

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2011 rok.

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 73/197/2012
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 28 marca 2012 roku.*

Złotów, dnia 28 marca 2012 roku.

Spis treści

| | | |
|-------------|---|----|
| Część I. | Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. | 3 |
| Część II. | Zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok. | 5 |
| Część III. | Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych. | 36 |
| Część IV. | Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych. | 47 |
| Część V. | Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych. | 67 |
| Część VI. | Informacja zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych. | 68 |
| Część VII. | Informacja o udzielonych dotacjach. | 69 |
| Część VIII. | Informacja o zadłużeniu. | 70 |
| Część IX. | Podsumowanie. | 71 |

Załączniki:

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

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Dochody: **53.819.352 zł,**

Wydatki: **53.819.352 zł,**

Przychody: **3.202.000 zł,**

Rozchody: **3.202.000 zł.**

W 2011 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 9/24/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 23/47/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 34/74/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 47/112/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 50/121/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 51/130/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,

Uchwała Nr 56/137/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 57/144/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok,
Uchwała Nr 59/151/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Zmiany obejmowały:

- zwiększenia dochodów o kwotę: 5.446.560 zł,
- zmniejszenia dochodów o kwotę: 1.959.795 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę: 12.897.715 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę: 7.755.478 zł,

Opis zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej uchwałami przedstawiono w części II Informacji. Na dzień 31 grudnia 2011 roku planowane wielkości budżetowe przedstawiały się następująco:

Dochody: **57.306.117 zł,**
Wydatki: **58.961.589 zł,**
Przychody: **4.457.472 zł,**
Rozchody: **2.802.000 zł,**
Planowany deficyt: **1.655.472 zł.**

W ciągu roku budżetowego zrealizowano:

Dochody: **57.121.814,78 zł,** co stanowi **99,68 %** planu,
Wydatki: **57.711.919,90 zł,** co stanowi **97,88 %** planu,
Przychody: **4.558.550,87 zł,** co stanowi **102,27 %** planu,
Rozchody: **2.802.000,00 zł,** co stanowi **100,00 %** planu.

Budżet roku 2011 zamknął się deficytem w wysokości **590.105,12 zł** (35,64% planowanego deficytu) Szczegółowe zestawienia tabelaryczne w podziale na działy, rozdziały i paragrafy wraz ze zmianami oraz wykonaniem stanowią załączniki do niniejszej informacji:

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

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

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

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

Załącznik nr 5: Zestawienie wydatków majątkowych.

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

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej na 2011.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011 w ciągu roku budżetowego zmieniano dziewięciokrotnie. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do Informacji. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych uchwał zmieniających budżet powiatu na rok 2011.

Uchwała Nr 9/24/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 lutego 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:

75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” zwiększono plan dochodów o kwotę 635.932 zł – środki z dotacji na zadanie *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – zmiana wynikała ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 351.268 zł – środki na zadanie *Moja Zawodowa Perspektywa* – zgodnie z zawartą umową dofinansowania.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł – zmiany dotyczące zwiększonych wydatków na usuwanie uszkodzeń dróg spowodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Środki na zwiększenie wydatków pochodzą z rezerwy ogólnej.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 17.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, w tym 13.000 na wynagrodzenia i pochodne (zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu zawartym w §8 ust. 2 Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy o 100.000 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Środki z rezerwy przeznaczono na usuwanie uszkodzeń dróg spowodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 351.268 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Moja Zawodowa Perspektywa* – zgodnie z zawartą umową dofinansowania ze środków POKL.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne” zwiększono kwotę planu na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* o 635.932 zł – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5.000 zł.

- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 384.516 zł – z tytułu dochodów z usług (środki dawnego PFGZGiK).
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
 - 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 439.307 zł – aktualizacja planu, zgodnie z pismem ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku.
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł – dochody Starostwa Powiatowego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 zł – aktualizacja planu, zgodnie z pismem ST4-4820/109/2011 Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 roku.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.290 zł środki na zadanie *Profesjonalna kadra* – zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie oraz zmniejszenie o kwotę 834 zł (przeniesienie do rozdziału 85395) – środki na zadanie *Moja Zawodowa Perspektywa* – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów ZSS w Krajence (młyn szkoleniowy) – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” miało miejsce zwiększenie planu dochodów o kwotę 834 zł – (przeniesienie z rozdziału 75862) – środki na zadanie *Moja Zawodowa Perspektywa* – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 170.000 zł – dochody z dotacji z Gminy Miasto Złotów na zadanie *Wykonanie boiska "Orlik" przy ZSR* (odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego).

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przeniesiono kwotę 1.850 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków o kwotę 16 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 363.566 zł (w tym 346.333 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy o 271.327 zł – zmniejszenie planu rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.986 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.014 zł (wydatki związane z utrzymaniem młyna szkoleniowego), zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence

- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 29 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
 - 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.634 zł oraz zmniejszono o kwotę 342 zł – środki na realizację zadania *Profesjonalna kadra* – zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.934 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono planu wydatków majątkowych o kwotę 340.000 zł – odstępianie od realizacji zadania inwestycyjnego *Wykonanie boiska "Orlik" przy ZSR*.

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

- Zmniejszono plan przychodów i rozchodów budżetowych o kwotę 400.000 zł – dostosowanie planu do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011-2025.

Uchwała Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 marca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.071 zł – środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB.I-43111-12-11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 3.906 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 1.600 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.071 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, znak: FB.I-43111-12-11.
- **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb związanych z organizowanymi imprezami kulturalnymi, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

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

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 1.633 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie PF-313/4/11.

75495 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy o 150.500 zł, z tego 122.500 z rezerwy ogólnej na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu (wykorzystanie rezerwy zgodnie z przeznaczeniem) oraz 28.000 zł z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Jastrowiu.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence ZSS-K-3101/5/2011.
- **W dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie PZN/3011/03/2011.
- **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale:
 - 92601 „Obiekty sportowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Jastrowiu (środki z rezerwy ogólnej).
 - 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu (środki z rezerwy celowej), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.065 zł, zgodnie z wnioskami Skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 25.000 zł – środki z gminy Miasto Złotów na zadanie inwestycyjne *Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie*.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 zł – dochody PPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 75861 „Regionalne programy operacyjne 2007-2013” zmniejszono plan dochodów o kwotę 78.723 zł – uzgodnienie planu z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.600 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów ZSS w Krajence (młyn szkoleniowy) – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie, ZSE.3221.5.2011.
- **W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.200 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu, POW 0718/4/2011.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.238 zł – dochody PCPR w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 85220 „Mieszkania chronione” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.822 zł – dochody PCPR w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.900 zł, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-7-15-1-MK/11.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50 zł – dochody PPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.242 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 1.229 pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Modernizacja budynków KP PSP w Złotowie* (środki z gminy Miasto Złotów).
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 474 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011.
 - 80111 „Gimnazja specjalne” zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.134 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011 (971 zł) i MOS w Krajence, 1/2011 (2.163 zł).
 - 80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie, ZSE.3221.6.2011.
 - 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 492 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/2/2011.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu, POW 0718/4/2011.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 97 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZd/sOoN w Złotowie, PZN/3011/03/2011.
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przeniesiono kwotę 1 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie, FK.3011-02/KB/11.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie, FK.3011-02/KB/11.

- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o 29.341 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.404 zł, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW 3012/1/2011 i SOSW 3012/2/2011.
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 6.078 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne (zwiększenie) i pozostałych wydatków bieżących (zmniejszenie), zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 78.723 zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – uzgodnienie planu z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.375 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.212 zł (przeniesienie między paragrafami), zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence, 1/2011 (2.163 zł).
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale:
 - 92601 „Obiekty sportowe” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.060 zł i zmniejszenie o kwotę 16.000 zł (przeniesienie między paragrafami) – środki na bieżące funkcjonowanie boiska wielofunkcyjnego „Orlik” w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
 - 92695 „Pozostała działalność” nastąpiło przeniesienie kwoty 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł – dochody POPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wyższych od planowanych dochodów ZSE-M w Złotowie – zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie.
- **W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.238 zł – dochody PCPR w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.290 zł, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 zł – dochody PPP w Złotowie, korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 720.000 zł, w tym wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i remontami o kwotę 300.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 420.000 zł (utworzenie zadań inwestycyjnych: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P Kleszczyna Gaik - granica powiatu* – 170.000 zł, *Usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka – Węgierce* – 150.000 zł, *Usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Paruszka – Podróźna* – 100.000 zł), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.374 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami Skarbnika Powiatu.
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększono plan rezerw celowych o kwotę 500.000 zł oraz zmniejszono plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.473.322 zł – (brak dofinansowania ze środków WRPO dla zadania *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189, zgłoszonego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego*).
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 32.274 zł oraz zmniejszenie o kwotę 22.274 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE-M w Złotowie i ZSR w Złotowie.
- W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 1.998 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Jastrowiu.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 152.423 zł (w tym o 140.000 zł planu wydatków majątkowych zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*) oraz zmniejszono o kwotę 12.423 zł (przesunięcia między paragrafami) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence oraz skarbnika.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł – utworzenie planu dla zadania *Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w MOS w Krajence*, realizowanego w celu zwiększenia liczby wychowanków MOS w roku szkolnym 2011/2012, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 110.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków na dotacje (zwiększenie - dotacje dla RZSW-M w Złotowie i Gminnej Spółki Wodnej w Lipce na zadania z modernizacyjne, służące gospodarce wodnej) oraz pozostałych wydatków bieżących (zmniejszenie), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesiono kwotę 9.000 zł między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu, SOSW-3012/3/2011.

