem radiowym o kwotę 18982,00 zł., a zmniejszenia dokonano poprzez likwidację mini ciągnika ELPOL i kserokopiarki Xerox na kwotę 21784,00 zł.

W pozycji – wartość pozostałych środków trwałych- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 354088,32 zł. poprzez zakup:

- a) do szkoły przy ul. Norwida 10 w Złotowie: krzesła obrotowych, UPS-ów ActiveJet, komputera Maximus, tablic Premium, szafki, stojaka na 18 map, montażownice kół ATH M52, texa-zestaw, 3D quantum, urządzenia do kontroli światła, kompresora HK 1000/500, miernika mocy DW-6063, witryny małej, tablicy korkowej w ramie drewnianej, wazonów betonowych, urządzeń wielofunkcyjnych Brother, zestawu 6 mikrofonów bezprzewodowych, telewizora LG 49 cali, chłodziarki turystycznej, notebooka HP 250, komputera Vidawa Entry 6400 H, monitora LED 24" Philips, programu MS Office 2016, routera TP-link TL-Archer C9, przyrządu do pomiaru szerokości felg, roweru Romet Angel capucino, miernika sygnałów DVB-T Neon+, czytnika zbliżeniowego Roger PRT64EM, reflektora laserowego ruchomego, niszczarki HSM Securio C16, filmów dvd, szafek narzędziowych, obcinarki, map, wózkiem z zestawem narzędzi, kpl. kluczy oczkowych, filmów edukacyjnych, pilota multimedialnego, odskoczni gimnastycznej, skrzyni gimnastycznej, lutownicy z akumulatorem, szarpaka na podnośniku, zestawu biurka, miernika samochodowego, odkurzacza piorącego, zestawu plansz dydaktycznych, przedłużacza bębnowego, kluczy dynamometrycznych, szczypiec do rur, prostownika z rozruchem, wiertarki udarowej, kpl. kluczy nasadowych, czujnika zegarowego do cylindrów, szlifierki kątovej, podnośnika skrzyni biegów, drążka gimnastycznego, piłek do siatkówki, kosza, hałowych, obręczy do koszykówki, szafki na klucze, testera szczelności, urządzeń do wymiany płynów, suwmiarki, testera usterek, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjnego Brother, głośników sufitowych, stołu konferencyjnego, miksera, wzmacniacza, uchwyty do projektora, mównicy, szafki rack.
- b) do szkoły w Jastrowiu: szafki skrytkowej, defibrylatora, miernika samochodowego, szczypce do końcówek tulejkowych, szlifierki kątovej, wiertarki udarowej, prostownika z rozruchem, drabiny wolnostojącej, komputera Action Actina Prime.
- c) do szkoły przy ul. 8-Marca w Złotowie: pługa podorywkowego, bron podwieszanych, projektora NEC, kuchni mikrofalowej, kuchenki elektro-line, moksera, blendera, niszczarki, garnków, piekarników, mpa, zestawu garnków, przyborów tablicowych magnetycznych, brył wpisanych, wskaźników laserowych, projektorów Ricoh, monitorów AOC Notebooków Lenovo, urządzeń wielofunkcyjnych Brother,
- d) do szkoły w Krajence: pistoletu PN Walther CP99, niszczarki, zestawu komputerowego, wielościanów prawidłowych, graniastopy, ostrosopy, nakładka magnetyczna na układ współrzędnych, bryły obrotowe, rower Fitness, pakiet do rachunku prawdopodobieństwa, drabiny wolnostojącej.
- e) przez Starostwo Powiatowe w Złotowie w ramach projektu RPWP.08.03.01-30-0002/15-00 dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie z dnia 30.11.2016 roku na kwotę 97224,44 zł.

W pozycji tej dokonano też zmniejszenia o kwotę 26713,14 zł. poprzez protokoły likwidacyjne i sprzedaż.

W pozycji wartości niematerialne i prawne zwiększono wartość o kwotę 6603,65 zł. przez przyjęcie oprogramowania z projektu wymienionego wyżej.

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

Nastąpił wzrost wartości budynków w grupie 1 o 50360,70 zł. – koszt adaptacji garaży na dwie pracownie i wiatę.

