

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok.

Rada Powiatu Złotowskiego Uchwałą Nr XXXVII/174/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok uchwaliła budżet powiatu na 2006 rok w wysokości:

- dochody	-	33.638.584 zł
- wydatki	-	33.447.456 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego:

Uchwałą Nr XXXVIII/183/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 159/337/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 160/342/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr XL/187/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 172/363/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr XLII/199/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 175/369/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 176/373/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr XLIII/213/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 180/382/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 186/403/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr XLIV/222/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 189/405/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr XLV/225/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 197/422/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 1/1/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 4/9/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr III/19/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

Uchwałą Nr 6/11/2006 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok,

dokonano zmian w budżecie określając ostatecznie wysokość na dzień 31 grudnia 2006 roku:

- dochodów - 39.126.887 zł
- wydatków - 40.708.950 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 1.582.063 zł, którego źródłem sfinansowania był kredyt długoterminowy oraz pożyczka w wysokości 633.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w wysokości 3.099.063 zł. Rozchody przeznaczone zostały na wykup raty kapitałowej obligacji w kwocie 1.000.000 zł oraz na spłatę otrzymanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.150.000 zł.

Konieczność dokonywania zmian w planie dochodów budżetowych dotyczyła:

1. Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 166.207 zł
2. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 558 zł
3. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 197.912 zł
4. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 1.500 zł
5. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 213.614 zł
6. Zwiększenie środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku - 550.000 zł
7. Zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów - 146.152 zł
8. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 622.300 zł
9. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 3.600 zł
10. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 986.100 zł
11. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 126.271 zł
12. Zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 243.238 zł
13. Zwiększenia dochodów własnych powiatu - 254.206 zł
14. Zwiększenie subwencji ogólnej - 129.699 zł
15. Zmniejszenie subwencji ogólnej - 408.853 zł
z tego:
 - części oświatowej subwencji ogólnej 408.826 zł,
 - części równoważąca subwencji ogólnej 27 zł,
16. Zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 47.512 zł

17. Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 529.250 zł
18. Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 3.000 zł
19. Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 1.939.986 zł
20. Zwiększenie środków finansowych zwane dalej Dotacją pochodzą w 75 % z prefinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 25% ze współfinansowania ze środków budżetu państwa - 77.078 zł
21. Zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 188.900 zł
22. Zwiększenie dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 2.000 zł
23. Zwiększenie dotacji celowej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 60.000 zł
24. Zmniejszenie dotacji celowej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 260.000 zł ,
25. Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł - 4.603 zł

Budżet powiatu w ujęciu ogólnym wykonano w następujących kwotach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały po zmianach	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem	39 126 887	39 280 469	100,39
	w tym			
1	Dochody własne	9 027 590	9 254 799	102,52
	z tego:			
	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 543 112	4 687 598	103,18
2	Dotacje celowe	6 142 593	6 068 973	98,80
	z tego:			
	1) na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	3 666 764	3 654 413	99,66
	a) inwestycje	81 400	78 825	96,84
	2) na zadania własne, w tym:	835 914	834 226	99,80
	a) inwestycje	213 614	213 526	99,96
	3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 222	25 262	92,80
	4) na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymane od samorządu województwa	986 100	935 369	94,86
	5) na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymane od powiatu	624 593	617 703	98,90
	6) na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych	2 000	2 000	100,00
3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadaniawłasne inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	529 250	529 245	100,00
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 918 496	1 918 496	100,00
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 508 958	21 508 956	100,00
	z tego:			
	1) część oświatowa	17 235 767	17 235 765	100,00
	2) część wyrównawcza	2 734 743	2 734 743	100,00
	3) część równoważąca	1 538 448	1 538 448	100,00
II.	Wydatki ogółem	40 708 950	40 116 542	98,54
	z tego:			
1	Majątkowe	4 769 454	4 723 616	99,04
	w tym: inwestycyjne	3 684 049	3 640 880	98,83
2	Bieżące	35 939 496	35 392 926	98,48
	z tego:			
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 242 153	21 172 935	99,67
	2) dotacje z budżetu powiatu	751 698	747 780	99,48
	3) pozostałe	13 945 645	13 472 211	96,61

Uchwalony budżet na 2006 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu został zrealizowany w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem	-	39.280.469
- <u>wykonane wydatki ogółem</u>	-	<u>40.116.542</u>
wynik finansowy	-	- 836.073

I. Analiza dochodów budżetowych.

Uchwalony na 2006 rok budżet powiatu przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 33.638.584 zł, w wyniku zmian planu dochodów budżetowych zamknął się kwotą 39.126.887 zł. Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 39.280.469 zł tj. 100,39%. Strukturę dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie 6.142.593 zł zostały wykonane w 98,80 %.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 3.585.364 zł wykonano w 99,73 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 81.400 zł, wykonano w 96,84 %.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 27.222 zł wykonano w 92,80 %.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 986.100 zł wykonano w 94,86 %.

Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 624.593 zł wykonano w 98,90 %.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowane w kwocie 2.000 zł wykonano w 100 %.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 529.250 zł, wykonano w 100 %.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł planowane w kwocie 1.918.496 zł, wykonano w 100 %.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały wykonane w 100 %.

Planowane dochody własne w wysokości 9.027.590 zł wykonano w 102,52 %, w tym wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 4.543.112 zł wykonano w 103,18 %.

Wyższe niż planowano dochody własne przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	rozdział	§	o kwotę zł
600	60014	0690	1.015
600	60014	0870	2.375
600	60014	0970	1.080

Dział	rozdział	§	o kwotę zł
600	60014	0830	4.500
700	71015	0920	853
750	75011	2360	11.136
750	75020	0920	4.276
758	75814	0920	54.337
801	80130	0830	1.111
801	80130	0870	253
801	80130	0970	5.986
852	85201	0690	283
853	85324	0970	32.759
853	85333	0970	106
853	85333	2708	8.669
854	85403	0830	3.363
854	85403	0920	112
854	85403	0970	112
854	85410	0750	617
854	85410	0830	5.171
854	85410	0920	147
Ogółem			138.261

Jak wynika z powyższej tabeli, wypracowano wyższe dochody niż planowano w niektórych rozdziałach.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowane w kwocie 61.800 zł, wykonano w kwocie 59.840 zł tj.96,83 %, z tego:

1/ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, planowane w kwocie 53.800 zł otrzymano 53.800 zł tj. 100 %

2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonywanych przez Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu, planowana w kwocie 6.000 zł otrzymano na 4.040 zł tj. 67,33 %

3/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , planowane w kwocie 2.000 zł otrzymano 2.000 zł tj.100 %

Dochody w dziale 020 „Leśnictwo” planowane w kwocie 243.238 zł, wykonano w wysokości 243.238 zł, tj. 100 %, z tego:

1/ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie 243.238 zł, otrzymano w wysokości 243.238 zł tj.100%.

Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” planowane w kwocie 2.450.110 zł, wykonano w wysokości 2.459.079 zł tj.100,37 %, z tego:

1/ dochody własne planowane w kwocie 5.000 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie w wysokości 13.969 zł, tj. 279,38 %, są to dochody pochodzące ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki suchych i chorych drzew przydrożnych, zajęcia pasa drogowego oraz za najem pomieszczeń biurowych wraz z opłatami za media. Wyższe

wykonanie planu dochodów spowodowane zostało zbyt długimi negocjacjami i późnym podpisaniem umów dzierżawnych.

2/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł planowane na kwotę 1.918.496 zł otrzymano w wysokości 1.918.496 zł tj.100%

3/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 320.000 zł otrzymano 320.000 zł tj,100 % w stosunku do planu, z tego:

- Urząd Miasta Złotów – 100.000 zł,
- Urząd Gminy Zakrzewo – 50.000 zł,
- Urząd Gminy Złotów – 50.000 zł,
- Urząd Gminy Lipka – 70.000 zł,
- Urząd Gminy i Miasta Jastrowie – 50.000 zł,

4/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań planowane w kwocie 3.000 zł otrzymano 3.000 zł tj. 100 % w stosunku do planu. Pomocy finansowej udzieliła Gmina Lipka .

5/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – przebudowa drogi powiatowej nr 29335 Krajenka – Węgierce, planowane w kwocie 203.614 zł otrzymano w wysokości 203.614 zł tj.100 % ,

Dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane w kwocie 373.987 zł wykonano w wysokości 366.700 z tj. 98,05 %, z tego:

1/ dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, planowane w kwocie 15.560 zł otrzymano w wysokości 15.560 zł tj.100 % .

2/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie 236.113 zł otrzymano 236.154 zł tj. 100,02 % są to wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, spłaty ratalne oraz zapłaty jednorazowe z tytułu sprzedaży gruntu położonego w Złotowie przy ulicy Leśnej, C.K.Norwida 10.

3/ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie 122.314 zł , wykonano na kwotę 114.986 zł tj. 94,01 % .

Dochody w dziale 710 „Działalność usługowa” planowane w kwocie 335.850 zł stanowiące dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 333.970 zł, tj. 99,44 %, z tego:

1/ na prace geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie 89.100 zł, otrzymano w wysokości 89.100 zł tj. 100% ;

2/ na podziały geodezyjne i dokumentację geodezyjną planowane w wysokości 2.000 zł, otrzymano w kwocie 2.000 zł tj. 100 %

3/ na zadania bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planowane w kwocie 244.750 zł otrzymano 242.017 zł, tj. 98,88 %

4/ dochody własne zrealizowane w wysokości 853 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dochody w dziale 750 „Administracja publiczna planowane w kwocie 448.333 zł wykonano w wysokości 455.548 zł, tj. 101,61 % z tego:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa na prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnień dokumentacji projektowej (r.75011)	148.800	148.800	100,0
2.	Dotacja celowa na obsługę paszportową (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej r.75011)	12.180	12.180	100,0
3.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa r.75011)	79.075	90.211	114,08
4.	Dotacja celowa na przeprowadzenie poboru (na podstawie porozumień z organami administracji rządowej r.75045)	6.442	6.442	100,00
5.	Dotacja celowa na przeprowadzenie poboru (r.75045)	20.711	20.710	100
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (r.75020)	4.603	4.603	100
7.	dochody własne (r.75020)	176.522	172.602	97,78
	Razem	448.333	455.548	101,61

Na dochody własne składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Starostwo Powiatowe (r.75020)	346	346	100

Wpływy pochodzą z opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Za Dworcem, która jest w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg.