Uchwała Nr 23/47/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 maja 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.500 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-92/11.

Zmiany planu wydatków:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan wydatków PINB w Złotowie o kwotę 5.500 zł (środki z dotacji wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-92/11.
- W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 17.770 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących Starostwa

Powiatowego w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000 zł ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego, zgodnie z wnioskiem kierownika Biura Zarządzania kryzysowego oraz przeniesiono kwotę 900 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 89.000 zł, w tym rezerwy celowej o kwotę 37.000 zł (*Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 17.000 zł, Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski – 10.000 zł, Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu. – 10.000 zł*).
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej w ZSE-M w Złotowie związany z usunięciem awarii, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie (środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*).
80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli o kwotę 50.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) oraz przeniesienie kwoty 200.000 zł pomiędzy planami finansowymi Starostwa Powiatowego (zmniejszenie) i placówek oświatowych (zwiększenie).
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ZHP Hufiec Złotów Organizacja obozu harcerskiego - szkoleniowego pod hasłem: Zaczarowany obóz czyli mugole na wakacjach (środki z rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu*).
- **W dziale 921 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu

Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 01 czerwca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan dochodów o kwotę 11 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.343 zł, w tym 1.285 z tytułu sprzedaży majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale:
71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 70.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.
71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan o 3 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.171 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 300 zł majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 57.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZST w Jastrowiu.
- **W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-124/11.
- **W dziale 853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.755 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-124/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.900 zł – korekta błędu planistycznego w trakcie opracowywania budżetu, zgodnie wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków o kwotę 50 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 3.823 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.638 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.240 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 25.350 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.838 zł i zmniejszenie o kwotę 3.897 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu, ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 52.000 zł i zmniejszono o kwotę 2.941 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZST w Jastrowiu.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków placówek oświatowych o kwotę 40.262 zł oraz zmniejszono plan finansowy Starostwa o kwotę 68.500 zł – dostosowanie planu jednostek organizacyjnych do potrzeb, zgodnie z

wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i wnioskiem skarbnika.

– **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.400 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.200 zł (przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach planu POW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków PCPR w Złotowie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.600 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-124/11.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan o kwotę 7.200 zł (przeniesienie do rozdz. 85201 w ramach planu POW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 11.755 zł, w tym 1.755 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-124/11 – dostosowanie planu do potrzeb w zakresie orzekania.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 12.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków zadania *Moja Zawodowa Perspektywa* – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 zwiększono plan wydatków placówek oświatowych o kwotę 18.238 zł – dostosowanie planu jednostek organizacyjnych do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

– **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan dochodów o kwotę 112 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

– **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

– **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

– **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 6.233 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

– **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dochodów o kwotę 26.954 zł – zwiększenie planu finansowego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-159/11.

– **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 500 zł majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSS w Krajence i skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan o kwotę 328.057 – środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu „Pomocna Dłoń – Integracja

Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie, zgodnie z pismem WUP XI/2/33-922/21.7/11.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.703 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów: ZSR w Złotowie i ZSE-M w Złotowie.
80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 272.537 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów: ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie i ZSE-M w Złotowie.
- **W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale:
60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło przeniesienie kwoty 192.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych (zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych: Usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka – Węgierce 92.500 zł, Usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Paruszka – Podróżna 100.000 zł) i bieżących (zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów i wyposażenia 150.000 zł oraz zakup usług pozostałych 42.500), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan finansowy o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy i Miasta Krajenka na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence*. Środki na zadanie pochodzą z rezerwy celowej.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 101.845 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 26.954 zł – zwiększenie planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – środki na pokrycie kosztów wypłat uposażeń, nagród uznaniowych i świadczeń pozauposażeniowych dla funkcjonariuszy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-159/11.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” miało miejsce zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 100.000 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy i Miasta Krajenka na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 63.179 zł i zmniejszenie o kwotę 53.303 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), w tym 23.000 zł przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi *Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie* (zmniejszenie) i *Wymiana ogrodzenia w ZSE w Złotowie* (utworzenie zadania inwestycyjnego), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSE-M w Złotowie, ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.
80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 268.089 zł i zmniejszenie o kwotę 725 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZSR w Złotowie.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.244 zł – przeniesienie do rozdziału 85395 jako wkład własny zadania „Pomocna Dłoń – Integracja

Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 2.423 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” przeniesiono kwotę 1.203 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 347.301 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomocna Dłoń – Integracja Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie i pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy WUP XI/2/33-922/21.7/11
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesiono kwotę 1.250 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu wydatków związanych z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 32/68/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 lipca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 163 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego KP PSP w Złotowie. Zmiana dotyczyła utworzenia planu wydatków w §4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłatę komorniczą z tytułu windykacji wyroku zasądzonego na rzecz KP PSP, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

Uchwała Nr 34/74/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 10.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem dróg – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – środki na sfinansowanie doraźnych działań mających na celu zapobieżenie epidemii gryzicy w Jastrowiu (badania osób, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz transport próbek krwi do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Wielkopolskiego Centrum Pulmunologii i Trakochirurgii w Poznaniu), zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu. Starosta Złotowski wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o finansowanie wymienionych wyżej działań, lecz z uwagi na skalę problemu (197 dzieci i 30 dorosłych) do czasu wyjaśnienia sytuacji zasadne było finansowanie badań ze środków własnych. Ostatecznie wydatki zostały poniesione z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw o kwotę 10.000 zł z rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu.

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 782 zł – dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-228/11.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 200 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011.
75861 „Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 650.456 – środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, na projekt *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – dostosowanie planu do zawartego aneksu do umowy dofinansowania, z uwzględnieniem wyników rozstrzygniętych przetargów.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.840 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011.
80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 170.000 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi). Zmiany w planie inwestycyjnym obejmowały zmniejszenie planu na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P Kleszczyna Gaik - granica powiatu* (odstąpienie od realizacji zadania) oraz utworzenie planu dla zadania *Dofinansowanie dla Powiatu Czulchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"*. Zmiany w planie wydatków bieżących dostosowały plan do potrzeb bieżącego utrzymania dróg i wynikały w głównej mierze ze wzrostu cen paliw i produktów ropopochodnych. Zmiany zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie i decyzjami Zarządu Powiatu.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 991 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego PINB w Złotowie do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 4/2011.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 208 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.158 zł oraz zmniejszono o kwotę 376 zł (środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-228/11 oraz wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 250.000 zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne o 100.000 zł – środki z rezerw przeznaczono na zwiększenie kosztów niekwalifikowalnych oraz wkładu własnego do projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* oraz na zadanie inwestycyjne *Dofinansowanie dla Powiatu Czulchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"*.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.040 zł, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011 i ZSS w Krajence ZSS-K-3101/17/2011.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł (w tym 7.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup szlifierki taśmowej dla ZSE-M w Złotowie*) i zmniejszenie o kwotę 15.000 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie ZSE-M.3120.7.2011 i ZSS w Krajence ZSS-K-3101/18/2011 i decyzją Zarządu Powiatu.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków o kwotę 829.985 zł, w tym 650.456 ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i 109.529 zł z rozdziału 85410 – wydatki dotyczą projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – dostosowanie planu do zawartego aneksu do umowy dofinansowania, z uwzględnieniem wyników rozstrzygniętych przetargów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.208 zł (w tym 15.208 zł z wydatków inwestycyjnych – korekta błędów planistycznych), zgodnie z wnioskami dyrektorów RDD w Zakrzewie nr 1/2011 i RDD w Okonku nr 1/2011 oraz wnioskiem skarbnika.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło przeniesienie kwoty 700 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie 3012/08/2011.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 10.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 3012/08/2011
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszono plan wydatków majątkowych projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* o kwotę 109.529 zł – dostosowanie planu do zawartego aneksu do umowy dofinansowania, z uwzględnieniem wyników rozstrzygniętych przetargów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 40/89/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.000 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami). Zmiany w planie wydatków dostosowały plan do

potrzeb bieżących. Zmiany zgodnie z wnioskiem kierownika Referatu Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Złotowie.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.600 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16.600 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami) - dostosowanie planu wydatków do potrzeb bieżących. Zmiany zgodne z wnioskami 01/2011 i 02/2011 dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie.