W pozycji – wartości pozostałych środków trwałych – nastąpił wzrost o kwotę 67861,39 zł. poprzez zakup: tablicy, notebooków - 12 szt., gablot -6 szt., ekranu, ławek na korytarze, szafek uczniowskich, mebli, regałów, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, rolet, kamer, mikroskopów, aparatu fotograficznego, stojaków na rowery, odkurzacza, pralki,

a w ramach projektu „Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Złotowie otrzymano:

komputery stacjonarne -40 szt., urządzenia wielofunkcyjne - 9 szt., projektory multimedialne -4 szt., kasy fiskalne - 3 szt., ladę sklepową, ploter, aparat fotograficzny, drukarkę sieciową, stoły monterskie z matą i opaską - 2 szt., zarządzalny przełącznik, czytniki - 3 szt., napędy DVD - 10 szt., analizatory sieciowe - 10 szt., telefony internetowe -10 szt. na kwotę 120980,00 zł.

Zlikwidowano natomiast: 3 zestawy komputerowe, telefon, centralkę, kolumny, serwer, kosiarkę, laptop, zestaw odczytników, piłę do cięcia, pralkę na kwotę 26710,87 zł.

W pozycji – wartości niematerialne i prawne – w ramach ww. projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Złotowie otrzymano MS Office 2016 na 50 stanowisk na kwotę 13000,00 zł., a z likwidowano oprogramowanie na kwotę 350,00 zł.

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

Nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 40160,89 zł. w pozycji – pozostałe środki trwałe, spowodowane zakupem wkrętarki, zamrażarki, mebli szkolnych, pralek, pomocy dydaktycznych (radioodtwarzacze, telewizor, komputer) oraz poprzez nieodpłatne otrzymanie darowizny (tapczany), przy jednoczesnym zmniejszeniu przez likwidację pozostałych środków trwałych na kwotę 26260,47 zł.

W pozycji pozostałe wartości niematerialne i prawne wartość wzrosła o kwotę 1267,00 zł. ze względu na zakup programu „Rozrachunki”.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu

Nastąpił wzrost w grupie 1 (wartość budynków) o kwotę 3945,84 zł. – przyłącze światłowodowe.

W grupie od 3 do 9 (wartość środków trwałych) zlikwidowano pralnicę bębnową, suszarkę, i przyjęto do użytkowania samochód Renault Trafic przez co wartość w tej pozycji wzrosła o kwotę 86265,83 zł.

W pozycji – pozostałe środki trwałe - wartość wzrosła o kwotę 31160,47 zł. poprzez:

a) przyjęcie do użytkowania z zakupu koszy do zmywarki, komentarza do planu kont, engraver hobby Dremel, podstawki pod zmywarkę, obrusów, centrali telefonicznej, laptopa, ruterów, switchy, firanek, centrali telefonicznych, solitera, szafki montażowej, rutera, telefax, monitor, kartę Wi-Fi, baterię, stół do tenisa, anatomię człowieka, mapę polityczną świata, świat DUO mapa Krajobraz, mikroskop, siatkę do tenisa stołowego, tarcze do darta, rakiety Arengo FR 710 Droit, piłki, siatkę, pompkę, piłki; przyjęto do użytkowania ze środków trwałych Starostwa Powiatowego w Złotowie – komputer, szafę 2- drzwiową z nadstawką, ladę, zestaw Meli kuchennych, 10 zestawów mebli pokojowych, szafę wiszącą 3 drzwiową, stojącą 3-drzwiową, szafy depozytowe, biurko, szafę z półkami; przyjęto do użytkowania ze środków trwałych Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu - flipchart.

b) zlikwidowanie: zamrażarki, wirówki, mebli kuchennych, krzesła obrotowego, zlewozmywarki, garnków, krzesła, meblościanki, stolika, krajalnicy drewnianej.

W pozycji – pozostałe wartości niematerialne i prawne – nastąpił wzrost o kwotę 100,00 zł., przyjęto ze Starostwa Powiatowego w Złotowie oprogramowanie Microsoft Windows XP.

12. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie

W 2016 roku poradnia przyjęła w trwałe zarząd budynek przy ul. Szkolnej 3 w Złotowie na podstawie Decyzji nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Złotowie (wartość 862237,70 zł.).

Wartość środków trwałych w grupie od 3 do 9 została zwiększona o kwotę 12361,50 zł. poprzez zakup kserokopiarki, natomiast wartość pozostałych środków trwałych powiększono o kwotę 27214,72 zł. poprzez zakup nowego sprzętu i pomocy do wczesnego wspomaganie i rehabilitacji oraz laptopów.