- wpływy z różnych opłat

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Starostwo Powiatowe (r.75020)	2.500	1.995	79,80

Są to dochody z tytułu:

- opłaty za karty wędkarskie,
- opłaty za koszty zastępcy procesowego .

- wpływy z usług – dochody z tytułu usług ksero , wykonano 0 zł,
- pozostałe odsetki – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Starostwa Powiatowego (r. 75020)	7.000	11.276	161,09

- wpływy z różnych dochodów

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Starostwa Powiatowego (r. 75020)	166.576	158.985	95,44

Są to dochody z tytułu:

provizji za znaki skarbowe 6.425 zł,

należne wynagrodzenie płatnika 11 zł,

rozliczenie z lat ubiegłych 2.844 zł,

wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń 76.349 zł,

wydatki na dzienniki budowy 2.804 zł

zwrot opłaty abonamentowej za stałe łącze- Wydział komunikacji Urząd Miasta i Gminy Okonek 11.811 zł.

wpłaty za media najmowanych pomieszczeniach 58.741

Dochody w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planowane w wysokości 20.297 stanowiące dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,wykonano w wysokości 19.292 zł tj. 95,05 %.

Dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane w wysokości 2.122.982 zł wykonano w kwocie 2.121.034 zł, co stanowi 99,91 %, z tego:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (r. 75411)	1.975.082	1.975.082	100
	Razem	1.975.082	1.975.082	100

- dochody własne (wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz zwrot za rozmowy telefoniczne i paliwo) planowane w kwocie 2.000 zł wykonano w kwocie 2.627 zł tj. 131,35 % ,
- pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, planowane w kwocie 64.500 zł (WFOŚiGW 54.500 zł oraz Urząd Miasta Złotów 10.000 zł) otrzymano 64.500 tj.100 %
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81.400 zł, otrzymano 78.825 zł tj. 96,84 % z przeznaczenie na :
 - ✓ zakup agregatu prądotwórczego i montaż instalacji awaryjnej na potrzeby Zespołu reagowania kryzysowego i głównego stanowiska kierowania w celu uzupełnienia wyposażenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego (r.75414),
 - ✓ termoizolację budynku Komendy (r.75411)

Dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” planowane w kwocie 6.312.836 zł wykonano w wysokości 6.415.726 zł, tj. 101,63%, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy, czasowe pozwolenia, wydanie świadectw kwalifikacyjnych, zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne).

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Starostwo Powiatowe (r.75618)	1.769.724	1.728.128	97,65

- Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Starostwo Powiatowe (r.75622)	4.423.112	4.577.393	103,49

- Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Starostwo Powiatowe (r.75622)	120.000	110.205	91,84

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia” planowane w kwocie 22.301.395 zł wykonano w kwocie 22.358.732 zł, tj. 100,26 %, z tego:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.235.765	17.235.765	100,0
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.734.743	2.734.743	100,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1.538.448	1.538.448	100,0
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	146.152	146.152	100,00
5.	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku	550.000	550.000	100,00
5.	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	96.287	153.624	159,55
	Razem	22.301.395	22.358.732	100,26

Wyższe wykonanie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wynika z wyższych sum zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” planowane w kwocie 309.547 zł wykonano w wysokości 315.146 zł , tj. 100,81 %, z tego:

- wpływy z różnych opłat:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSR- Złotów - wpłaty za koszty wezwań do zapłaty oraz za duplikaty świadectw (r. 80130)	240	254	105,84
2.	ZSE Złotów – wpłaty za wydanie	90	96	106,67

	duplikatów świadectw			
2.	ZSS w Krajence – wpłaty za duplikaty świadectw, legitymacje i druki dzienników praktyk, (r.80130)	152	94	61,85
	Razem	482	444	92,12

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSE w Złotowie – wynajem garaży, czynsz za mieszkanie, wynajem pomieszczeń (r.80130)	12.300	12.361	100,50
2.	ZSE-M w Złotowie – wpływy za najem Sali i garaży, (r.80130)	7.600	7.960	104,74
3.	ZSR w Złotowie - czynsze za mieszkanie, wynajem pomieszczeń oraz za miejsce na automat Cofce Mar (r.80130)	7.015	4.443	63,34
4.	ZST w Jastrowiu- wpływy z czynszu i dzierżaw (r.80130)	58.780	59.380	101,02
5.	ZSS w Krajence – dzierżawa pomieszczeń, wynajem pomieszczeń na cele edukacyjne, najem hali sportowej (r.80130)	50.924	51.817	101,76
	Razem	136.619	135.961	99,52

- wpływy z usług:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	LO w Złotowie – wpłaty za energię elektryczną i ciepłą (r.80120)	7.878	7.022	89,13
2.	ZSR w Złotowie – wpłaty za energię, wodę, ścieki oraz za wypożyczenie naczyń (r.80130)	1.000	1.034	103,40
3.	ZSS w Krajence - wpłaty za ogrzewanie, wodę, ścieki, energię elektryczną, telefon (r.80130)	3.881	4.251	109,54
4.	ZST w Jastrowiu – wpłaty za energię, gaz, wynagrodzenie płatnika, koszty administracyjno-rzeczowe (r.80130)	18.590	19.297	103,81
	Razem	31.349	31.604	100,82

- wpływy ze sprzedaży wyrobów:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSR w Złotowie – sprzedaż maszyn rolniczych (r.80130)	26.470	26.470	100,00

2.	ZST w Jastrowiu – sprzedaż złomu (piec centralnego ogrzewania, zestawy komputerowe r.80130)	920	923	100,22
3.	ZSS w Krajence –sprzedaż płyt betonowych	0	250	0
	Razem	27.390	27.642	100,92

- wpływy z tytułu odsetek :

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	ZST w Jastrowiu -(r.80130)	10	18	180,00
2.	ZSS w Krajence – (r. 80130)	0	1	0
	Razem	10	19	190,00

- wpływy z różnych dochodów :

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	LO w Złotowie – wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty (r.80120)	236	245	103,81
2.	ZSE - M w Złotowie – wpłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, zwrot za media (r.80130)	15.305	13.916	90,92
3.	ZSE w Złotowie – refundacja za wynagrodzenia z PUP ,zwrot za media (r.80130)	5.500	6.003	109,15
4.	ZSR w Złotowie –odszkodowanie z tyt. zalania (r.80130)	1.200	8.074	672,84
5.	ZST w Jastrowiu – wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty (r.80130)	400	398	99,50
6.	ZSS w Krajence –odszkodowanie z PZU (r.80130)	2.752	2.752	100,00
	Razem	25.393	31.388	123,61

Wyższe wykonanie planu wynikało głównie z otrzymanego odszkodowania z tytułu szkody zadaniowej otrzymanej w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie, jak również z nieplanowanej refundacji z PUP za m-c grudzień.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Starostwo Powiatowe – środki na realizację projektu „ Szkoła marzeń” (r.80130)	77.078	76.862	99,72
	Razem	77.078	76.862	99,72

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane na kwotę 500 zł otrzymano 500 zł tj.100% z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;

- wpływy do budżetu nadwyżki zysku gospodarstw pomocniczych – 50 % wypracowanego zysku przez gospodarstwo pomocnicze za 2005 rok;

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	ZSR w Złotowie(r.80197)	9.061	9.061	100,00
2.	ZSE-M w Złotowie (r.80197)	1.665	1.665	100,00
	Razem	10.726	10.726	100,00

W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” planowane dochody w wysokości 121.479 zł wykonano w kwocie 121.479 zł, tj. 100,00 %, jest to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczaniem na stypendia dla studentów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” planowane dochody w wysokości 1.045.209 zł wykonano w kwocie 1.045.202 zł, tj. 100 % z tego:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowana w kwocie 144.750 zł , otrzymano w wysokości 144.745 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 11.645 zł oraz na prace adaptacyjne malarsko-budowlane i zakup wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecovie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w kwocie 133.100 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowane w kwocie 900.459 zł otrzymano w kwocie 900.457 zł tj. 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego (r.85141- 47.000 zł) oraz na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również bezrobotnych bez prawa do zasiłku (rozd.85156-853.457 zł).

Dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” planowane w kwocie 711.616 zł wykonano w wysokości 698.990 zł tj. 98,23 %, z tego:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (r.85201)	538.995	526.156	97,62
2.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na rodziny zastępcze (r.85204)	85.598	91.547	106,95
3.	dotacja celowa otrzymana z budżetu	55.000	55.000	100,00

	państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków interwencji kryzysowej (r.85220- 20.000 zł) oraz na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (r. 85201 – 35.000 zł)			
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (r.85201)	10.000	9.912	99,12
5.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.600	2.600	100
6.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji publicznej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (r.85203)	6.000	0	0
7.	dochody własne	13.423	13.775	102,62
	Razem	711.616	698.990	98,23

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższych dotacji otrzymanych z powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych .

Na dochody własne składają się:

- wpływy z różnych opłat

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie (r.85218) – dochody z tytułu wpłat opiekunów prawnych dysponujących dochodami dzieci w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych	5.927	6.210	104,77

- wpływy z usług

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu – czynsze z wynajmu pomieszczeń i mieszkań oraz z odsprzedaży zlewek ze stołówki (r.85218)	7.396	7.391	99,93

- wpływy z różnych dochodów

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	iatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Złotowie (r.85218) – zwrot poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem danych w postaci elektronicznej do Systemu POMOST	0	60	0
2.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu (r.85201) – dochody z tytułu terminowego wpłat podatku dochodowego r. (r.85201)	100	114	114,00
	Ogółem	100	174	174

Dochody w dziale 853 „Opieka społeczna” planowane w kwocie 364.293 zł wykonano wysokości w kwocie 405.791 zł tj. 111,39 %, z tego:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	108.805	108.770	99,97
2.	dochody własne	255.488	297.021	116,26
	Razem	364.293	405.791	111,39

Na dochody własne składają się:

- wpływy z różnych dochodów

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie – wynagrodzenia płatnika oraz refundacja z PFRON (r.85333)	1.980	2.086	105,36
2.	Starostwo Powiatowe w Złotowie – 2,5% kosztów obsługi realizowanych zadań na 2006 rok (r.85324)	16.000	48.758	304,74
	Razem	17.980	50.844	282,78

Znacznie wyższe wykonanie planu dochodów, wynika z wyższych limitów środków przyznanych na obsługę zadań PFRON na 2006 rok i przekazanych w m-c grudniu, a w konsekwencji wzrosła również kwota dochodów tj. 2,5% kosztów obsługi realizowanych zadań na 2006.