Uchwała Nr 42/95/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 46.011 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-2.3111-293/11.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono planu dochodów z tytułu udziału Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie w kosztach niekwalifikowalnych projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, zgodnie z pismem SZP.ET.219/2011.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 286.357 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenie do MOW w Jastrowiu, zgodnie z porozumieniem nr MEN/2011/DZSE/1590.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł (środki z rezerwy ogólnej), z przeznaczeniem na zakup materiałów do dokończenia prac remontowych na drogach.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 7.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie nr 5/2011.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 66.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.703 zł i zmniejszenie o kwotę 13.692 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-2.3111-293/11 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, PF-313/12/11.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw o kwotę 381.420 zł, w tym rezerwy celowej o kwotę 361.420 zł (*Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski – 261.420 zł, Na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. – 100.000 zł*).
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale: 80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 53.400 zł (środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w MOS w Krajence w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 130.664 zł (w tym środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* – 18.320 zł oraz *Na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.* – 100.000 zł) i zmniejszono o kwotę 12.344 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących), zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE-M w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” przeniesiono kwotę 1.052 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan wydatków projektu *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – zwiększenie kwoty zadania w związku z rozstrzygnięciem przetargu ze środków Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, zgodnie z pismem SZP.ET.219/2011.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 128 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 330.557 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizowanego MOW w Jastrowiu. Środki z dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej (286.357 zł) oraz wkład własny z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* (44.200 zł).
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 146.600 zł (środki z rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski*) – dostosowanie planu do potrzeb w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału.

Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan dochodów o kwotę 117 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.620 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 44.760 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.131 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 607 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.700 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.050 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.835 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 201.030 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 9.292 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 108.636 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dokonano zwiększenia planu wydatków na ekwiwalenty za zalesienia o kwotę 2.620 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.000 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 129.870 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 324.627 zł (w tym 16.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie*) i zmniejszenie o kwotę 2.500 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80102 „Szkoły podstawowe specjalne” dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2.039 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
80111 „Gimnazja specjalne” dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2.016 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 33.845 zł i zmniejszenia o kwotę 14.110 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
80134 „Szkoły zawodowe specjalne” nastąpiło zmniejszenie planu finansowego o kwotę 1.019 zł – przeniesienie do rozdz. 85403 w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 201.030 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan finansowy o kwotę 3.000 zł (egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków projektu o kwotę 12.638 zł oraz zmniejszenie o kwotę 127.638 zł (przeniesienie do rozdz. 75020), zgodnie z wnioskami: dyrektora PUP w Złotowie i skarbnika.
 - 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 780 zł pomiędzy paragrafami wydatków projektu „Profesjonalna kadra” w ramach planu finansowego PUP w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.074 zł (w tym przeniesienie z działu 801 - 5.074 zł) w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 98.136 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 35.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej – utworzenie planu dotacji dla Dotacja dla RZSW-M w Złotowie na zadanie *Odbudowa i renowacja urządzeń melioracyjnych*, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr 47/112/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 października 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” miało miejsce zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.533 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I.-8.3111-325/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 121.850 zł, z tego: *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli* o kwotę 21.850 zł, *Na zadania z zakresu ochrony zabytków* o kwotę 100.000 zł.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan finansowy o kwotę 2.600 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.
 - 80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 9.200 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.533 zł – środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I.-8.3111-325/11.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.100 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.750 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększono plan finansowy o kwotę 2.100 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 2.100 zł – środki na Nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.

- **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” utworzono plan finansowy w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu ochrony zabytków, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego przyznającymi dotacje.

Uchwała Nr XII/65/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 62.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.008 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.850 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 73.264 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.664 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11.
- **W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększono planu dochodów o kwotę 50.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.600 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan finansowy zadania *Lepsza perspektywa zawodowa* o kwotę 1.239 zł – dostosowanie planu do harmonogramu realizacji zadania, zgodnie z wnioskiem ZSE w Złotowie i skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.050 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 47.594 zł i zmniejszenia planu o kwotę 300 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 106.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu i ZSS w Krajence.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów z tytułu porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (zawarte umowy), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan dochodów z tytułu porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (zawarte umowy), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł z dotacji na zadania własne powiatu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-396/11.

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan finansowy dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 2.294 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-8.3111-384/11.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonano zwiększenia planu o kwotę 4.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 10.805 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 25.973 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 4.508 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 281.785 zł (w tym 4.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie*) i zmniejszenie o kwotę 211.339 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.850 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale:
 - 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów wskazanych we wnioskach Komendanta Powiatowego Policji, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
 - 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 81.170 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 69.600 zł) i zmniejszono o kwotę 5.926 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11 i wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, PF-313/17/11.
- **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono plan o kwotę 127.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerw celowych o kwotę 312.818 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80102 „Szkoly podstawowe specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 65.690 zł i zmniejszono o kwotę 12.842 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu: SOSW-3012/6/2011, SOSW-3012/7/2011 i SOSW-3161/2/2011.

80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 76.382 zł i zmniejszenie planu finansowego o kwotę 11.006 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu: SOSW-3012/6/2011, SOSW-3012/7/2011 i SOSW-3161/2/2011.

80120 „Licea ogólnokształcące” miało miejsce zwiększenie planu finansowego o kwotę 17.720 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) i zmniejszenie o kwotę 87.370 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 462.869 zł i zmniejszenie o kwotę 152.404 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZST w Jastrowiu i skarbnika.

80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zwiększono plan finansowy o kwotę 100.770 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu: SOSW-3012/6/2011, SOSW-3012/7/2011 i SOSW-3161/2/2011.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 106.128 zł i zmniejszenia o kwotę 77.128 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZST w Jastrowiu.

– **W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:**

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.790 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.850 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów RDD w Zakrzewie, RDD w Okonku, POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.000 zł, w tym 2.000 zł z dotacji na zadania własne powiatu oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3111-396/11 i wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” zmniejszono planu wydatków o kwotę 5.000 zł – przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków o kwotę 2.294 zł – środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-8.3111-384/11.

85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 59.890 zł i zmniejszono o kwotę 58.651 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu wydatków na zadanie *Lepsza perspektywa zawodowa* do harmonogramu realizacji zadania, zgodnie z wnioskami: dyrektora ZSE w Złotowie i skarbnika.

– **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:**

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 69.035 zł i zmniejszenie planu finansowego o kwotę 57.288 zł

(przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu: SOSW-3012/6/2011 i SOSW-3012/7/2011.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 6.530 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących oraz zmniejszono plan dotacji o kwotę 9.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu i skarbnika.

85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.129 zł i zmniejszenie planu o kwotę 8.000 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono kwotę planu wydatków bieżących o 289.100 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.805 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i turystyka”** w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.881 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego SOSW w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z dyrektora SOSW w Jastrowiu.

Uchwała Nr 50/121/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 listopada 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 600 zł – dotacja na zadanie własne powiatu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-298/11.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 60.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-419/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 20 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – korekta błędu planistycznego w uchwale XII/65/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 października 2011 roku, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan finansowy o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pojazdu specjalnego dla Aresztu Śledczego w Złotowie. Dotychczasowy pojazd nie spełniał wymogów i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Przystosowany pojazd będzie wykonywał zadania w ramach zarządzania kryzysowego, realizowanego przez Powiat Złotowski. Środki z rezerwy *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerw celowych o kwotę 50.000 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Złotowskiego.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł – środki z dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-298/11.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000 zł – środki z dotacji na zadania

z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-419/11.

Uchwała Nr 51/130/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 listopada 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.000 zł – środki dla KP PSP w Złotowie na zadanie inwestycyjne *Modernizacja wjazdu/wyjazdu do JRG - zainstalowanie sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej bezpieczny wyjazd*, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-448/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 82.234 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 14.347 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 65.000 zł – środki dla KP PSP w Złotowie na zadanie inwestycyjne *Modernizacja wjazdu/wyjazdu do JRG - zainstalowanie sygnalizacji świetlnej zabezpieczającej bezpieczny wyjazd*, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-448/11.

Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększono plan dochodów o kwotę 6 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.263 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów o kwotę 6 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.360 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.200 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.200 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-459/11.
- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 250 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale: 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.701 zł i zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł (przeniesienie do rozdz. 80143 – korekta błędu planistycznego), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych i skarbnika. 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.380 zł i zmniejszenie o kwotę 40 zł – dostosowanie planu do przewidywanego

wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu i ZSS w Krajence oraz skarbnika.

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 105.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-459/11.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.050 zł i zmniejszenie o kwotę 5.370 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora POW w Jastrowiu.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
85410 „Internaty i bursy szkolne” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 49.400 zł i zmniejszenie o 8.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.
85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono planowane dochody o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan o kwotę 2.727 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” przesunięto kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 203.636 zł i zmniejszenie o kwotę 3.636 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale:
71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan o kwotę 1.500 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 1.106 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 85.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan o kwotę 3.850 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-389/11.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.256 zł i zmniejszenie o kwotę 30.056 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, FB.I-4.3111-459/11 i wnioskami Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększono planu finansowy o kwotę 14.700 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 4.754 zł zmniejszenie planu finansowego o kwotę 22.112 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami

klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora SOSW w Jastrowiu i MOS w Krajence.