13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie wartość budynku, która wynosi 377924,85 zł i wartość ogrodu – 11 800,09 zł. Wartość środków trwałych (grupa 3-9) jest też bez zmian i wynosi 40 011,04 zł. Wartości niematerialne i prawne również nie uległy zmianie i wynoszą 25 857,22 zł.

Zmiana nastąpiła w pozycji – pozostałe środki trwałe – wzrost o kwotę 1159,75 zł. w związku z zakupem: telefonu komórkowego LG, frytkownicy, wypalarki i wiertarko-wkrętarki na zajęcia z wychowankami, darowizną głośników Creative od osoby fizycznej, Zlikwidano natomiast mini wieżę Sony, skaner, telefon, drukarki, DVD LG, DVD Philips, telewizor Sony na kwotę 1 756,22 zł.

15. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie

Wartość budynków w 2016 roku zwiększyła się o kwotę 17791,93 zł tytułem montażu instalacji wentylacji mechanicznej wraz z węzłem sanitarnym i o kwotę 23700,00 zł. tytułem modernizacji instalacji CO w budynku apteki.

W grupie 2 (budowle) nastąpiło zwiększenie o kwotę 42 080,39 zł przez dostosowanie ładowiska do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W grupie 3-9 nastąpiły następujące zmiany:

- a) zwiększenie o kwotę 1 801 580,81 zł. poprzez: zakup szafy 1300 l, wymianę komputerów, zakup wertykulatora S500, obieraczki do warzyw, doposażenie systemu monitoringu, zakup szlabanu parkingowego, systemem zarządzania energią, ambulansu sanitarnego, rejestratora holterowskiego DMS-300 3A/K, lampy zabiegowej statywowej SOLIS 60F, mebli do gabinetu zabiegowego, wyposażenia szaf serwerowni, zestawu do laparoskopii, tomografu komputerowego SOMATON z wyposażeniem dodatkowym, kardiografu do monitorowania pojedynczego płodu lub bliźniąt Fetal – XP ze stolikiem medycznym, video-laryngoskopu do trudnych intubacji, modułu pomiarów parametrów życiowych pacjenta BIS, wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych 1110T, zaksięgowanie środka niskocennego na wyposażenie środków trwałych, zakup wyposażenia o wartości do 3500 zł., zaksięgowanie urządzeń (komputerów) na wyposażenie niskocenne.
- b) zmniejszenie o kwotę 2 289 602,89 zł. poprzez: likwidację zużytych urządzeń, przeksięgowanie urządzeń (komputerów) na wyposażenie niskocenne, likwidację ambulansu, zużytego sprzętu medycznego, zużytego wyposażenia, przeksięgowanie środka niskocennego na środki trwałe.

Zwiększyła się kwota w pozycji – środki niematerialne i prawne – o wartość 22750,01 zł., ze względu na zakup modułu Eskulap – blok operacyjny, modułu JPK Simple ERP, programu MS Office.

16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jastrowiu

W 2016 roku zwiększyła się kwota w pozycji – wartość pozostałych środków trwałych o zakup UPS do komputera o kwotę 218,80 zł.

17. Placówka Opiekunczo – Wychowawcza „Promyk” w Zakrzewie

Nastąpił wzrost w pozycji pozostałe środki trwałe o kwotę 2704,10 zł. poprzez doposażenie w następujący sprzęt: wersalkę Agata, i Rajo, szafę Meblomax, komodę Meblomax.

18. Placówka Opiekunczo – Wychowawcza „Szczęśliwa Trzynastka” w Okonku

W roku 2016 r. nie dokonywano żadnych zakupów.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat Złotowski był właścicielem:

- gruntów o pow. 48,0949 ha, nabytych z mocy prawa i gruntów o pow. 0,7763 ha nabytych na wnioski (łącznie powierzchnia 48,8712 ha),
- gruntów o pow. 1,0449 ha, nabytych aktem notarialnym,
- dróg powiatowych o pow. 621,8002 ha, w tym o pow. 621,4047 ha nabytych z mocy prawa, w stosunku do których zostały wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzje stwierdzające nabycie prawa własności oraz o pow. 0,3955 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 0,0545 ha, (4 działki) przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie pasów dróg powiatowych,

Wartość mienia Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 500.471 tys. zł. i obejmowała ona:

- wartość gruntu (bez dróg powiatowych)	3.005 tys. zł.,
- wartość gruntu – dróg powiatowych o stwierdzonej własności	62.198 tys. zł.,
- wartość gruntów – byłych dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii (o stwierdzonej własności)	2.049 tys. zł.,
- wartość gruntów przejętych od osób fizycznych i prawnych na poszerzenie dróg powiatowych	4.957 tys. zł.,
- wartość budynków i budowli (bez budowli związanych z drogami powiatowymi)	111.946 tys. zł.,
- wartość budowli związanych z drogami powiatowymi	271.765 tys. zł.,
- wartość budowli związanych z byłymi drogami powiatowymi	9.525 tys. zł.,
- wartość innych środków trwałych	33.907 tys. zł.,
- inne (wartości niematerialne i prawne)	1.119 tys. zł.