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy planowane w wysokości 188.900 zł otrzymano 188.900 zł tj. 100 %.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) planowane w wysokości 48.608 zł, otrzymano 57.277 zł tj.117,84 % .Wyższe wykonanie wynika z nieplanowanej refundacji za m-c grudzień 2006 roku.

Dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane w kwocie 1.903.915 zł wykonano wysokości 1.860.702 zł tj. 97,73 % , z tego:

- wpływy z różnych opłat

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	SOSW w Jastrowiu – za odpadki ze stołówki i słoiki po art. spożywczych (r.85403)	209	206	98,57

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	SOSW w Jastrowiu – opłaty za wynajem garaży i wynajem pokoi (r.85403)	13.028	13.029	100,00
2.	ZSS w Krajence – czynsze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sali, pomieszczeń na obóz (r.85410)	39.118	38.892	99,42
3.	ZSR w Złotowie – czynsze mieszkaniowe, wynajem pokoi w internacie, wynajem świetlicy i sali (r.85410)	84.128	84.971	101,01
4.	OPP w Złotowie – wpływy z najmu	36.500	36.500	100
5.	PPP w Złotowie- wpływy z najmu	2.088	2.088	100
	Razem	174.862	175.480	100,36

- wpływy z usług

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	SOSW w Jastrowiu – wpłaty za pobyt i dowozy wychowanków, narzut do wyżywienia pracowników, wpłaty za media (r.85403)	92.283	95.646	103,64
2.	OPP w Złotowie – dzierżawa gruntu pod garażami (r.85407)	4.122	4.122	100,00
3.	ZSS w Krajence – wpłaty za noclegi, rozmowy telefoniczne, pranie, usługi stołówkowe i zwroty za media (r.85410)	135.140	141.908	105,01
4.	ZSR w Złotowie – wypożyczanie naczyń, wpłaty za wodę, ścieki, energię (r.85410)	44.849	43.252	96,44
	Razem	276.394	284.928	103,09

Wyższe wykonanie planu dochodów dotyczy nieplanowanych wpłat w m-cu grudniu z tytułu dzierżaw garażu i najmu pomieszczeń oraz z tytułu wpłat za pobyt i dowozy wychowanków.

- wpływy z różnych dochodów

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	PPP w Złotowie – wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (r. 85406)	3.707	3.721	100,37
2.	PPP w Jastrowiu – wynagrodzenie płatnika (r.85406)	40	79	197,28
3.	OPP w Złotowie – wynagrodzenie płatnika, refundacja z tyt. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (r. 85407)	8.802	8.439	95,87
4.	SOSW w Jastrowiu – wynagrodzenie płatnika , likwidacja szkody (r.85403)	2.760	2.872	104,06
5.	ZSR w Złotowie – odszkodowanie z PZU (r.85410)	5.700	5.608	98,39
	Razem	21.009	20.719	98,61

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	SOSW w Jastrowiu – odsetki od nieterminowych płatności za dowozy i pobyt wychowanków w placówce: (r.85403)	20	132	660
2.	ZSR w Złotowie – odsetki od nieterminowych płatności (r.85410)	0	28	0
3.	ZSS w Krajence – odsetki od nieterminowych płatności (r.85410)	0	119	0
	Razem	20	279	1395,00

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów planowane na kwotę 864.621 zł otrzymano 813.890 zł tj. 94,14% ,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, planowane w kwocie 566.800 zł , otrzymano 565.200 zł tj. 99,72%

II. Analiza wykonania wydatków budżetowych.

Planowane środki na wydatki w kwocie 40.708.950 zł wykonano w wysokości 40.116.542 zł, tj. 98,54 %, z tego:

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 3.585.364 zł, wykonano w wysokości 3.575.588 zł, tj. 99,73 %,
zadania zlecone na podstawie porozumień planowane w kwocie 27.222 zł wykonano w wysokości 25.262 zł, tj. 92,79 %,
dotacje celowe udzielone z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości planowane w wysokości 81.400 zł, wykonano w wysokości 78.825 zł, tj. 96,83 %,
planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.769.454 zł wykonano w wysokości 4.723.616 zł tj. w 99,04 %,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 21.242.153 zł wykonano w wysokości 21.172.935 zł tj. 99,67 %,
dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu planowane w wysokości 751.698 zł wykonano w wysokości 747.780 zł tj. 99,48 %,
pozostałe wydatki planowane w kwocie 13.945.645 zł wykonano na kwotę 13.472.211 zł tj. 96,61 %.

Realizację wydatków budżetowych według działów i rozdziałów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planowane środki w kwocie 61.800 zł wykonanie 59.840 zł w tym:

1/ Prace geodezyjne – urządzenia na potrzeby rolnictwa, planowane w kwocie 53.800 zł wykonanie 53.800 zł tj. 100%

Środki te stanowią dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania prac dotyczących opracowania bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej gruntów i budynków w zakresie mapy ewidencyjnej w systemie GEO-INFO oraz na wykonanie postępowania wymiennego we wsi Święta.

2/ Ochrona roślin, planowane środki w kwocie 6.000 zł , wykonanie 4.040 zł tj. 67,33 %

Środki te stanowią dotację celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki wykorzystane na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonywanych przy Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zainteresowania badaniem opryskiwaczy przez rolników, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

3/ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, planowane w kwocie 2.000 zł wykonanie 2.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na wykonanie opinii w celu wydania decyzji w sprawie rekultywacji gruntów na części działki położonej w obrębie m. Ciosaniec gm. Okonek.

W dziale 020 „Leśnictwo” planowane środki w wysokości 253.634 zł, wykonano kwocie 253.630 zł, tj. 100 %

w tym:

1/ refundacja środków przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów dotyczących przygotowania gruntów do zalesienia oraz zakupu sadzonek na zalesienie gruntów porolnych, w tym nieużytków, które są ujęte w planach perspektywicznego rozwoju gmin z przeznaczeniem do zalesienia (zalesienia dokonywane są w oparciu o ustawę o lasach) w kwocie 700 zł wykonano w 100 %.

2/ otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 243.238 zł wykonano w wysokości 243.235 zł, tj. 99,99 %.

3/ koszty zarządzania lasów niepaństwowych zaplanowano w kwocie 7.700 zł wykonano w 100 % .

4/ nadzór nad gospodarką leśną , zaplanowano w kwocie 1.996 zł na zakup plaketek do numerowania drewna, wykonano w wysokości 1.995 zł tj. 99,95 %.

W dziale 600 „Transport i łączność” planowane środki w wysokości 5.374.190 zł, wykonano w kwocie 5.238.573 zł, tj. 97,48 %, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ❖ wynagrodzenia osobowe pracowników | 686.390 zł |
| ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.533 zł |
| ❖ składki na ubezpieczenie społeczne | 134.565 zł |
| ❖ składki na Fundusz Pracy | 19.363 zł |
| ❖ wynagrodzenia bezosobowe | |
| ❖ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24.297 zł |
| ❖ podróże służbowe krajowe | 3.997 zł |
| ❖ zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz wody | 39.000 zł |
| ❖ wpłaty na PFRON | 15.276 zł |
| ❖ badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, przeglądy samochodów, ogłoszenia prasowe o przetargu ,usługi informatyczne, | 42.252 zł |
| ❖ zimowe utrzymanie dróg w systemie zleconym. Wykonawców wyłoniono w drodze ogłoszonych przetargów | 163.125 zł |
| ❖ ubezpieczenia OC i AC i NW samochodów oraz mienia , opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe dla Obwodu Drogowego Okonek na poruszanie się po drogach krajowych (winiety) | 15.810 zł |
| ❖ podatek od środków transportowych, od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami - | 26.198 zł |
| ❖ posiłki dla pracowników, napoje chłodzące, zakup posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | - 11.098 zł |
| ❖ zakup sprzętu biurowego, materiałów biurowych, narzędzi, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów do drobnych remontów, części zamiennych do maszyn i sprzętu, paliwa do samochodów, narzędzi i sprzętu niezbędnego przy naprawie we własnym zakresie pojazdów i sprzętu ,itp. | 255.559 zł |
| ❖ zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, mostów, oznakowania pionowego oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej | 78.440 zł |
| ❖ zakup soli , piasku , grysów do remontów oraz mieszanki mineralnej do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni ,żużlu, mieszanki mineralno –asfaltowej | 120.400 zł |
| ❖ naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu ,kapitałne remonty sprzętu, oraz inne drobne usługi naprawcze , itp. | - 16.648 zł |
| ❖ remonty i naprawy sprzętu do utrzymania dróg | 18.723 zł |
| ❖ wykonanie dokumentacji technicznej na drogi powiatowe | 297.924 zł |
| ❖ utrzymanie dróg gruntowych i remonty chodników w Okonku i Sypniewie | 47.732 zł |
| ❖ usługi transportowe i sprzętowe, przeglądy techniczne środków transportu, koszenie poboczy oraz wykonanie kserokopii map dróg | 31.656 zł |
| ❖ remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych wykonanych systemem zleconym w kwocie 175.005 zł , w tym na : | |

- ✓ remonty cząstkowe wykonane metodą na grysy i emulsję na drogach : Złotów- Gajek- Sławianowo, Czajcze-Buntowo, Paruszka- Podróżna, dr. Woj.188- Rudna- gr.powiatu, gr.województwa-Nadarzyce-Sypniewo-Jastrowie, Sypniewo-Szwecja oraz na innych odcinkach dróg powiatowych
- ❖ wydatki inwestycyjne – 2.957.365 zł