80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan finansowy o kwotę 7.394 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) i zmniejszono o kwotę 26.787 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 393.290 zł, w tym 25.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i zmniejszenie o kwotę 45.986 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZST w Jastrowiu i skarbnika.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.800 – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” miało miejsce zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 48.811 zł i zmniejszenie o kwotę 11.122 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków bieżących) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie i ZST w Jastrowiu.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan o kwotę 544 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 105.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-459/11.

- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.145 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.645 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów: POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie.

85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.700 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.700 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło przeniesienie kwoty 8.614 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.478 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.978 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskami dyrektorów: POW w Jastrowiu i PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” przeniesiono kwotę 910 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 1.929 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej PZdOoN w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 11.716 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 375 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do potrzeb,, zgodnie z wnioskami dyrektorów PUP w Złotowie i PCPR w Złotowie.

– **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 13.100 zł i zmniejszenie planu finansowego o kwotę 38.100 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.600 zł i zmniejszenia planu finansowego o kwotę 15.600 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie i skarbnika.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 11.917 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.555 zł i zmniejszono o kwotę 1.007 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 161.252 zł, w tym 101.300 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MOS w Radawnicy i zmniejszenie o kwotę 30.094 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.

85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.742 zł i zmniejszenie o kwotę 2.286 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

– **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono planu wydatków o kwotę 2.727 zł, w tym 500 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Piłskiego na organizację Olimpiady Ekologicznej, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

- Zwiększono plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 681.945 – środki na pokrycie deficytu budżetowego (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 56/137/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 grudnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

– **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 5.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 16.699 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

– **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 7.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków (zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 544 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale: 85321 „Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 1.164 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Pzd/sOoN w Złotowie.
85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 21.160 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego w planie finansowym PCPR w Złotowie, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 2.549 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 500 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 57/144/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan dotacji z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 12.512 zł – waloryzacja stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 81.899 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-535/11.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków na wypłaty ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o kwotę 12.512 zł – środki z dotacji z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- **W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 83.476 między paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale:
71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.006 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 80 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 6.570 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 5.104 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 750 zł pomiędzy paragrafami wydatków (zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.935 i zmniejszenie o kwotę 14.613 zł (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w dziale w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSE-M w Złotowie i ZSS w Krajence.
80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 i zmniejszenie o kwotę 5.322 zł (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w dziale w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie i ZSS w Krajence.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 81.899 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-535/11.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeniesiono kwotę 4.304 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przeniesiono kwotę 3 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 1.978 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” przesunięto kwotę 3.976 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu dochodów:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01008 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 12 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 131.231 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan dochodów o kwotę 31.146 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.455 zł i zmniejszono o kwotę 78.776 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** w

rozdziale 75618 „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

- **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:
75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.129 zł – zwiększenie planu subwencji, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST4/4822/911/MSJ/2011.
75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 409 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
75861 „Regionalne programy operacyjne 2007-2013” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 1.128.239 zł. Zmniejszenie jest wynikiem opóźnienia w uzyskaniu refinansowania wydatków ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – środki zostaną zrefundowane w roku 2012. Zmiana powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o 973.527 zł. Jako źródło finansowania proponuje się wolne środki na rachunku bankowym.
- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów warsztatów przy Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu o kwotę 6.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 51.740 zł z tytułu środków Unii Europejskiej w ramach programu Comenius, realizowanego w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i zmniejszenie o kwotę 2.525 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.495 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.900 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zmniejszono plan wydatków o kwotę 166 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zmniejszono plan wydatków o kwotę 107.589 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale:
75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.725 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.617 zł i zmniejszenie o kwotę 83 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 39.528 zł dostosowanie planu finansowego do potrzeb, w tym z przeznaczeniem na przedterminowe rozliczenie umowy długoterminowej (omyłkowo w uchwale wskazano kwotę 70.000 zł – błąd skorygowano uchwałą Nr XV/89/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie sprostowania oczywistej

pomyłki rachunkowej i pisarskiej w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok).

- **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:
 - 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 41.400 i zmniejszono o kwotę 19.110 zł (w tym dotacja dla szkół niepublicznych) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu (warsztaty) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 51.740 zł – środki z tytułu dotacji Unii Europejskiej w ramach programu Comenius, realizowanego w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence i skarbnika.
- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.182 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 203.050 zł – dostosowanie planu finansowego zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* do przewidywanego wykonania początkowo w wyniku pomyłek pisarskich i rachunkowych w zwiększeniu ujęto kwotę 134.710 zł oraz zastosowano nieprawidłowe podziałki klasyfikacji budżetowej. Błąd skorygowano uchwałami: Nr 59/151/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji, w ramach kompetencji Zarządu Powiatu) oraz Nr XV/89/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej i pisarskiej w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.
- **W dziale 852 „Opieka społeczna”** w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 14.450 zł (w tym 6.600 zł na zakup pieca c.o. w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie – korekta błędu planistycznego i 6.000 zł na wynagrodzenia w POW w Jastrowiu) oraz zmniejszono o kwotę 850 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektora POW w Jastrowiu i skarbnika.
 - 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji dla innych powiatów o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszono plan wydatków z tytułu o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu.
- **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale:
 - 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji dla Powiatu Pilskiego o kwotę 413 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 773 zł (przewóz zwłok) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
- **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 1.459 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 1.488 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.

85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwoty 5.287 zł pomiędzy paragrafami wydatków (środki z dotacji na wyposażenie MOW w Jastrowiu - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono plan dotacji dla MOS w Radawnicy o kwotę 77 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

- **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 7.495 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami skarbnika.
- **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejszono plan o kwotę 1.767 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

- Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.655.472 zł (środki na pokrycie deficytu budżetowego) oraz zmniejszono planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 681.945 (korekta błędu planistycznego w uchwale Nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok – niewłaściwa podziałka klasyfikacji budżetowej), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 59/151/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadzała następujące zmiany:

Zmiany planu wydatków:

- **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” przeniesiono kwotę 299.947 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczyła zadania inwestycyjnego *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* i polegała na częściowej korekcie (w granicach kompetencji Zarządu Powiatu) błędu planistycznego w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

W 2011 roku zrealizowano dochody budżetowe w kwocie **57.121.814,78 zł**, co stanowi **99,68%** planu dochodów po zmianach.

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Realizacja dochodów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

| Rodzaj dochodu | plan po zmianach | wykonanie | wykonanie [%] |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 983 293 | 6 085 299,00 | 101,70% |
| Subwencja ogólna: z tego: | 33 514 445 | 33 514 445,00 | 100,00% |
| <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i> | 25 202 999 | 25 202 999,00 | 100,00% |
| <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i> | 5 328 798 | 5 328 798,00 | 100,00% |
| <i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i> | 2 971 519 | 2 971 519,00 | 100,00% |
| <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i> | 11 129 | 11 129,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa z tego: | 7 036 435 | 6 910 814,41 | 98,21% |
| <i>Dotacje na zadania własne</i> | 2 600 | 2 600,00 | 100,00% |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i> | 287 507 | 183 272,57 | 63,75% |
| <i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej</i> | 6 746 328 | 6 724 941,84 | 99,68% |
| Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego | 572 265 | 563 500,55 | 98,47% |
| Dotacje ze środków Unii Europejskiej | 2 870 287 | 2 805 159,23 | 97,73% |
| Dotacje z innych źródeł | 105 600 | 105 600,00 | 100,00% |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 300 000 | 358 207,47 | 119,40% |
| Pozostałe dochody | 6 923 792 | 6 778 789,12 | 97,91% |
| Razem: | 57 306 117 | 57 121 814,78 | 99,68% |

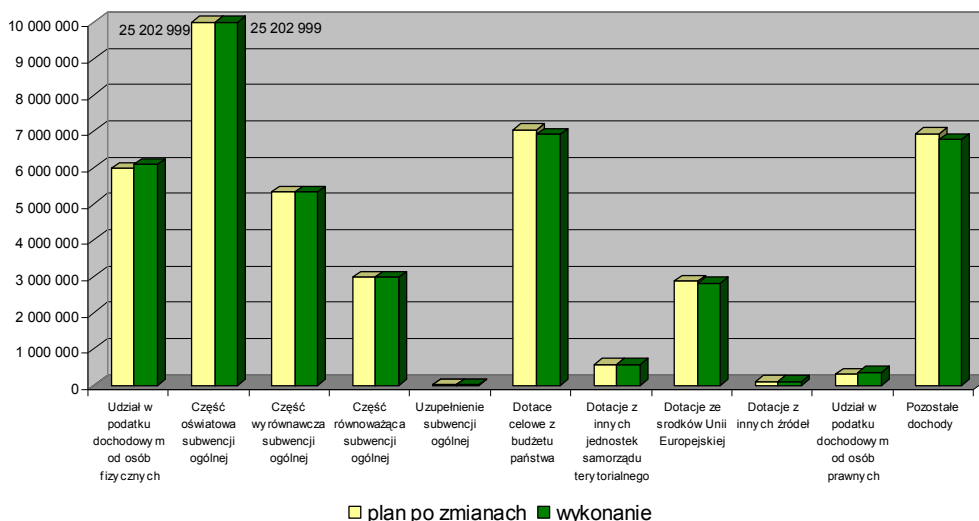
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dochody bieżące: **54.976.603,41 zł** co stanowi **99,68%** planu,