Mienie Powiatu Złotowskiego w podziale na jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w załączniku nr 2 informacji.

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

Od 1 stycznia 2016 roku Powiat Złotowski uzyskał dochody w wysokości 855071,55 zł. w tym z tytułu:

a) sprzedaży nieruchomości	534383,36 zł.,
b) oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	152,44 zł.,
c) trwałego zarządu	345,84 zł.,
d) dzierżawy i najmu	314069,71 zł.,
e) bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00 zł.,
f) koszty przygotowania do zbycia (poniesione przez nabywców)	6120,20 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 2016 roku poz. 1943 - 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 roku (dot. nieruchomości położonych w Złotowie) i aktem notarialnym Repetytorium A nr 1923/2010 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 położonej w Złotowie przy ul. 8-go Marca, stanowiącej działkę oznaczoną na mapie obr.0093 na ark. 1 numerem 27/62 o pow. 0,8457 ha, niezabudowaną,
- b) sprzedaży nieruchomości położonych w Okonku przy ul. Kolejowej, stanowiących niezabudowane działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obr. 0139 na ark. mapy 9 numerami: 829/10 o pow. 0,4902 ha i 829/11 o pow. 0,4335 ha, przeznaczonych pod zabudowę usługową,
- c) sprzedaży nieruchomości położonej w Dzierżążenku gmina Złotów, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 0051 na ark. mapy 2 numerem 400/67 o pow. 1,0000 ha, niezabudowaną
- c) przygotowanie do zbycia nieruchomości położonych w:
 - Złotowie przy ul. Wł. Jagiełły, stanowiących części 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, 282/18 o pow. 0,0061 ha, 282/19 o pow. 0,0372 ha, 282/20 o pow. 0,0396 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,
- d) darowizna dla Gminy i Miasta Krajenka, ½ udziału w nieruchomości położonej w Krajenca oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 86 na ark. mapy 1, numerem 1 i 228 o łącznej powierzchni 2,7173 ha będąca własnością Powiatu Złotowskiego oddana w użytkowanie wieczyste dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Przewidywane dochody w 2017 roku będą wynosić ogółem 4311987,00 zł. w tym z tytułu:

1. zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Złotowie ul. Szkolna (dz. nr 282/8, 282/9, 282/10, 282/20, 282/18, 282/19) - 287840,00 zł.,
 2. zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Złotowie ul. Wł. Jagiełły (dz. nr 95/7, 95/8, 95/9) - 703356,00 zł.,
 3. zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Jastrowiu ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1786/7, 1786/8, 1786/9, 1786/10, 1786/12, 1786/13, 1786/14) - 390920,00 zł.,
 4. zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Okonku ul. Kolejowa (dz. nr 829/10, 829/11) - 187919,00 zł.,
 5. zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Złotowie ul. 8-go Marca (dz. nr 27/62, 27/61) - 2313700,00 zł.,
 6. zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzierżążenku gm. Złotów (dz. nr 400/67) - 409600,00 zł.,
-
- | | | |
|--|-------------------|---------------|
| RAZEM: | 4.293.335,00 zł., | |
| 7. użytkowania wieczystego (opłaty roczne) | | 152,00 zł., |
| 8. trwałego zarządu (opłaty roczne) | | 346,00 zł., |
| 9. najmu gruntów i budynków | | 18.154,00 zł. |


Uwaga:

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

Sporządził:

1. Daniel Wiśniewski, tel. 67 2635931

Sprawdził:



MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31 GRUDNIA 2016 r.