- 1) Głównym zadaniem była przebudowa drogi powiatowej nr 1035P na odcinku Lipka – Czyżkowo 1.300.575 zł w ramach której wykonano:
 - a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni 29250m²,
 - b) warstwa ścieralna i wiążąca z asfaltobetonu gr.3cm 17450m²
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022P na odcinku Wiśniewka-Prochy na kwotę 707.752 zł, prace polegały na :
 - a) wykonaniu nawierzchni 1300 m²,
 - b) wykonanie podbudowy tłuczniowej,
 - c) wykonanie warstwy bitumicznej 13000 m²,
 - d) profilowaniu poboczy 7800m²
- 3) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1049P w m. Święta 198.624 zł, prace polegały na :
 - a) ustawieniu krawężnika,
 - b) wykonaniu ścieku ulicznego,
 - c) przeprofilowaniu podbudowy,
 - d) regulacji kraterk kanalizacji deszczowej,
 - e) wykonaniu warstwy bitumicznej na długości 500mb.
- 4) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1036P w m. Białobłockie na kwotę 118.438 zł. Zakres prac obejmował:
 - a) profilowanie podbudowy 2400m²,
 - b) warstwę wiążącą i ścieralną asfaltobetonową 2400 m²
- 5) opracowano dokumentację techniczną niezbędną przy przebudowie dróg na kwotę 129.320 zł , z tego na ;
 - drogę 29127 Jastrowie – Sypniewo (15 km),
 - drogę 29315 Złotów – Lędyczek (20 km),
 - drogę 29337 na odcinku Węgierce – Złotów (8,5 km).
- 6) dokończenie ronda na skrzyżowaniu ul. Norwida i Westerplatte 211.186 zł,
- 7) budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1013P w m. Sypniewo 249.123 zł
- 8) wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na plac Powiatowego Zarządu Dróg 42.347 zł.
 - ❖ zakupy inwestycyjne 3.217 zł
 Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Projektami Unijnymi.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w kwocie 756.160 zł, w tym 15.560 zł to zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, wykonano w wysokości 756.153 zł tj. 100 % na:

1/ zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 15.560 zł wykonano w kwocie 15.560 zł tj.100 % na :

- wyceny nieruchomości dot. ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego ,
- wycena szkód na działce w Brokęcinie gm. Okonek do celów ustalenia odszkodowania,
- wykonanie postępowania wymiennego we wsi Święta,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
- wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych w Błękwicie, Buczku Małym, Okonku , Kujankach,

2/ zadania własne planowane w wysokości 740.600 zł wykonano na kwotę 740.593 zł tj. 100 %, z tego na :

- wykup budynku po byłym Pilskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego od Syndyka Masy Upadłościowej z przeznaczeniem na cele administracyjne Starostwa,
- wyceny nieruchomości powiatowych (Złotów Al. Piasta 6) ,
- opłaty sądowe za wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki kaucyjnej na rzecz Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą nieruchomości,
- opłaty za założenie księgi wieczystej dla działki położonej w Złotowie przy ul. 8-go Marca,
- wykonanie operatów szacunkowych działek budowlanych położonych w Złotowie przy ul. 8-go Marca, Leśnej oraz w Krajence.
- ogłoszenia o przetargach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ul. 8-go Marca-Leśna, Norwida 10 , Al.Piasta 25)

W dziale 710 „Działalność usługowa planowane wydatki w wysokości 336.850 zł wykonano na kwotę 333.117 zł tj. 98,89 % na:

1/ zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 335.850 zł wykonano w kwocie 331.117 zł tj. 99,19 %, z tego:

- na opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej gruntów i budynków w systemie GEO – INFO,
- na prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali miasta Złotowa,
- na podziały geodezyjne i dokumentację geodezyjną, planowane środki w wysokości 2.000 zł wykonano w 100 % oraz środki własne na kwotę 1.000 zł , wykonano w kwocie 0 zł .
- na wykonanie map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów na nieruchomości Skarbu Państwa ,
- na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, planowane w kwocie 244.750 zł wykonano w wysokości 242.017 zł tj. 98,88 % z przeznaczeniem na :

Wyszczególnienie	Kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	57.971
wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	66.518
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.967
składki na ubezpieczenia społeczne	23.716
składki na Fundusz Pracy	3.305
odpisy na ZFSS	2.708
podróże służbowe krajowe (kontrola budów i obiektów)	9.354
szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2.200
zakup materiałów biurowych, wyposażenia, literatury fachowej	39.774
zakup usług pozostałych (szkolenia, zakup znaczków pocztowych, koszty związane z obsługą konta bankowego)	26.506
zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników)	40
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	958
Razem	242.017

W dziale 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki w kwocie 5.790.592 zł wykonano w wysokości 5.702.376 zł, tj. 98,48 % w tym:

1/ zadania własne planowane wydatki w kwocie 5.602.459 zł wykonano w wysokości 5.514.244 zł, tj. 98,43 %, z tego:

- Rada Powiatu Złotowskiego - planowane wydatki w kwocie 262.800 zł zostały wykonane wysokości 233.702 zł, tj. 88,93 % z przeznaczeniem na:
 - ❖ wypłatę diet radnych w kwocie 217.995 zł,
 - ❖ podróże służbowe krajowe w kwocie 287 zł (koszty delegacji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - szkolenie w Urzędzie Miasta – Piła oraz koszty delegacji członka Zarządu dot. spotkania z członkami Zarządu Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu),
 - ❖ podróże służbowe zagraniczne w kwocie 494 zł (koszty delegacji Przewodniczącego Rady Powiatu na Litwę w ramach współpracy samorządowej),
 - ❖ zakup prasy, materiałów biurowych, literatury fachowej kwiaty, 5.687 zł,
 - ❖ opłata za szkolenia ,ogłoszenia prasowe, usługi grawerskie, drobne naprawy sprzętu 4.973 zł;
 - ❖ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.266 zł (umowy zlecenie o wykonanie czynności członka Zarządu Powiatu Złotowskiego)

- Starostwo Powiatowe - planowane wydatki w wysokości 5.339.659 zł wykonano w kwocie 5.280.542 zł co stanowi 98,89 %.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

Wyszczególnienie	kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe –11 osób 30.607 zł, odprawy emerytalne – 4 osoby 45.504 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy- 2 osoby 1.159 zł, nagrody z funduszu nagród 97.738 zł)	1.878.912
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.336
Składki na ubezpieczenia społeczne	310.622
Składki na Fundusz Pracy	47.630
Wynagrodzenia bezosobowe	25.362
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.231
Zakup środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej, okulary korekcyjne	18.335
Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe – 17.596 zł, ryczałt za używanie prywatnego samochodu- 2.453zł)	20.049
Podróże służbowe zagraniczne (Gifhorn –„Dni Europejskie”, Wizyta gospodarcza, Koncert świąteczny Harcerskiego Zespołu Mandolinowego Frygi)	3.619
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - druki 520.586 zł w tym: druki komunikacyjne – 517.078 zł - części do maszyn biurowych i urzędzeń, środków czystości, paliwa – 70.563 zł, - materiały do remontu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Aleja Piasta 32 – 219.986 zł, - materiałów biurowych (papier ksero, tusze do drukarek itp.) 72.670 zł, - sprzęt i wyposażenia biurowe (sprzęt komputerowy,	996.105

Wyszczególnienie	kwota w zł
<p>monitory, programy komputerowe, nagrywarka, ekran elektryczny, odkurzacz, wyposażenie biurowe ,kosiarka elektryczna, meble do nowych pomieszczeń biurowych itp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 57.055 zł - literatura fachowa , czasopisma i Dzienniki Urzędowe- 20.040 zł - materiały do drobnych remontów – 866 zł - inne materiały np. wyposażenie apteczek lekarskich, sprzęt dla sprzątaczek, art. spożywcze, atlasy samochodowe, kosmetyki do samochodów służbowych, baterie, kartki okolicznościowe, zamki, klucze, obwoluty, kwiaty, dyplomy, pojemniki, sznurki, przedłużacze, noże do kosiarki, itp. – 34.083 zł, - promocja powiatu 256 zł 	
Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	134.995
<p>Zakup usług remontowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi konserwacyjne maszyn biurowych (4.260 zł) - usługi budowlano- montażowe (913.262 zł) - usługi naprawcze maszyn i urządzeń biurowych oraz naprawa samochodu (9.280 zł) 	926.802
Zakup usług zdrowotnych	390
<p>zakup usług pozostałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telefoniczne – (103.141 zł), - koszty szkoleń- (6.146 zł), - zakup tablic rejestracyjnych (211.502 zł), - koszty remontu budynku Starostwa (33.670 zł) - ogłoszenia prasowe, abonament systemu alarmowego, opłata pocztowa, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe, wykonanie herbu powiatu oraz flag z herbem powiatu, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, usługi introligatorskie, drukarskie, usługi naprawcze, przegląd samochodu służbowego, naprawy ,usługi szklarskie, opłata za malowanie samochodu, wymiana opon samochodowych, usługi związane z konkursem o Nagrodę Powiatu, usługi tłumacza przysięgłego, wynajem sal na konkursy i uroczystości powiatowe, wydatki związane z delegacją Powiatu Gifhorn itp. (121.272 zł), - promocja powiatu – 7.046 zł (materiały promocyjne z Otwarcia Oddziału Uzależnień od Alkoholizmu w Pieciewie , Uroczystości wręczenia odznaczeń „ Za zasługi dla obronności kraju „, „Kolejne inwestycje drogowe w powiecie „, „ Dożynki Powiatowe”, Otwarcie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych) - abonament za program „Lex” – 12.726 zł - abonament stałego łącza z delegaturą w Okonku (21.934zł) , - usługi informatyczne 10.974 zł (obsługa strony internetowej, usługi sieciowe) , - usługi pocztowe 59.824 zł 	588.235
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.393

Wyszczególnienie	kwota w zł
Różne opłaty i składki: - koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu elektronicznego oraz samochodów służbowych 7.262 – zł, - składka członkowska za 2006 rok dla Związku Powiatów Polskich – 4.797 zł, - składka członkowska za 2006 rok dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych-12.600 zł,	24.659
Podatek od towarów i usług (VAT)	38.781
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.129
Odsetki	20
Zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, urządzenie zabezpieczające do Internetu, sprzęt nagłośnieniowy do sali sesyjnej, kserokopiarka)	64.937
Razem	5.280.542

2/ Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień planowane w kwocie 188.133 wykonano w wysokości 188.132 zł, tj. 100 %, z tego:

- rozdział „Urzędy wojewódzkie”, planowane wydatki w wysokości 160.980 zł, wykonano 160.980 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych wykonujących zadania rządowe – geodezja, oraz na obsługę paszportową

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	133.782
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.920
Składki na Fundusz Pracy	3.278
Razem	160.980

- rozdział „Komisje poborowe”, planowane wydatki w kwocie 27.153 zł, wykonano na kwotę 27.152 zł, z tego:

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia Rejonowej Komisji Lekarskiej	10.060
wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników zatrudnionych przy obsłudze poboru	6.951
składki na ubezpieczenia społeczne	1.198
składki na Fundusz Pracy	170
zakup materiałów biurowych, środków czystości,	2.046
ekspertyzy lekarskie, porady specjalistyczne	6.442
zakup usług pozostałych (badania lekarskie pracowników, usługi telefoniczne, wynajem pomieszczenia)	158
podróże służbowe krajowe	127
Razem	27.152

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planowane wydatki w kwocie 20.297 zł, wykonano w wysokości 19.292 zł, tj. 95,05 % w tym na :

Wyszczególnienie	kwota w zł
Diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej	1.470
Wynagrodzenia bezosobowe	3.840
składki na ubezpieczenia społeczne	523
składki na Fundusz Pracy	74
zakup materiałów biurowych, środków czystości,	3.650
zakup usług pozostałych (wydruk obwieszczeń i kart do głosowania oraz kserokopie obwieszczeń, pieczętki)	8.709
podróże służbowe krajowe	1.026
Razem	19.292

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki w kwocie 2.187.960 zł wykonano w wysokości 2.185.123 zł, tj. 99,88 % w tym na:

1/ Starostwo Powiatowe w Złotowie zaplanowało wydatek w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu pojazdu służbowego dla Komendy powiatowej Policji w Złotowie 30.000 zł oraz 4.000 zł na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji. Wykonano wydatki w 100 % .