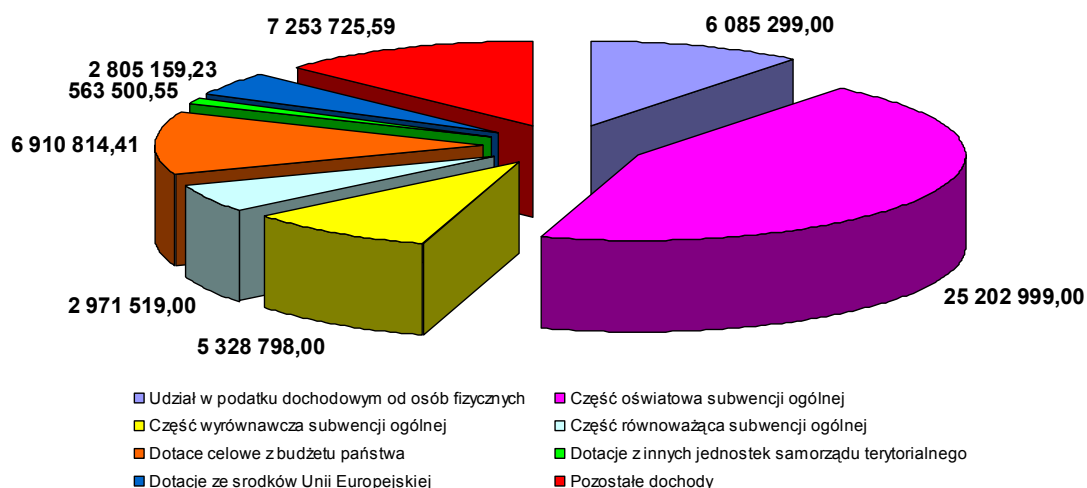
Dochody majątkowe: **2.145.211,37 zł** co stanowi **99,95%** planu.

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

Wykres 1. Wykonanie dochodów według rodzajów w porównaniu do planu za 2011 rok [zł].



Wykres 2. Struktura dochodów według rodzajów za 2011 rok [%].



Powyższe zestawienia pokazują wyższe planu wykonanie dochodów w zakresie wpływów z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.085.299,00 zł (101,70% planu),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 358.207,47 zł (119,40% planu),

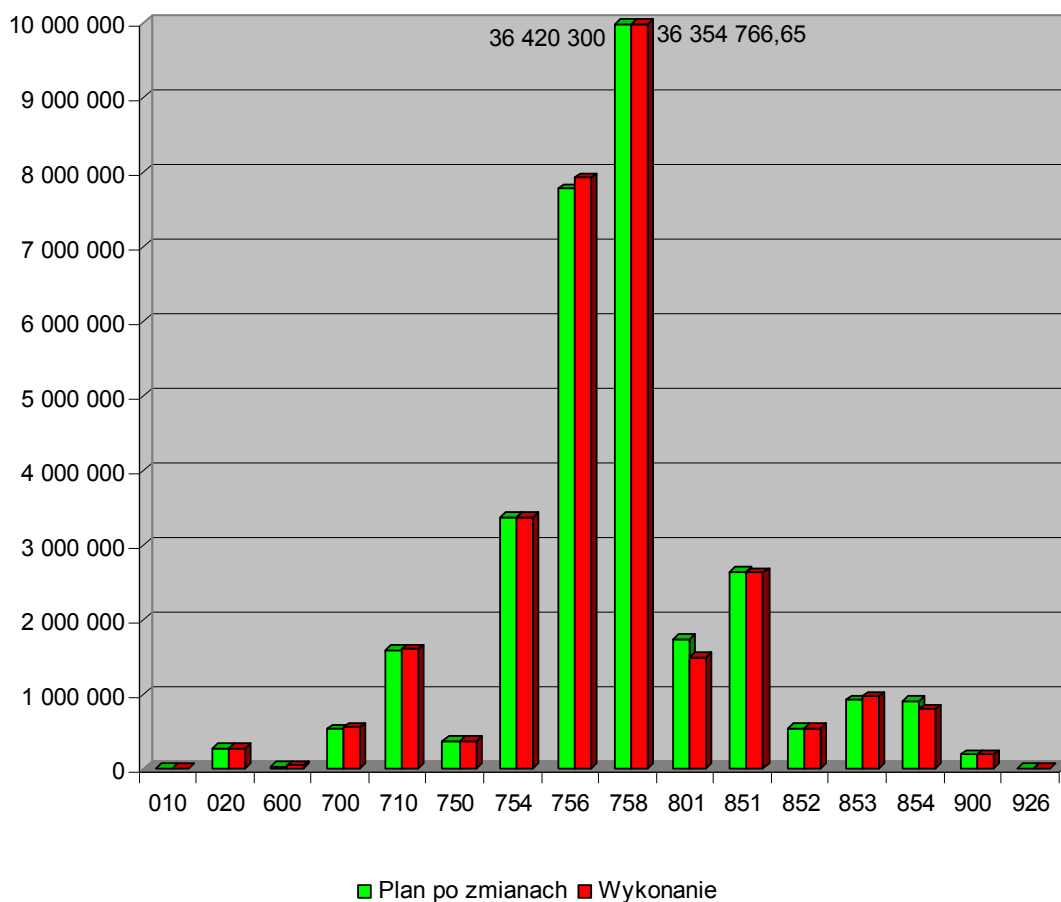
Różnica w wysokości dochodów zrealizowanych w wysokości mniejszej od planowanej w większości nie przekracza 3% planu, z wyjątkiem dochodów na zadania zlecone, gdzie zrealizowano dochody w wysokości 183.272,57 zł (63,75%) – dotyczy dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 286.357 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenie do MOW w Jastrowiu. W wyniku przetargu uzyskano ceny poniżej wartości oszacowanych, ministerstwo nie wyraziło zgody na rozszerzenie zakresu zadania, stąd wystąpiła konieczność zwrotu części środków.

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach 3 i 4.

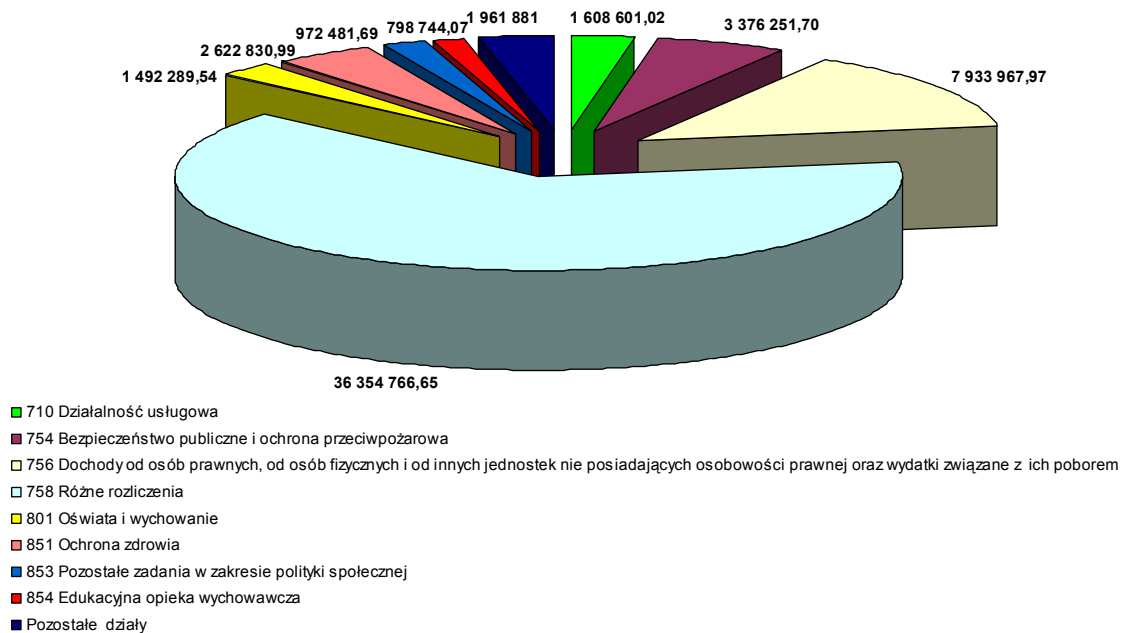
Tabela 2. Realizacja dochodów według działów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 258 | 253,06 | 98,09% |
| 020 | Leśnictwo | 269 014 | 269 013,03 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 24 000 | 41 365,47 | 172,36% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 526 597 | 551 559,43 | 104,74% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 594 869 | 1 608 601,02 | 100,86% |
| 750 | Administracja publiczna | 369 579 | 370 663,42 | 100,29% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 375 336 | 3 376 251,70 | 100,03% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 783 993 | 7 933 967,97 | 101,93% |
| 758 | Różne rozliczenia | 36 420 300 | 36 354 766,65 | 99,82% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 737 536 | 1 492 289,54 | 85,89% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 639 068 | 2 622 830,99 | 99,38% |
| 852 | Pomoc społeczna | 545 610 | 538 000,02 | 98,61% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 923 115 | 972 481,69 | 105,35% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 905 815 | 798 744,07 | 88,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 191 027 | 191 026,72 | 100,00% |
| | Ogółem dochody | 57 306 117 | 57 121 814,78 | 99,68% |

Wykres 3. Wykonanie dochodów według działów w stosunku do planu za 2011 rok [zł].