załącznik nr 2

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Budynki (grupa 1)	Budowle (grupa 2)	RAZEM (5+6)	Środki trwałe (grupa 3-9)	Pozostałe środki trwałe	RAZEM (8+9)	Pozostałe aktywa (wartości niematerialne i prawne)	Razem (7+10+11)	Ogółem (4+12)	Forma dysponowania
		pow. w m ²	wartość w zł*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Starostwo Powiatowe w Złotowie	5350,00	82497,00	748044,67	16560,4	764505,07	715625,93	779448,89	1495074,82	383328,91	2643008,8	2725505,80	U
2	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	1382,00	13958,00	426099,30	16326,74	442426,04	894878,15	304614,57	1199492,72	137939,81	1779858,57	1793816,57	TZ
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	28094,00	100498,00	447059,74	60910222,08	61357281,82	1923850,12	167328,15	2091178,27	20710,8	63469170,89	63569668,89	TZ
4	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	77737,66	77737,66	0,00	77737,66	77737,66	-
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5999,96	154809,65	160809,61	10454,34	171263,95	171263,95	-
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	46083,23	46083,23	5217,33	51300,56	51300,56	-
7	Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie	4255,00	39870,00	1114517,99	0,00	1114517,99	63725,32	708128,31	771853,63	26781,15	1913152,77	1953022,77	ZN
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	319042,00	1854733,00	16131141,31	669946,30	16801087,61	2737718,33	3666819,58	6404537,91	15122,67	23220748,19	25075481,19	ZN
9	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	4082	25717	1831806,42	59143,43	1890949,85	4880,00	899969,47	904849,47	98676,04	2894475,36	2920192,36	ZN
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu	15093	36072	6550450,20	1032734,86	7583185,06	415892,18	1172766,93	1588659,11	26590,07	9198434,24	9234506,24	ZN

11	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu	11543	27588	549750,60	127845,83	677596,43	171757,19	403774,24	575531,43	15865,95	1268993,81	1296581,81	ZN
12	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	1292,00	9923,00	862237,70	0,00	862237,7	45916,73	118356,53	164273,26	10633,87	1037144,83	1047067,83	-
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajeńce	5580,00	11272,00	377924,85	11800,09	389724,94	40011,04	175783,08	215794,12	25857,22	631376,28	642648,28	ZN
14	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	80090,00	306134,00	19712719,18	349976,34	20062695,52	17859956,04	0,00	17859956,04	323111,07	38245762,63	38551896,63	NU
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15116,8	56086,64	71203,44	18535,53	89738,97	89738,97	-
16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Promyk" w Zakrzewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11600,00	98624,58	110224,58	0,00	110224,58	110224,58	-
17	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szczęśliwa Trzynastka" w Okonku	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	116386,21	116386,21	0,00	116386,21	116386,21	-
RAZEM:		475803,00	2508262,00	48751751,96	63194556,07	111946308	24906927,79	8946717,72	33853645,51	1118824,76	146918778,3	149427040,30	

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

** U- użytkowanie, TZ - trwały zarząd, ZN - zarząd nieodpłatny, NU- nieodpłatne użytkowanie

**MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31 GRUDNIA 2015 r.**

załącznik nr 1

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty			Budynki (grupa 1)	Budowle (grupa 2)	RAZEM (5+6)	Środki trwałe (grupa 3-9)	Pozostałe środki trwałe	RAZEM (8+9)	Pozostałe aktywa (wartości niematerialne i prawne)	Razem (7+10+11)	Ogółem (4+12)	Forma dysponowania**
		pow. m2	w zł.*	w zł.*										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Starostwo Powiatowe w Złotowie	5350,00	82497,00	709040,00	16560,40	725600,40	831709,02	799941,37	1631650,39	356286,22	2713537,01	2796034,01	U	
2	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	1382,00	13958,00	421128,27	16326,74	437455,01	941095,41	289407,17	1230502,58	137939,81	1805897,40	1819855,40	TZ	
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	28094,00	100498,00	447059,74	59421602,43	59886662,17	1817177,65	168231,54	1985409,19	20710,80	61874782,16	61975280,16	TZ	
4	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76287,70	76287,70	0,00	76287,70	76287,70	-	
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5999,96	148521,74	154521,70	9415,34	163937,04	163937,04	-	
6	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2571,76	47669,63	50241,39	5217,33	55458,72	55458,72	-	
7	Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie	4255,00	39870,00	837485,19	0,00	837485,19	63725,32	676076,57	739801,89	21678,15	1598965,23	1638835,23	ZN	
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	319042,00	1854733,00	12859460,20	541532,71	13400992,91	2740520,33	3339444,40	6079964,73	8519,02	19489476,66	21344209,66	ZN	
9	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	4082,00	25717,00	1781445,72	59143,43	1840589,15	4880,00	737838,95	742718,95	86026,04	2669334,14	2695051,14	ZN	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu	15093,00	36072,00	6550450,20	1032734,86	7583185,06	415892,18	1158866,51	1574758,69	25323,07	9183266,82	9219338,82	ZN	