2/ Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie planowane wydatki w kwocie 2.128.050 zł (w tym : środki Powiatu 25.568 zł, środki z WFOŚIGW 54.500 zł, środki z Urzędu Miasta Złotowa 10.000 zł) , wykonano w wysokości 2.128.049 zł , tj. 100 % z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownik gospodarczy - 1/2 etatu)	6.213
Uposażenia funkcjonariuszy	1.360.583
nagrody roczne dla funkcjonariuszy	107.606
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych (wypłata 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne)	73.642
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.197
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	90.055
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki czystości)	31
wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy – dopłaty do wypoczynku, równoważnik za przejazdy dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariusza i przejazd do szkoły	91.838
Koszty podróży służbowych,	2.149
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały pędne i smary, umundurowanie, materiały do konserwacji i drobnych remontów)	151.670
zakup energii elektrycznej, wody, gazu	36.572
zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu łączności	10.292

Wyszczególnienie	kwota w zł
i techniki specjalnej , masztów antenowych)	
zakup usług zdrowotnych (badania osób nowo zatrudnionych oraz coroczne badania okresowe pracowników)	9.440
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i telefoniczne ,wywóz nieczystości, szkolenia, usługi bankowe)	23.800
różne opłaty i składki (rejestracja pojazdów, tablice rejestracyjne opłaty ewidencyjne, nadzór techniczny)	2.923
podatek od nieruchomości	10.001
opłaty na rzecz budżetu państwa (za zarząd gruntami)	239
Zakupy inwestycyjne (termoizolacja obiektów Komendy)	148.467
Razem	2.128.049

3/ W rozdziale „ Obrona cywilna” planowane wydatki w kwocie 18.500 zł , wykonano na kwotę 15.925 zł tj. 86,08 % z przeznaczeniem na przygotowanie systemu zasilania awaryjnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Złotowskiego.

4/ W rozdziale „Pozostała działalność” planowane wydatki w kwocie 7.410 zł wykonano na kwotę 7.149 zł tj. 96,48 % z przeznaczeniem na koszty dojazdu osób powołanych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 409 zł oraz na dofinansowanie fundacji „Bezpieczny Powiat „ 6.740 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w kwocie 318.314 zł wykonano w wysokości 318.314 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek za:

- a) obligacje komunalne Powiatu Złotowskiego 224.880 zł,
- b) pożyczki i kredyty długoterminowe 93.434 zł.

W dziale 758 „ Różne rozliczenia „planowane wydatki w wysokości 224.548 zł to rezerwa, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie 5.580 zł na;
 - zmiany stanu organizacyjnego szkół oraz tworzenie nowych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych 3.980 zł,
 - nagrody Starosty dla dyrektorów placówek oświatowych i wytypowanych nauczycieli 1.500 zł ,
 - stypendia dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych „Matura 2006 „ 100 zł
- rezerwa ogólna 218.968 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki w wysokości 14.890.197 zł wykonano w kwocie 14.873.765 zł, tj. 99,89 %.

1/ W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” planowane wydatki w kwocie 452.797 zł, wykonano w wysokości 452.795 zł, tj. 100 % i przeznaczone są na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, z tego:

Wyszczególnienie	kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.804
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.223
Składki na ubezpieczenia społeczne	61.036
Składki na Fundusz Pracy	8.590
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.142
Razem	452.795

2/ W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” planowane wydatki w wysokości 518.684 zł wykonano w kwocie 518.684 zł, tj. 100 % i przeznaczone są na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, z tego:

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	392.308
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.682
Składki na ubezpieczenia społeczne	72.721
Składki na Fundusz Pracy	10.207
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.766
Razem	518.684

3/ W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowane wydatki w kwocie 1.596.764 zł wykonano w wysokości 1.591.431 zł, tj. 99,67 % i przeznaczone są na bieżące utrzymanie Liceum Ogólnokształcące w Złotowie, z tego:

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017.265
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.482
Składki na ubezpieczenia społeczne	182.921
Składki na Fundusz Pracy	25.511
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.892
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną, zasiłki na zagospodarowanie)	4.364
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.650
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, programy komputerowe, wyposażenie biurowe)	13.205
zakup pomocy dydaktycznych	6.413
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	59.433
Zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa sufitu na sali gimnastycznej	111.864
zakup usług pozostałych - (rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, prenumerata czasopism, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za obsługę PKZP dla pracowników, przejazdy uczniów na konkursy, opłata za wynajęcie sali gimnastycznej, szkolenie, opłata za stałe łącze internetowe,)	23.052
podróże służbowe krajowe	2.320
różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu)	3.058
Razem	1.591.430

4/ W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” planowanego wydatki w kwocie 12.017.632 zł wykonano w wysokości 12.011.716 zł, tj. w 99,95 %, z tego:

Wyszczególnienie	ZSE w Złotowie	ZSE-M w Złotowie	ZSR w Złotowie	ZST w Jastrowiu	ZSS w Krajence	Razem
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 326	1 127 981	1 711 812	1 491 762	1 584 380	7 280 261
dotatkowe wynagrodzenie roczne	109 250	83 300	140 092	135 248	133 200	601 090
składki na ubezpieczenia społeczne	249 476	198 700	303 296	257 537	293 752	1 302 761
składki na Fundusz Pracy	35 237	29 800	46 054	37 241	42 500	190 832
wynagrodzenia bezosobowe	32 064	9 620	12 254	11 471	3 600	69 009
odpisy na ZFSŚ	89 700	67 585	106 082	93 398	87 673	444 438
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0	0				0
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	0	0	0	0	99 012	99 012
zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	0	0	0	0	0	0
stypendia dla młodzieży	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	8 250
odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, odprawa pośmiertna	0	0	0		0	0
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zapomogi dla podratowania zdrowia, odprawy pośmiertne, zakupy odzieży	1 069	1 500	11 334	5 611	929	20 443
zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, znaczków pocztowych, programu komputerowego, paliwa, wyposażenia do klas lekcyjnych, materiałów do remontu, sprzęt komputerowy	73 920	48 620	61 244	20 720	21 000	225 504
zakup pomocy naukowych - książek, foliogramów	70 329	22 500	5 000	5 497	0	103 326
zużycie energii elektrycznej, opłata za zużycie gazu i wody	67 500	118 099	140 001	127 238	141 440	594 278
zakup usług remontowych (remont sanitariatów, dachu, elewacji, wymiana okien, malowanie pomieszczeń)	7 498	18 594	22 134	0	0	48 226
zakup usług pozostałych - usługi bankowe, telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, wynajem sali gimnastycznej, nadzór bhp, szkolenie pracowników, usługi transportowe, badania okresowe pracowników, naprawa sprzętu biurowego	63 314	33 700	40 189	32 978	30 400	200 581
zakup usług zdrowotnych			3 160	2 976	670	6 806
podróże służbowe krajowe	4 500	1 500	7 056	1 500	2 700	17 256
opłaty za internet	1 572	0	3 604	1 500	4 625	11 301
różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, inne	3 331	1 385	10 000	6 502	7 872	29 090
podatek od nieruchomości	236	0		2 655	0	2 891
wydatki inwestycyjne budowa Sali gimnastycznej	470 048	0	0		0	470 048
Razem	2 645 020	1 764 534	2 624 962	2 235 484	2 455 403	11 725 403

- dotacje celowe przekazane na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, – planowane wydatki w kwocie 100.000 zł, wykonano 99.999 zł, tj. 100 % i przeznaczono na sfinansowanie kursów dokształcających z przedmiotów zawodowych (kurs prowadzi Uniwersytet Ludowy w Radawnicy);
- dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej szkoły na prawach szkoły publicznej – planowane wydatki w wysokości 186.313 zł, wykonano w kwocie 186.313 zł, tj. w 100 %, z tego:
 - 1) Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe Uniwersytet Ludowy w Radawnicy w kwocie 133.885 zł,
 - 2) Niewiadomska Anna Liceum Ogólnokształcące 25.805 zł,
 - 3) „Szkoleniowiec „ Krajenska w kwocie 26.623 zł.

5/ W rozdziale 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne „, planowane wydatki w kwocie 165.322 zł wykonano na kwotę 165.308 zł , tj. 99,99 % z przeznaczeniem na :

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	128.746
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.315
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.299
Składki na Fundusz Pracy	2.997
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.951
Razem	165.308

6/ W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki w kwocie 43.498 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zrealizowano na kwotę 39.842 zł tj. 91,59 %, zgodnie z regulaminem przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiecie Złotowskim. Powyższy regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego 14 kwietnia 2004 roku.