Wykres 4. Struktura dochodów według działów za 2011 rok [%].



Najwyższy stopień realizacji dochodów w stosunku planu uzyskano w dziale 600 „Transport i łączność” – 41.365,47 zł, co stanowi 172,36% planu. Znacząco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, na które w głównej mierze składają się dochody szkół i placówek oświatowych, w tym wypracowane przez warsztaty szkolne (dawne gospodarstwa

pomocnicze). Warsztaty prowadząc działalność gospodarczą funkcjonują w warunkach gospodarki rynkowej, co sprawia, że wykonanie planów dochodów może być niższe od wartości planowanych, nawet przy zastosowaniu zasad ostrożnej wyceny.

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

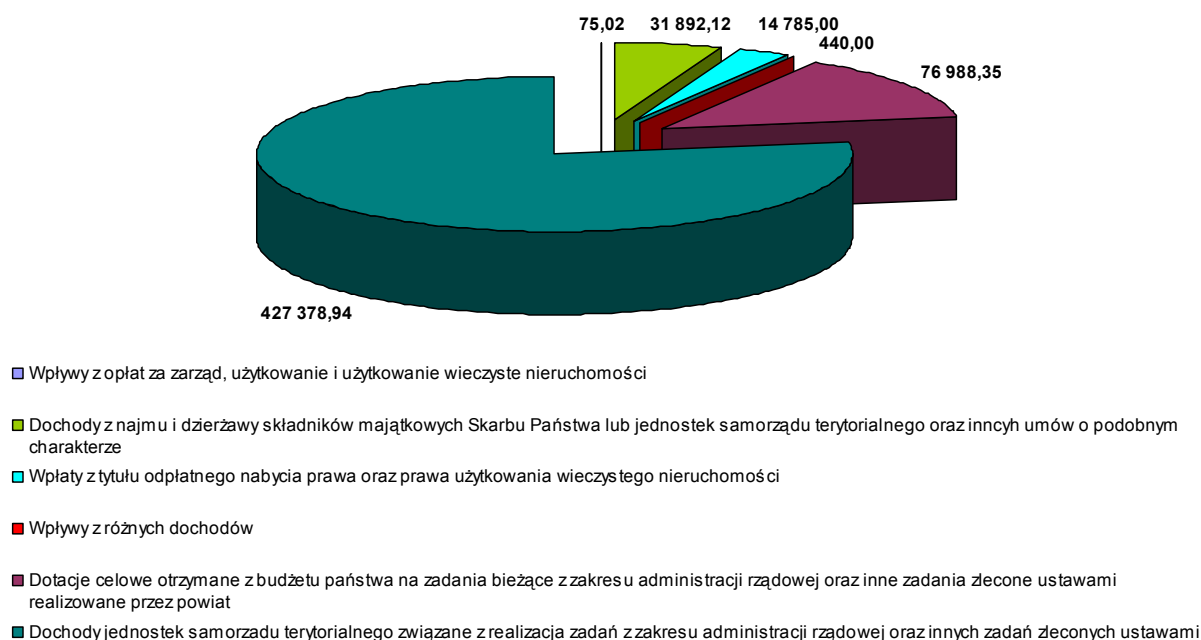
Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” – w 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 253,06 zł (98,09% planu), na które składają się dochody w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” i obejmują § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Są to dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach z opłat za inwestycje melioracyjne, będących dochodami Skarbu Państwa..

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 269.013,03 zł (100,00% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, w tym 266.393,21 zł w § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 41.365,47 zł (172,36% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Kwotę stanowią dochody Powiatowego Zarządu Dróg, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.518,95 zł (62,97% planu).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zrealizowano dochody w kwocie 551.559,43 zł (104,74% planu) – dotyczy rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Strukturę dochodów w rozdziale przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Wykonanie dochodów w rozdziale 70005 za 2011 rok [%].



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

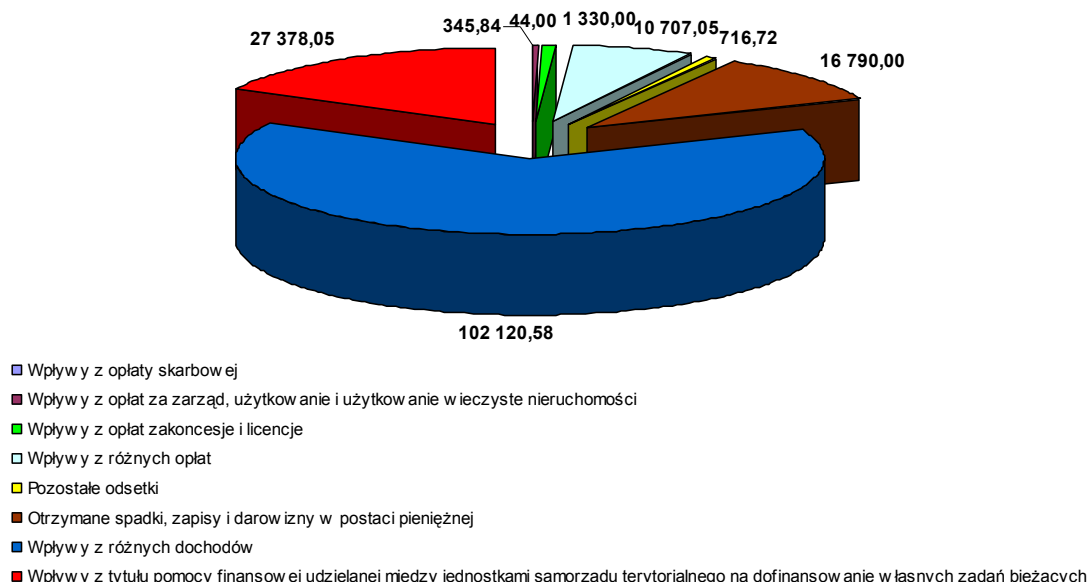
- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wykonano dochody w wysokości 1.093.324,15 zł (101,45% planu), na które składają się środki z usług ze zlikwidowanego z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wpływy z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2011 roku.

- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – w 2011 roku otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 155.700 zł (100% planu) na zadania realizowane przez Wydział Geodezji.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” - otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 2.000 zł (100% planu) – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – zrealizowano dochody w łącznej wysokości 357.569,83 zł (99,46% planu), z tego: § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w wysokości 357.569,83 zł (99,46% planu) – dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie, § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – 7,04 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 245.022,61 zł (55,75% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 159.300 (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 159.432,24 zł (100,69% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6. Dochody Starostwa Powiatowego według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok [zł].

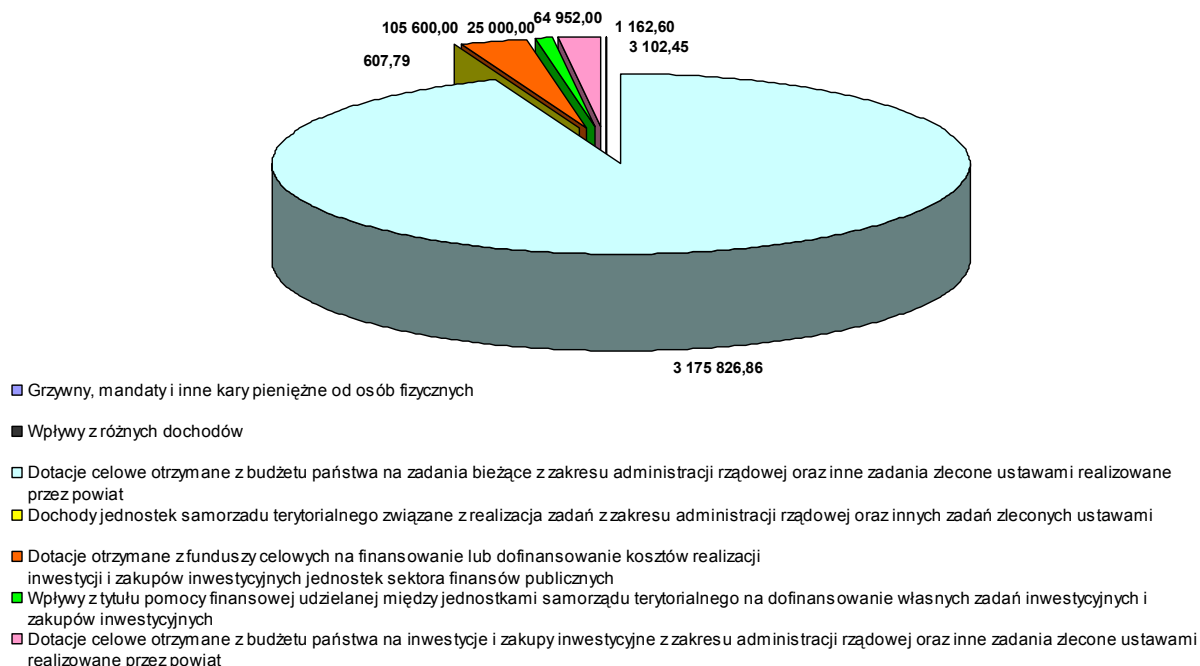


- 75045 „Komisje poborowe” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 51.931,18 zł, stanowiącej 100,03% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 50.781,18 zł (100% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 1.150,00 zł (100% planu).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zrealizowano dochody w kwocie 3.376.251,70 zł (100,03% planu), na które składają się dochody w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Zasadniczą część dochodów w rozdziale stanowi dotacja w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3.175.826,86 zł (100,00% planu). W pierwszym półroczu zrealizowano dochody majątkowe na zainwestycje i zakupy inwestycyjne w KP PSP w Złotowie w łącznej kwocie 195.552 zł (99,98% planu). Szczegółową strukturę dochodów w dziale przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Dochody w rozdziale 75411 według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok [zł].



Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zrealizowano dochody w kwocie 7.933.967,97 zł, co stanowi 101,93% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – w rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.490.461,50 zł (99,32% planu). Realizacja dochodów nieznacznie odbiega od planu.
- 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – w rozdziale wykonano dochody w paragrafach: § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” – 6.085.299,00 (101,70% planu) oraz §0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” – 358.207,47 zł (119,40% planu). Należy zauważyć wyższe od zakładanego wykonanie planu w rozdziale, które nastąpiło w drugim półroczu 2011 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zrealizowano dochody w kwocie 36.354.766,65 zł (99,82% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

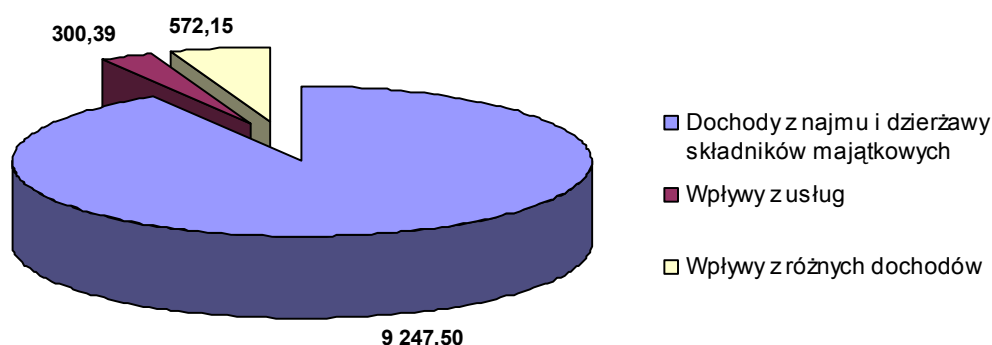
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 25.202.999 zł (100,00% planu).

- 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – wykonano dochody w kwocie 11.129,00 zł (100,00% planu w rozdziale). W rozdziale wystąpiła rozbieżność pomiędzy paragrafami dochodów planowanych i wykonanych. W wyniku błędu w planie finansowym zastosowano nieprawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej – zamiast §2760 „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” środki zaplanowano w §2920 „Subwencja ogólna z budżetu państwa”. Pomyłka została zauważona na etapie kontroli sprawozdań finansowych przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Ministerstwo Finansów w marcu 2012 roku. Z uwagi na zamknięty rok budżetowy nie ma możliwości zmiany planu, dokonano jedynie korekty sprawozdań (prawidłowo zaklasyfikowano dochody wykonane).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 5.328.798,00 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 98.192,50 zł (119,59% planu) – wyższe wykonanie wynika z działań związanych z zarządzaniem płynnością i lokowaniem wolnych środków na rachunkach bankowych oraz wyższym oprocentowaniem rachunków w związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę budżetu.
- 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej” – zrealizowano dochody w kwocie 2.971.519,00 zł (100% planu).
- 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – zrealizowano dochody w kwocie 1.821.340,05 zł (100% planu po zmianach) – środki dotyczą zaliczkowania oraz refundacji wydatków poniesionych w związku z realizowaną inwestycją *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Część środków wydatkowanych w ramach zadania zostanie zrefundowana w roku 2012.
- 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zrealizowano dochody z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 920.789,10 zł, stanowiącej 93,37% kwoty planu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zrealizowano dochody w kwocie 1.492.289,54 zł (85,89% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

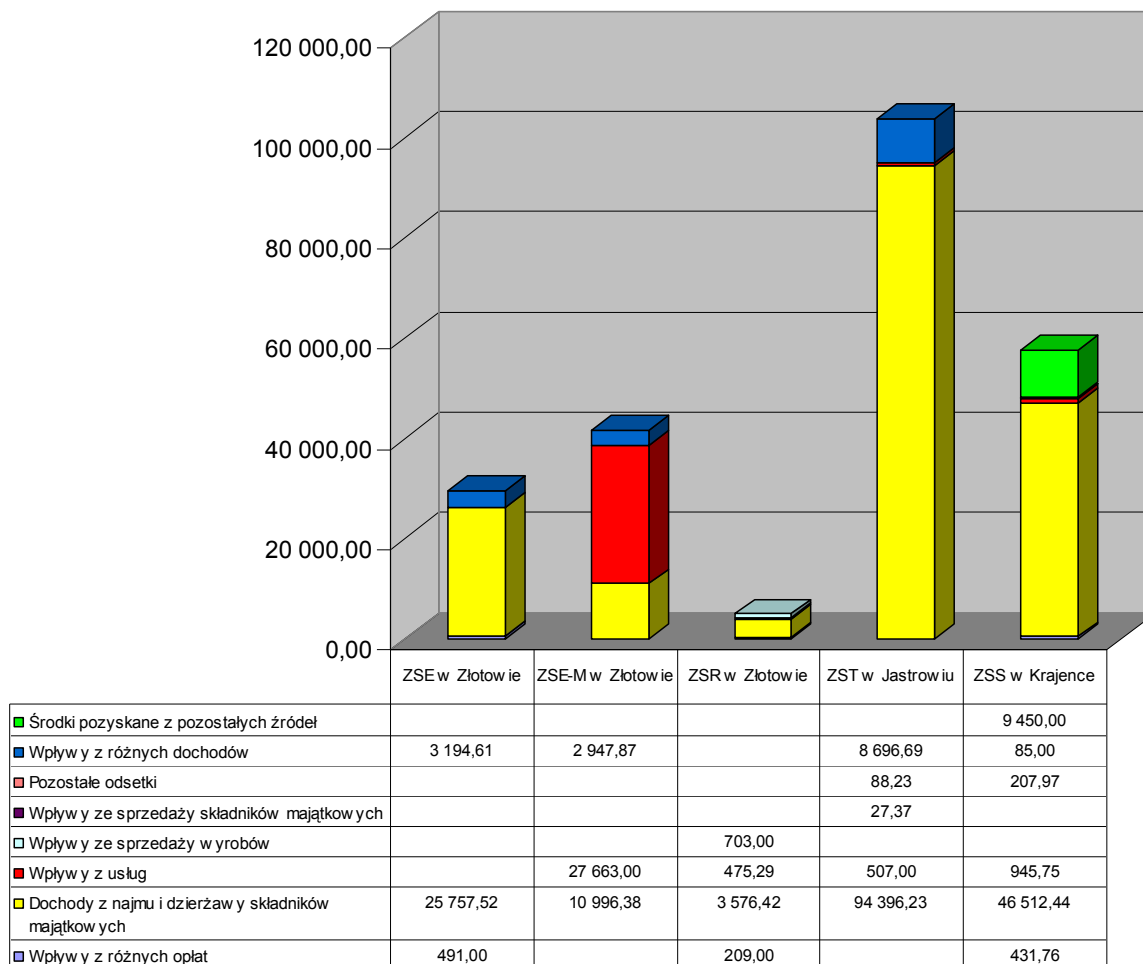
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 86 zł (107,50% planu) – dochody MOS w Krajence.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 10.120,04 zł (95,02% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8. Dochody I LO w Złotowie według paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok [zł].



- 80130 „Szkoły zawodowe” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez Zespół Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie, Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie. W 2011 roku osiągnięto dochody w łącznej wysokości 237.362,53 zł (104,00% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 9. Dochody w rozdziale 80130 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2011 roku [zł].