11	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu	11543,00	27588,00	549750,60	123899,99	673650,59	85491,36	372613,77	458105,13	15765,95	1147521,67	1175109,67	ZN
12	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33555,23	91141,81	124697,04	10633,87	135330,91	135330,91	-
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence	5580,00	11272,00	377924,85	11800,09	389724,94	40011,04	176379,55	216390,59	25857,22	631972,75	643244,75	ZN
14	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	80090,00	306134,00	19671227,25	307895,95	19979123,20	18347978,12	0,00	18347978,12	300361,06	38627462,39	38933596,39	NU
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15116,80	55867,84	70984,64	18535,53	89520,17	89520,17	-
16	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Promyk" w Zakrzewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	95920,48	107520,48	0,00	107520,48	107520,48	-
17	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szczęśliwa Trzynaśka" w Okonku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116386,21	116386,21	0,00	116386,21	116386,21	-
	RAZEM:	474511	2498339	44204972,02	61531496,6	105736468,6	25357324,18	8350595,2	33707919,42	1042269,41	140486657,5	142984996,5	

* wartość:untów została wykazana na podstawie kart inwentaryzacyjnych stanowiących załącznik do decyzji Wojewody Wielkopolskiegopotwierdzających własność nieruchomości

** U- użytkowanie, TZ - trwały zarząd, ZN - zarząd nieodpłatny, NU- nieodpłatne użytkowanie

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D2D21D2A4BB29D13 
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	3 295 008,75	3 386 992,26	I Zobowiązania	21 717 946,52	21 185 717,21
I.1 Środki pieniężne	3 295 008,75	3 386 992,26	I.1 Zobowiązania finansowe	21 429 072,00	21 079 072,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 035 520,74	3 386 990,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	350 000,00	1 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	259 488,01	1,43	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 079 072,00	20 079 072,00
II Należności i rozliczenia	358 040,03	1 337 176,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	288 874,52	2 134,32
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	104 510,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 329 966,74	-18 660 401,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-116 611,08	1 381 698,22
II.2 Należności od budżetów	7,57	283 239,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 381 698,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	358 032,46	1 053 936,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-116 611,08	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-99,51	287 866,73
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 213 256,15	-20 329 966,74
			III Inne pasywa	2 265 069,00	2 198 853,00



skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień



zarząd

Suma aktywów	3 653 048,78	4 724 168,42	Suma pasywów	3 653 048,78	4 724 168,42

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

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień




zarząd

Wyjaśnienia do bilansu



skarbnik

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień



zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Złotowskiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE
o ulgach udzielonych w trybie Uchwały Nr XLII/311/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30.04.2014 roku w sprawie 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
za rok: 2016

Adresat
Rada Powiatu Złotowskiego

Wypełniać czytelnie białe pola, przed wypełnieniem zapoznać się z instrukcją

Lp.	Dane dłużnika	Liczba dłużników	Tytuł powstałej należności			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?
			podstawa prawna	podziałki klasyfikacji budżetowej	paragraf	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne					
1.	Umorzenia łącznie:					74 884,18	78 767,63	17 528,97	2 783,97					
1.1	Kotula Krzysztof i Magdalena, ul. Niepodległości 1/30, 83 - 000 Pruszcz Gdański	2	Uchwała Nr 62/347/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	5 522,09	0,00	5 522,09	0,00				nie
1.2	Kotula Krzysztof i Magdalena, ul. Niepodległości 1/30, 83 - 000 Pruszcz Gdański	1	Uchwała Nr 62/347/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	894,47	0,00	894,47				nie
1.3	Kosecka Elżbieta, Jaromin 43/17, 72-320 Trzebiatów	1	Decyzja nr 1/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Karoliny Hamulczuk z posiłków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00				nie
1.4	Kosecka Elżbieta, Jaromin 43/17, 72-320 Trzebiatów	1	Decyzja nr 1/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Karoliny Hamulczuk z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	247,49	0,00	247,49				nie