7/ W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki ogółem wynoszą 95.500 zł wykonano na kwotę 93.989 zł tj.98,42 % z tego:

- zaplanowano kwotę 92.000 zł na sfinansowanie odpisów funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych. Wykonano w wysokości 92.000 zł tj.100 %

Jednostka oświatowa	Kwota
Liceum Ogólnokształcące w Złotowie	8.789
Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie	8.204
Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	16.407
Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	14.064
Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	26.370
Zespół Szkół Spożywczych w Krajence	11.134
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pieciewie	4.102
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	1.172
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	1.172
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	586
Razem	92.000

- zadania własne powiatu planowane na kwotę 3.500 zł, wykonano w wysokości 1.989 zł tj. 56,83 % z przeznaczeniem na prace komisji powołanych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W dziale 803 „ Szkolnictwo wyższe” zaplanowano wydatki w kwocie 121.479 zł, wykonano w wysokości 121.479 zł tj.100% z przeznaczeniem na stypendia dla studentów.

Środki powyższe pochodzą z :

- Budżetu Państwa 30.370 zł
- Europejski Fundusz Społeczny 91.109 zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie 1.129.109 zł wykonano w wysokości 1.129.100 zł, tj. 100 %, dotyczą:

- 1/ „Szpitale ogólne” dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 216.600 zł, wykonano w 100 %. Powyższa dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu defibratora oraz na modernizację pracowni radiologicznej oddziału położniczo-ginekologicznego w części dotyczącej ginekologii Szpitala Powiatowego jak również na prace adaptacyjno-malarsko-budowlane i zakup wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecovie.
- 2/ „Ratownictwo medyczne „ (zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat), zaplanowano wydatki w kwocie 47.000 zł, wykonano w 100% z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego .

Wyszczególnienie	kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10.274
Zakup energii	11.208
Zakup usług remontowych	17.359
Zakup pozostałych usług	6.650
Opłaty za usługi internetowe	687
Podatek od nieruchomości	822
Razem	47.000

- 3/ „Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano 400 zł ,na wydanie broszury o zwalczaniu narkomanii, wykonano 398 zł tj. 99,50% .
- 4/ „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki w kwocie 11.650 zł na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej , wydatkowano 11.645 zł tj.100% .
- 5/ „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, wydatki dotyczą zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Zaplanowano wydatki w kwocie 853.459 zł, wydatkowano 853.457 zł tj. 100 % ,z tego:
 - a) na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 28.693 zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu 17.887 zł,
 - II Rodzinny Dom Dziecka w Złotowie 2.876 zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie 3.912 zł;
 - Rodzinny Dom Dziecka w Okonku 4.018 zł,
 - b) na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 824.764 zł wykonano na kwotę 824.764 zł tj. 100 % .

W dziale 852 „Opieka społeczna” plan wydatków w kwocie 2.841.922 zł wykonano w wysokości 2.825.981 zł , tj. 99,44 % z tego:

- 1/ W rozdziale „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, planowane wydatki w wysokości 1.585.724 zł wykonano w kwocie 1.579.167 zł, tj. 99,59 % z przeznaczeniem dla:

Wyszczególnienie	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu	II Rodzinny Dom Dziecka w Złotowie	Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Rodzinny Dom Dziecka w Okonku	Razem
wynagrodzenia osobowe pracowników	461 759	30 361	40 158		49 411	581 689
dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 818	1 920	2 766		3 217	38 721
składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	5 732	7 991		9 524	103 247
składki na Fundusz Pracy	10 900	776	1 081		1 289	14 046
wynagrodzenia bezosobowe	5 700		1 598		1 426	8 724
odpisy na ZFSS	21 947	2 421	2 103		1 975	28 446
świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężna na usamodzielnienie, zagospodarowanie, kontynuację nauki)	5 350	1 080	1 080	123 156	1 440	132 106
zakup dla wychowanków podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, odzieży, bielizny, środków czystości i higieny osobistej, leków, wypoczynek letni dla dzieci		12 546	16 961		22 466	51 974
zakup paliwa do samochodu dostawczego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia i sprzętu (art. ogrodowe, sprzęt komputerowy, radiomagnetofon, wieża, drzwi, drukarki, fotelik do samochodu, stoły i krzesła kuchenne i pokojowe, meble, sprzęt turystyczny, płot, kołdry, koce, zmywarka, kombiwar, programy komputerowe)	84 050	8 075	2 850		7 278	102 253
zakup opału	12 780	1 422	2 347		965	17 514
zakup materiałów do remontu i konserwacji	7 238	593	0		0	7 831
zakup środków żywności	67 900	25 884	35 268		32 448	161 500
zużycie energii elektrycznej, opłata za zużycie gazu i wody	75 000	4 944	2 650		2 208	84 802
zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa dachu	47 500	0	0		0	47 500
zakup usług pozostałych - usługi szewca, fotografa, fryzjera, optyka, wyjazdy na wycieczki, obozy, przejazdy wychowanków do domów, sądów, lekarzy, szkół, opłaty za przedszkole i internaty, utrzymanie grupy usamodzielnienia, wypoczynek letni	50 953	1 356	1 556		1 615	55 480
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, usługi komunalne, obsługa kotłowni gazowej, usługi transportowe, czynsz, umowy zlecenia	23 947	2 805	3 200		4 338	34 290
podróże służbowe krajowe	3 395	0	0		0	3 395
różne opłaty i składki - ubezpieczenia wychowanków ubezpieczenia majątkowe,	3 000	310	437		254	4 001
podatek od nieruchomości	0	323	128		176	627
zakupy inwestycyjne (piec gazowy i zestawy komputerowe)	9 912	6 500	0			16 412
Razem	1 002 149	107 048	122 174	123 156	140 031	1 494 558

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu dostosowana jest do opieki nad 35 wychowankami. Średnioroczna liczba wychowanków przebywających w Placówce w 2006 roku wyniosła 36 osób. Placówka tego typu musi spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia MGPIPS w zakresie opieki i wychowania i świadczonych usług przez placówkę, która podlega kontroli przez nadzór pedagogiczny Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wychowankowie uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych oraz techników.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w Rodzinnych Domach Dziecka przebywało 21 wychowanków, w tym:

- 5 wychowanków w II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie (Anna Żmuda),
- 8 wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie (Wiesława Skowrońska),
- 8 wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku (Alina Kowalska-Pietrzyk).
 - Dotacje z budżetu powiatu na dofinansowanie do placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez inne powiaty, planowane w kwocie 84.609 zł, wykorzystano 84.609 zł tj. 100 %.

2/ „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planowane wydatki w kwocie 6.000 zł wykonano 0 zł. Brak realizacji powyższego zadania został spowodowany brakiem możliwości zatrudnienia psychologa i terapeuty do pracy z rodziną w ośrodku wsparcia przemocy w rodzinie.

3/ „Rodziny zastępcze” planowane wydatki w kwocie 951.995 zł wykonano w wysokości 950.440 zł, tj. 99,84 %.

- środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z tego:
 - wypłata świadczeń miesięcznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (1005 świadczeń) 775.786 zł,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 14 osób dorosłych (176 świadczeń) 77.595 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie (5 świadczenia dla 5 osób) 22.772 zł,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 osób dorosłych, których miejscem pobytu przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej był powiat złotowski (45 świadczeń) 19.059 zł ,
 - wynagrodzenie bezosobowe dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej o charakterze pogotowia ratunkowego 4.786 zł
 - dotacje celowe przeznaczone na zwrot świadczeń wypłaconych na dziecko w rodzinie zastępczej, realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego . Planowane wydatki w kwocie 51.995 zł , wykonano 50.442 zł tj. 97,01% .

4/ W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” planowane wydatki w kwocie 253.610 zł , wykonano w kwocie 253.454 zł ; tj. 99,94 % i przeznaczono na:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.293
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.096
Składki na ubezpieczenia społeczne	29.960
Składki na Fundusz Pracy	4.308
Wynagrodzenia bezosobowe	2.310
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.968
zakup materiałów i wyposażenia – materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism	3.273

Zakup usług remontowych (naprawa komputera)	455
zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, telefoniczne, bankowe, szkolenia	10.379
zakup usług pozostałych – czynsz	24.437
podróże służbowe krajowe	1.600
różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe	375
Zakupy inwestycyjne – kserokopiarka	6.000
Razem	253.454

5/ W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,, , planowane wydatki w kwocie 20.000 zł wykonano w 100 % , przeznaczone na usługi remontowe w ośrodku interwencji kryzysowej.

6/ W rozdziale 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” planowane wydatki w kwocie 12.698 zł wykonano w kwocie 12.525 zł, tj. w 98,64 % , przeznaczono na:

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.976
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386
Składki na ubezpieczenia społeczne	386
Składki na Fundusz Pracy	52
Wynagrodzenia bezosobowe	560
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury fachowej z pomocy społecznej, art. biurowe)	7.005
zakup usług pozostałych (usługi telefoniczne i bankowe)	1.768
Podróże służbowe krajowe	299
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93
Razem	12.525

7/ W rozdziale 85233 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” planowane wydatki w kwocie 5.000 zł wykonano na kwotę 3.500 zł tj. 70 % .

8/ W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” planowane wydatki w kwocie 6.895 zł (w tym: zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.600 zł) wykonano w 100 % z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia (PCPR- materiały biurowe, foldery, ulotki)	1.700
Zakup usług pozostałych (PCPR -znaczk , ogłoszenia)	900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu)	4.295
Razem	6.895

W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „plan wydatków w kwocie 1.336.331 zł wykonano w wysokości 1.335.735 zł , tj. 99,96 % z tego:

1/ W rozdziale 85311” Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” planowana kwota dotacji w wysokości 15.000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie została wykonana w 100%, zgodnie z zawartą umową.

2/ W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” planowane wydatki w kwocie 122.630 zł (dotacja z budżetu państwa 108.805 zł, środki własne powiatu 13.825 zł) wykonano na kwotę 122.593 zł , tj. 99,97 % i przeznaczono na:

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	30.553
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.395
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za uczestnictwo w komisjach i wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności)Wydano 1.373 orzeczeń .	54.436
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.026
Składki na Fundusz Pracy	820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146
zakup materiałów biurowych, środków czystości, legitymacji	9.704
zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego)	159
zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, konserwacja sprzętu, abonament radiowy, badania lekarskie	7.597
zakup usług pozostałych – czynsz	8.418
podróże służbowe krajowe	125
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	214
Razem	122.593

2/ W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” planowane wydatki w kwocie 1.196.429 zł wykonano w wysokości 1.196.403 zł, tj. 100 %.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w tym na:

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	824.412
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.658
Składki na ubezpieczenia społeczne	131.456
Składki na Fundusz Pracy	19.554
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.353
zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środki czystości, paliwa, drobnego sprzętu ,części zamiennych do sprzętu, części samochodowe	41.472
Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	31.872
zakup usług remontowych – remont samochodu, , konserwacja , drobne remonty budynku	5.319
Zakup usług pozostałych – czynsz za garaż, usługi bankowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia, utrzymanie samochodu	40.047
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.076
podróże służbowe krajowe	9.682
różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe	5.699
podatek od nieruchomości	3.761

Wyszczególnienie	kwota w zł
za wieczyste użytkowanie gruntu	42
Razem	1.196.403

3/ W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” planowane wydatki w kwocie 2.272 zł wykonano na kwotę 1.739 zł tj. 76,54 % z przeznaczeniem na wydatki związane z przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, na wniosek właściwego organu .