AK

Lp.	Dane dłużnika	Liczba dłużników	Tytuł powstałej należności			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?
			podstawa prawna	podziarki klasyfikacji budżetowej			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
				dział	rozdział	paragraf							
1.5	Partaczyńska Dagnara, Stare Ludzicko 21/4, 78 - 331 Rabino	1	Decyzja nr 2/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Wiktorii Szrajner z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	429,00	0,00	429,00	0,00			nie
1.6	Partaczyńska Dagnara, Stare Ludzicko 21/4, 78 - 331 Rabino	1	Decyzja nr 2/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Wiktorii Szrajner z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	54,48	0,00	54,48			nie
1.7	Stankowska Violetta, ul. Darzyborskiego 15D/2, 61-303 Poznań	1	Decyzja nr 3/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Agnieszki Stankowskiej z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	380,00	0,00	380,00	0,00			nie
1.8	Stankowska Violetta, ul. Darzyborskiego 15D/2, 61-303 Poznań	1	Decyzja nr 3/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Agnieszki Stankowskiej z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	81,68	0,00	81,68			nie
1.9	Bedłowska Barbara, ul. Łowicka 105/10, 64-100 Leszno	1	Decyzja nr 4/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Aleksandry Bedłowskiej z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	98,80	0,00	98,80	0,00			nie

Lp.	Dane dłużnika	Liczba dłużników	Tytuł powstałej należności			Kwota należności			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (planowana data całkowitej spłaty)	Liczba rat	Czy ulega stanowi pomocy de minimis?
			podstawa prawna	dział	podziałki klasyfikacji budżetowej	paragraf	należność główna	odssetki i należności uboczne	należność główna	odssetki i należności uboczne				
1.10	Będłowska Barbara, ul. Łowicka 105/10, 64-100 Leszno	1	Decyzja nr 41/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Aleksandry Będłowskiej z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	39,57	0,00	39,57		nie		
1.11	Susek Izabela, ul. Boh. Warszawy 22/28, 70-372 Szczecin	1	Decyzja nr 51/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Karoliny Józefczuk z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	930	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00		nie		
1.12	Susek Izabela, ul. Boh. Warszawy 22/28, 70-372 Szczecin	1	Decyzja nr 52/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Karoliny Józefczuk z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	425,74	0,00	425,74		nie		
1.13	Szczakuba Olga, ul. Reja 14A/6, 62-100 Wągrowiec	1	Decyzja nr 61/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Żanety Szczakuby z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	930	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00		nie		
1.14	Szczakuba Olga, ul. Reja 14A/6, 62-100 Wągrowiec	1	Decyzja nr 62/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Żanety Szczakuby z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	206,64	0,00	206,64		nie		
1.15	Taffińska Joanna, ul. Bocianowo 35/1, 85-042 Bydgoszcz	1	Decyzja nr 71/2016 z dnia 08 września 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Kingi Taffińskiej z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	930	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00		nie		

Lp.	Dane dłużnika	Liczba dłużników	Tytuł powstałej należności			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?
			podstawa prawna	podziałki klasyfikacji budżetowej			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne				
				dział	rozdział	paragraf								
1,16	Tafińska Joanna, ul. Bocianowo 35/1, 85 - 042 Bydgoszcz	1	Decyzja nr 7/2016 z dnia 08 września 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Kingi Tafińskiej z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	203,57	0,00	203,57			nie	
1,17	Mysiatkiewicz Maria, ul. Dolina Słońca 52/8, 71 - 218 Bezrzecze	1	Decyzja nr 8/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Doroty Mysiatkiewicz z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	547,00	0,00	547,00	0,00			nie	
1,18	Mysiatkiewicz Maria, ul. Dolina Słońca 52/8, 71 - 218 Bezrzecze	1	Decyzja nr 8/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Doroty Mysiatkiewicz z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	1,51	0,00	1,51			nie	
1,19	Jedras Anna, ul. E. Gierczak 11/3, 70 - 801 Szczecin	1	Decyzja nr 9/2016 z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Pauliny Tudrej z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00			nie	
1,20	Jedras Anna, ul. E. Gierczak 11/3, 70 - 801 Szczecin	1	Decyzja nr 9/2016 z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Pauliny Tudrej z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	72,26	0,00	72,26			nie	
1,21	Grzeškowiak Agnieszka, ul. Chłapowskiego 33/9, 63-100 Śrem	1	Decyzja nr 10/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Adrianny Milewskiej z posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	196,81	0,00	196,81	0,00			nie	

Lp.	Dane dłużnika	Liczba dłużników	Tytuł powstałej należności			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?
			podstawa prawna	dział	podziałki klasyfikacji budżetowej	paragraf	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	odsetki i należności uboczne			
1.22	Grzeškowiak Agnieszka, ul. Chłapowskiego 33/9, 63-100 Śrem	1	Decyzja nr 10/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Adrianny Milewskiej z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	80,15	0,00	80,15			nie	
1.23	Meier - Żak, ul. Mostowa 8A/3, 83-110 Tczew	1	Decyzja nr 11/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Karoliny Kopel z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	830	483,00	0,00	483,00	0,00			nie	
1.24	Meier - Żak, ul. Mostowa 8A/3, 83-110 Tczew	1	Decyzja nr 11/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu odpłatności za korzystanie córki Karoliny Kopel z posilków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu	854	85420	920	0,00	139,15	0,00	139,15			nie	
1.25	Marek Wrześniacki ul. Ludowa 5/3 64-920 Piła	1	§ 63 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.05.2011 r w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach (DZ. U. z 2011 Nr 109 poz. 631)	854	85421	830	774,27	200,61	774,27	200,61			NIE	
1.26	Beata Pukaszta ul. 3-go Maja 24/3 78-600 Wałecz	1	§ 63 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.05.2011 r w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach (DZ. U. z 2011 Nr 109 poz. 631)	854	85421	830	209,00	136,65	209,00	136,65			NIE	
1.27	Michał Nowicki	1	Wynajem mieszkania	801	80130	750	13 493,51						NIE	
1.28	Michał Nowicki	1	Odsetki	801	80130	920		11 725,37					NIE	
1.29	Tomasz Zawadzki	1	Wynajem mieszkania	801	80130	750	17 266,80						NIE	

Lp.	Dane dłużnika	Liczba dłużników	Tytuł powstałej należności			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?
						podstawa prawna			należność główna	odsetki i należności uboczne			
			podstawa prawna			podział klasyfikacji budżetowej			należność główna	odsetki i należności uboczne			
			dział	rozdział	paragraf								
1.30	Tomasz Zawadzki		Odsetki	801	80130	920	14 033,07					NIE	
1.31	Roman Kępa	1	Wyrok Sądu (nierozliczone zaliczki)	801	80130	970	10 391,98					NIE	
1.32	Roman Kępa		Odsetki	801	80130	920	29 987,21					NIE	
1.33	Lech Grosicki	1	Wyrok Sądu (nierozliczone zaliczki)	801	80130	970	5 252,92					NIE	
1.34	Lech Grosicki		Odsetki	801	80130	920	10 045,79					NIE	
1.35	Słow.Przyj. Sympat. Lecha Poznań	1	Wynajem pokoi	801	80130	750	10 750,00					NIE	
1.36	Słow.Przyj. Sympat. Lecha Poznań		Odsetki	801	80130	920	9 923,13						
1.37	Słow/Art Kult. Złotowórczość Złotów	1	Noclegi w internacie	854	85410	750	200,00						
1.38	Słow/Art Kult. Złotowórczość Złotów		Odsetki	801	80130	920	269,09						
II.	Odroczenia łącznie:						0	0	0	0			

Lp.	Dane dłużnika	Liczba dłużników	Tytuł powstałej należności			Kwota należności			Kwota umorzenia, rozłożenia na raty			Termin odroczenia, rozłożenia na raty (planowana data całkowitej spłaty)	Liczba rat	Czy ulga stanowi pomoc de minimis?
			podsiwa prawna			główna	odssetki i należności uboczne	główna	odssetki i należności uboczne	0	0			
Rozłożenie na raty łącznie:					0	0	0	0	0	0				
Informacje uzupełniające:														



główny księgowy / skarbnik

31.03.2017
data sporządzenia

kierownik jednostki / starosta

- Instrukcja wypełniania**
1. W wierszach zawierających dane łącznie należy wypełnić wpisując sumę z wierszy dotyczących danego rodzaju rodzaju ulgi
 2. W kolumnie "Liczba dłużników" w odniesieniu do pojedynczej należności należy wpisać liczbę dłużników odpowiadających solidarnie.
 3. W części II, dotyczącej odroczeń kolumnę "Liczba rat" należy wypełnić, jeżeli udzielono odroczenia z rozłożeniem na raty
 4. W polu "informacje uzupełniające" należy wpisać wszelkie informacje, które nie wynikają wprost z części tabelarycznej, a w ocenie wypełniającego stanowią istotną informację lub wyjaśnienie dla danych wykazanych w tabeli.
 5. W kolumnie "Czy ulga stanowi pomoc de minimis?" należy wpisać "tak" lub "nie"