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki w kwocie 4.944.468 zł wykonano w wysokości 4.842.967 zł, tj. 97,95 %.

1/ W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” planowane wydatki w wysokości 1.327.557 zł wykonano w kwocie 1.327.433 zł, tj. 99,99 %, z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu na bieżące utrzymanie:

Wyszczególnienie	kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.541
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.176
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
Składki na ubezpieczenia społeczne	107.892
Składki na Fundusz Pracy	15.424
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.930
wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.867
Zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa, materiały do drobnych remontów, zakup opału, zakup wyposażenia, części do samochodu	148.452
środki żywności	76.086
zakup pomocy dydaktycznych	3.000
Zużycie energii elektrycznej, wody	87.243
zakup usług remontowych – remonty i naprawy bieżące , naprawa samochodu	89.192
badania okresowe	945
zakup usług pozostałych – usługi telekomunikacyjne, komunalne pocztowe, bankowe, pralnicze, kominiarskie, badania okresowe pracowników, szkolenia , usługi instalacyjne urządzeń, przeglądy techniczne i dozór techniczny, konserwacja kotłowni i sprzętu PPOŻ	34.953
opłaty za Internet	1.632
podróże służbowe krajowe	1.500
różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz opłaty za użytkowanie programów)	15.600
Wydatki inwestycyjne (remont sali gimnastycznej)	65.000
Zakupy inwestycyjne (udział własny w zakupie samochodu Renault finansowanego z środków PFRON)	10.000
Razem	1.327.433

2/ W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” planowane wydatki w kwocie 709.149 zł wykonano w wysokości 708.341 zł, tj. w 99,89 %, z tego: na wydatki bieżące

Wyszczególnienie	PPP w Złotowie	PPP w Jastrowiu	Razem
wynagrodzenia osobowe pracowników	264 517	199 092	463 609
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 915	15 026	33 941
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna, pranie odzieży	708	917	1 625
składki na ubezpieczenia społeczne	48 599	37 924	86 523
składki na Fundusz Pracy	6 768	5 228	11 996
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	2 400	2 400
odpis na ZFSS	17 619	11 705	29 324
badania okresowe pracowników	0	50	50
podróże służbowe krajowe	700	1 521	2 221
zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, sprzętu biurowego, programów, wyposażenia	12 167	8 431	20 598
zużycie energii elektrycznej	10 447	0	10 447
zakup usług dostępu do sieci internet	0	504	504
różne opłaty i składki - ubezpieczenie pracowników i sprzętu	420	1 023	1 443
zakup usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych, naprawa rozdzielni elektrycznej, usługa sanitarna)	6 282	0	6 282
zakup usług pozostałych - usługi bankowe, telefoniczne, komunalne, pocztowe, badania lekarskie pracowników, czynsz, konserwacja sprzętu	6 688	13 277	19 965
zakup pomocy dydaktycznych	1 433	0	1 433
Razem	395 263	297 098	692 361

oraz planowana dotacja z budżetu powiatu w wysokości 15.984 zł na dofinansowanie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem, została wykonana w kwocie 15.980 zł, tj. 99,97 % (zawarte zostało porozumienie z Zarządem Powiatu Pilskiego).

3/ W rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” planowane wydatki w kwocie 352.624 zł wykonano w wysokości 346.326 zł, tj. w 98,21 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie:

Wyszczególnienie	kwota w zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	206.168
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.743
składki na ubezpieczenia społeczne	35.831
składki na Fundusz Pracy	5.283
Odpisy na ZFSS	12.270
podróże służbowe krajowe	145
zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, zakup komputera, drobne wyposażenie biurowe	9.829
zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	42.455
Zakup usług remontowych	2.278
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	412
zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia, badania lekarskie, opata za prowadzenie PKZP	13.550
różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowników i sprzętu komputerowego)	362

Wyszczególnienie	kwota w zł
Razem	346.326

4/ W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”, planowane wydatki w wysokości 1.107.152 zł wykonano w kwocie 1.106.085 zł, tj. 99,90 %, z tego:

Wyszczególnienie	ZSR w Złotowie	ZSTw Jastrowiu	ZSS w Krajence	Razem
wynagrodzenia osobowe pracowników	137 384	95 840	113 200	346 424
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 593	5 896	7 663	20 152
nagrody i wydatki nie zliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	1 351	399	9 470	11 220
składki na ubezpieczenia społeczne	22 967	17 193	21 055	61 215
składki na Fundusz Pracy	3 254	2 441	2 950	8 645
odpisy na ZFŚS	7 455	5 592	6 914	19 961
zakup materiałów i wyposażenia - środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych,	21 000	1 200	22 781	44 981
zakup środków żywności	0	0	91 927	91 927
zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego)	12 323	0	0	12 323
zakup energii - elektrycznej, zużycie wody, gazu	43 568	24 075	151 999	219 642
zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne, komunalne, pralnicze, szkolenia, badania okresowe pracowników, nadzór budowlany, regeneracja instalacji elektrycznej	9 325	5 500	18 000	32 825
podróże służbowe krajowe	873	0	0	873
Razem	266 093	158 136	445 959	870 188

- dotacja z budżetu powiatu dla niepublicznej szkoły na prawach szkoły publicznej – planowane wydatki w wysokości 235.897 zł, wykonano w kwocie 235.897 zł, tj. 100 %, z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy na prowadzenie internatu.

5/ W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” planowane wydatki w wysokości 5.000 zł, wykonano w 100 %, przeznaczono je w formie dotacji z budżetu powiatu dla Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Złotowie na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Złotowskiego.

6/ W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 1.432.184 zł wykonano w kwocie 1.341.456 zł, tj. 93,67 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na stypendia dla młodzieży z terenów wiejskich z programu „Wyrównanie szans edukacyjnych „ z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w następujących szkołach :

Jednostka oświatowa	Kwota
Liceum Ogólnokształcące w Złotowie	74.839
Zespół Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie	104.200
Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie	196.596
Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	332.317
Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	197.278
Zespół Szkół Spożywczych w Krajence	181.428

Jednostka oświatowa	Kwota
Starostwo Powiatowe w Złotowie	254.798
Razem	1.341.456

7/ W rozdziale 85417 „Szkolne schronisko młodzieżowe” planowane wydatki w kwocie 2.100 zł wykonano w 0 %. Brak wniosku Schroniska o dofinansowanie.

8/ W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki w kwocie 8.702 zł wykonano na kwotę 8.326 zł tj. 95,68 % z przeznaczeniem na dokształcanie dla nauczycieli w następujących placówkach:

Jednostka oświatowa	Kwota
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	1.169
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Złotowie	1.185
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jastrowiu	919
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jastrowiu	5.053
Razem	8.326

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa” planowane wydatki w kwocie 87.948 zł, wykonano w wysokości 87.947 zł, tj. 100 %, z tego:

1/ W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” planowane wydatki 57.948 zł, wykonano w kwocie 57.946 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zadania publicznego wysokości 10.800 zł dla;
 - a) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie 2.000 zł,
 - b) Złotowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego 1.700 zł ,
 - c) TILIA Lipka 2.800 zł,
 - d) Towarzystwo Miłośników Krajenka 1.000 zł,
 - e) Stowarzyszenie Rozwoju Starej Wiśniewki i okolic 800 zł,
 - f) Gmina Złotów 2.500 zł
- organizację imprez kulturalnych, zakup nagród, pamiątek, pucharów 47.146 zł na:
 - 61 Rocznica Wyzwolenia Ziem Powiatu Złotowskiego,
 - Konkurs „Powiatowe godło promocyjne „ Złoty Herb 2005 „,
 - Powiatowy Konkurs Oratorski,
 - Spotkanie z Góralami Czadeckimi „Jastrowiaczy”
 - Przegląd Zespołów Folklorystycznych,
 - VII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne,
 - Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
 - Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce,
 - Konkurs „Nasza Europa”,
 - Konkurs „ Ogień i Woda „ , ,
 - IV Olimpiada Konsumentka,
 - Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ,
 - Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości,
 - Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
 - Turniej „Wiedzy Prewencyjnej „ , ,
 - 67 Rocznica wybuchu II wojny światowej i 62 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

2/ W rozdziale 92116 „Biblioteki” planowane wydatki w kwocie 30.000 zł jako dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie, wykonano w 100 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” planowane wydatki w wysokości 33.151 zł, wykonano w kwocie 33.151 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zadania publicznego wysokości 7.000 zł dla:
 - i. Ludowych Zespołów Sportowych w Złotowie w wysokości 2.500 zł,
 - ii. Urzędu Miasta i Gminy Okonek 3.000 zł,
 - iii. Towarzystwa Miłośników Krajenki 1.500 zł,
- 1. organizację imprez sportowych, zakup nagród, pamiątek, pucharów 26.151 zł na:
 - Powiatowy Turniej Siatkówki,
 - IV Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty,
 - Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym,
 - IX Bieg „O Uśmiech Dziecka „,
 - Mistrzostwa w Piłce Siatkowej,
 - XI Turniej Piłki Koszykowej „Sprawni Razem”,
 - III Mistrzostwa Powiatu w Strzelectwie Sportowym,
 - V Terenowy Rajd Konny,
 - Zawody Jeździeckie ,nagrody dla zwycięzców różnych dyscyplin sportowych na szczeblu powiatu złotowskiego

III. Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki majątkowe wyniosły 4.769.454zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.723.616 zł, tj.99,04 % z tego :

1/ Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie 2.960.582 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1035P na odcinku Lipka – Czyżkowo 1.300.575
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1022P na odcinku Wiśniewka-Prochy na kwotę 707.752 zł,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1049P w m. Święta 198.624 zł,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1036P w m. Białobłockie na kwotę 118.438 zł
 - opracowano dokumentację techniczną niezbędną przy przebudowie dróg na kwotę 129.320 zł , z tego na ;
 - drogę 29127 Jastrowie – Sypniewo (15 km),
 - drogę 29315 Złotów – Lędyczek (20 km),
 - drogę 29337 na odcinku Węgierce – Złotów (8,5 km).
 - dokończenie ronda na skrzyżowaniu ul. Norwida i Westerplatte 211.186 zł,
 - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1013P w m. Sypniewo 249.123 zł
 - wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na plac Powiatowego Zarządu Dróg 42.347 zł.
 - zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Projektami Unijnymi 3.217
- 2/ Starostwo Powiatowe w Złotowie – 818.862 zł
- zakup budynku po byłym Piłskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego od Syndyka Masy Upadłościowej 738.000 zł
 - zestaw komputerowy 23.220 zł,
 - zakup urządzenia zabezpieczającego sieć „FORIIGATE” 16.827,
 - sprzęt nagłaśniający do Sali sesyjnej 11.653 zł,
 - zakup kserokopiarki 13.237 zł,

- system zasilania awaryjnego na potrzeby Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Złotowskiego 15.925 zł
- 3/ Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 148.467 zł (termoizolacja obiektów Komendy)
- 4/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie 470.048 zł (budowa sali gimnastycznej),
- 5/ Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Jastrowiu 21.557 zł (zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zakupy zestawów komputerowych)
- 6/ II Rodzinny Dom Dziecka w Złotowie 6.500 zł (zakup pieca gazowego),
- 7/ Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Złotowie 6.000 zł (zakup kserokopiarki),
- 8/ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jastrowiu 75.000 zł (remont Sali gimnastycznej oraz udział własny w zakupie samochodu Renault finansowany z środków PFRON),
- 9/ Szpital Powiatowy im.Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 216.600 zł (dofinansowanie modernizacji pracowni radiologicznej oddziału położniczo-ginekologicznego , prace adaptacyjne i zakup wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie oraz zakup defibrylatora).

IV. Dotacje z budżetu powiatu

Planowane dotacje z budżetu w kwocie 968.298 zł wykonano w wysokości 964.380 zł, tj. 99,60 % z przeznaczeniem na:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %	cel dotacji
1	754	75495	2810	7 000	6 740,00	100,00	dofinansowanie fundacji "Bezpieczny Powiat "
2	801	80130	2540	186 313	186 313	100,00	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych
3	801	80130	2540	100 000	99 999	100,00	na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
4	851	85111	6220	209 100	209 100	100,00	dofinansowanie do modernizacji pracowni radiologicznej oddziału położniczo-ginekologicznego oraz na prace adaptacyjno malarskie-budowlane i zakup wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Pieciewie
5	851	85111	6220	7 500	7 500	100,00	dofinansowanie do zakupu defibratora dla Szpitala Powiatowego w Złotowie
6	852	85201	2320	84 609	84 609	100,00	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty
7	852	85204	2320	51 995	50 442	97,01	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez inne powiaty
8	853	85311	2820	15 000	15 000	100,00	dofinansowanie do Stowarzyszenia pomocy dzieciom niepełnosprawnym
9	854	85406	2320	15 984	15 980	99,97	na dofinansowanie indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem
10	854	85410	2540	235 897	235 897	100,00	na prowadzenie internatu dla szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej
11	854	85412	2820	5 000	5 000	100,00	na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Złotowskiego
12	854	85417	2310	2 100	0	0,00	na dofinansowanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Podgajach
13	921	92116	2310	30 000	30 000	100,00	na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej
14	921	92105	2820	4 500	4 500	100,00	dofinansowanie do stowarzyszeń na imprezy kulturalne
15	921	92105	2310	2 500	2 500	100,00	dofinansowanie do dożynek powiatowych
16	921	92105	2830	3 800	3 800	100,00	dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
17	926	92695	2830	7 000	7 000	100,00	dofinansowanie na organizację imprez kulturalnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
				968 298	964 380	99,60	Ogółem

V. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń według działów i rozdziałów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	902 640	894 851	99,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	902 640	894 851	99,14
710		Działalność usługowa	160 478	160 477	100,00
	71015	Nadzór budowlany	160 478	160 477	100,00
750		Administracja publiczna	2 627 380	2 576 489	98,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 980	160 980	100,00
	75019	Rady powiatów	4 267	4 267	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 443 753	2 392 862	97,92
	75045	Komisje poborowe	18 380	18 380	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 439	4 437	99,95
	75109	Wybory o rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 439	4 437	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 549 808	1 549 808	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 549 808	1 549 808	100,00
801		Oświata i wychowanie	11 850 958	11 846 060	99,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	433 655	433 653	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	499 918	499 918	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 307 180	1 307 179	100,00
	80130	Szkoły zasadnicze	9 448 834	9 443 953	99,95
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	161 371	161 357	99,99
852		Opieka społeczna	956 802	956 540	99,97
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	746 645	746 427	99,97
	85204	Rodziny zastępcze	4 788	4 786	99,96
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	202 007	201 967	99,98
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	3 362	3 360	99,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 335	1 120 310	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełności	95 232	95 230	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 025 103	1 025 080	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 069 313	2 063 963	99,74
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	764 091	764 033	99,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	598 532	598 469	99,99
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	269 389	265 025	98,38
	85410	Internaty i bursy szkolne	437 301	436 436	99,80
		Ogółem	21 242 153	21 172 935	99,67

VI. Przychody i rozchody

Przychody :

- planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 3.099.063 zł, zrealizowana w wysokości 3.099.363 zł.,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 633.000 zł , zrealizowano w wysokości 473.000 zł

Rozchody :

- planowana spłata kredytu długoterminowego 839.673 zł ,
- wykup raty kapitałowej obligacji 1.000.000 zł .

VII. Fundusze celowe.

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan przychodów uchwalony na rok 2006 w wysokości 163.000 zł ,wykonany w kwocie 178.928 zł, tj. 109,78 %.

Uzyskane przychody są to wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,odsetki od środków na rachunku bankowym funduszu.

Planowane koszty w kwocie 196.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 190.482 zł, tj. 96,84% i dotyczą:

a) wydatków majątkowych:

- zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 4.996 zł

b) wydatków bieżących:

- dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 23.000 zł,
- dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.000 zł,
- edukację ekologiczną 9.595 zł,
- koszty programu Interreg III c Regio Sustain 11.026 zł,
- koszty obsługi bankowej 63 zł,
- dofinansowanie do planów urządzania lasów 11.000 zł
- dofinansowanie do zbiórki odpadów opakowaniowych 998 zł,
- wspieranie kontroli napraw opryskiwaczy rolniczych 1.202 zł,
- likwidacja 13 szt mogilników we Franciszkowie 105.200 zł

c) inne zmniejszenia – odsetki przekazane na rachunek dochodów powiatu 4.403 zł

2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan przychodów uchwalony na 2006 r. w wysokości 320.000 zł, wykonany w kwocie 402.510 zł, tj. 125,79 %.

Uzyskane przychody to:

- wpływy z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenia terenu, za korzystanie z danych ewidencji gruntów,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym .

Planowane koszty w wysokości 526.000 zł zrealizowano w wysokości 356.273 zł, tj. 67,74 % z przeznaczeniem na:

- opłatę 10 % wpływów na Centralny FGZGiK oraz 10 % wpływów na Wojewódzki FGZGiK 69.115 zł;
- zakup materiałów biurowych 23.477 zł;
- koszty remontu pomieszczeń biurowych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz koszty konserwacji kserokopiarki 75.825 zł
- koszty inspektora nadzoru dot. bazy danych numerycznych, obiektowej mapy ewidencyjnej dla jednostek ewidencyjnych miasta Jastrowie i Okonek, szkolenia z

- programu GEO-INFO V, opracowanie i realizacja projektu osnowy poziomej II klasy w gminie i mieście Krajenka 101.754 zł,
- subskrypcja roczna dla GEO INFO oraz serwis oprogramowania GEO INFO aktualizacja programu EGBV 41.104 zł
 - inne zmniejszenia 44.999 zł (mylne wpływy)

VIII. Gospodarstwa pomocnicze

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych został zrealizowany w następujący sposób:

1) gospodarstwa pomocnicze przy szkole:

Gospodarstwo pomocnicze przy jednostce	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół Spożywczych Warsztaty-Młyn Szkoleniowy w Krajence	1 664 425	1 610 117	1 664 425	1 594 927
Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	327 300	315 861	327 300	315 987
Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Złotowie	192 239	170 547	192 239	152 562
Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	38 184	39 887	38 184	39 905
Ogółem	2 222 148	2 136 412	2 222 148	2 103 381

Na przychody składają się wpływy z:

- sprzedaży wyrobów i usług (produkcja zwierzęca i roślinna, uprawy ogrodnicze pod osłonami, zaprawy sadownicze, zaprawy rolnicze, usługi przemiałowe),
- przychody z tytułu przeglądów technicznych pojazdów,
- wpływy za szkolenia kursowe,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za żywienie uczniów.

Poniesione wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące z tego:
- koszty materiałowe (zakup środków ochrony roślin, paszy, surowców do produkcji),
- usługi (drobne naprawy, usługi weterynaryjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie samochodu),
- zużycie energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości,
- zakup środków żywności,
- zakup opału, sprzętu biurowego.

Inne zmniejszenia 4.324 zł (plody rolne przekazane do produkcji, sprzedaż plodów rolnych oraz straty spowodowane brakiem rynku zbytu na produkty rolne)

Inne zmniejszenia 2 zł (różnice wynikające z zaokrągleń podatków)

Odpis amortyzacji 15.574 zł.

2) gospodarstwo pomocnicze przy pozostałych jednostkach:

Gospodarstwo pomocnicze przy jednostce	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Gospodarstwo pomocnicze "Domek Letniskowy w "Stawianowie" przy KP PSP w Złotowie	3 200	2 050	3 200	2 046

Na przychody składają się wpływy z usług wycieczkowych – wynajmowanie domku letniskowego.

Poniesione wydatki - zakup wyposażenia do domku letniskowego, zakup materiałów biurowych, usługi bankowe.