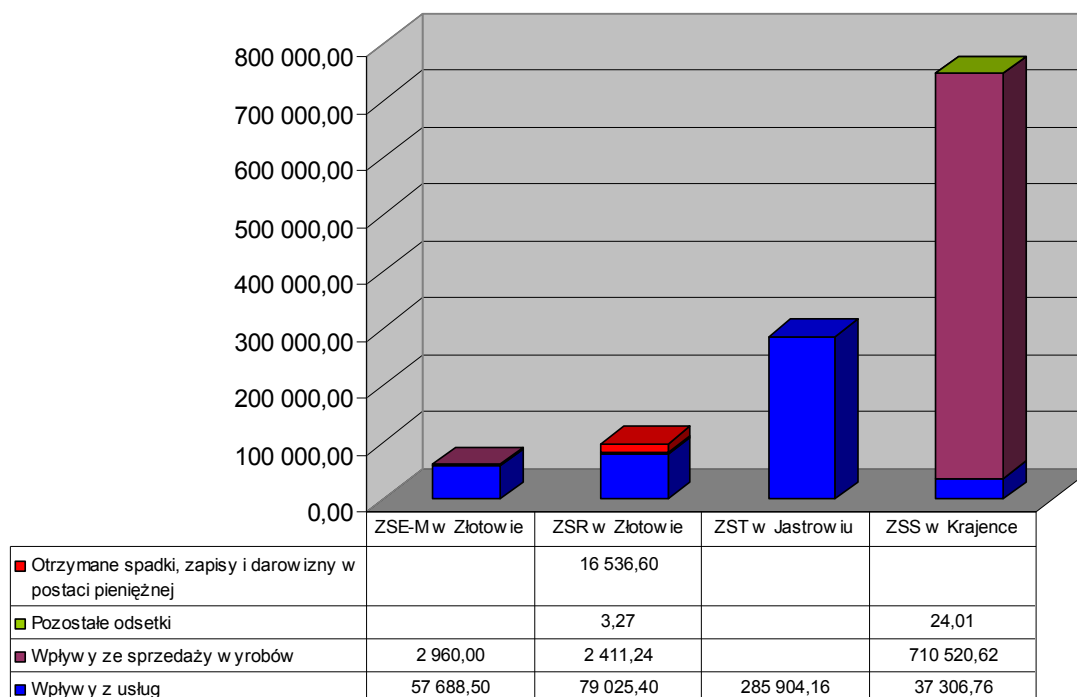
- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez placówki oświatowe prowadzące warsztaty szkolne (dawne gospodarstwa pomocnicze). Zrealizowano dochody w wysokości 1.192.380,57 zł (82,45% planu) Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 10.
- 80195 „Pozostała działalność” – zrealizowano dochody w kwocie 52.340,40 zł (100,00% planu) na które składają się: dotacja rozwojowa w wysokości 51.740,40 zł (100% planu) – środki z programu Comenius, realizowanego przez ZSS w Krajence oraz dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 600 zł – środki na refundację wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zrealizowano dochody w kwocie 2.622.830,99 zł (99,38% planu), które stanowią dochody w rozdziale:

- 85111 „Szpitale ogólne” zrealizowano dochody w wysokości 105.000 zł (100,00% planu) – środki ze Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego przekazane na wykonanie robót dodatkowych, nie ujętych we wniosku o dofinansowanie w ramach zadania

Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.

Wykres 10. Dochody w rozdziale 80143 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły na dzień 31 grudnia 2011 roku [zł].



- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zrealizowano dochody w wysokości 2.517.830,99 zł (99,36% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w kwocie 538.000,02 zł (98,61% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 405.997,52 zł (97,32% planu). Na dochody składają się: dotacje celowe otrzymane od powiatów (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach należących do Powiatu Złotowskiego) – 386.632,90 zł (96,66% planu) oraz dochody Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu i Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Złotowie.
- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano dochody w kwocie 122.327,06 zł (101,94% planu), w tym 121.749,60 zł (101,46% planu) z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Złotowskiego.
- 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano dochody w kwocie 3.600 zł (100,00% planu) – dotyczy dotacji na zadanie rządowego, zrealizowane przez PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano dochody w kwocie 2.093,00 zł (104,65% planu), na który składają się nieplanowane dochody dotyczą PCPR w

Złotowie oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano dochody w kwocie 3.982,44 zł (141,12% planu), stanowiące dochody z wpłat usamodzielnionych wychowanków POW w Jastrowiu za pobyt w mieszkaniu chronionym.

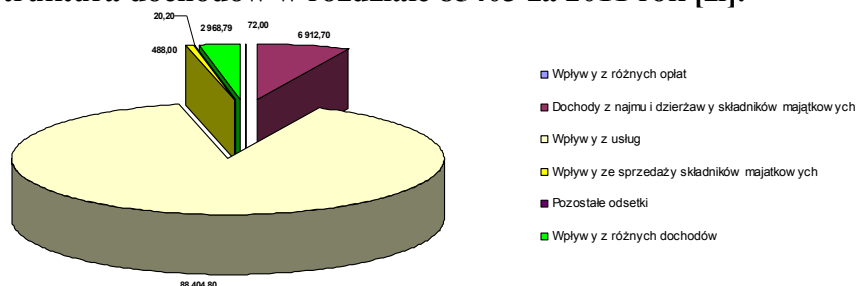
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 972.481,69 zł (105,35% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zrealizowano dochody w kwocie 12.032,14 zł (129,49% planu), na które składają się dochody z tytułu zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie w kwocie 9.292,14 zł (100,00% planu) oraz zwrot kosztów uczestników WTZ z terenu innych powiatów w kwocie 2.740 zł (nieplanowane).
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zrealizowano dochody w kwocie 162.213,69 zł (101,04% planu), w tym 160.392,63 zł (99,90% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 klasyfikacji budżetowej).
- 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – zrealizowano dochody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie środkami PFRON przez Powiat Złotowski – 66.516,00 zł (166,29% planu). Wyższe wykonanie planu wynika ze zwiększonej kwoty środków PFRON zarządzanych w 2011 przez Powiat Złotowski.
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – zrealizowano dochody w kwocie 701.662,04 zł (100,07% planu), z tego: 762,04 zł stanowią wpływy PUP w Złotowie z tytułu różnych dochodów oraz 700.900,00 zł (100,00% planu) stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
- 85395 „Pozostała działalność” – w rozdziale ujęto dochody z realizowanych projektu współfinansowanego ze środków UE. W 2011 zrealizowano dochody w kwocie 30.057,82 zł (247,92% planu). Wyższe wykonanie wynika z przekazania przez dysponenta wyższego rzędu w tej podziałce środków ujętych w planie finansowym w rozdziale 75862.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – w 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 798.744,07 zł (88,18% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

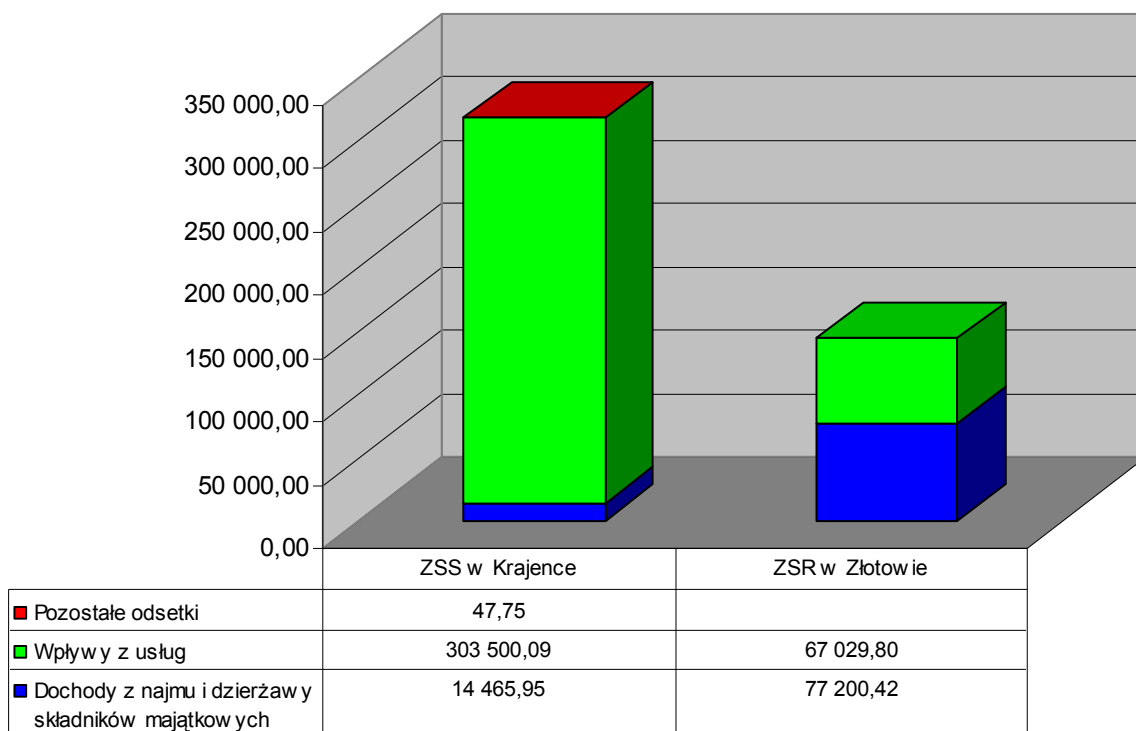
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 98.866,49 zł (88,80% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Szczegółową strukturę dochodów w rozdziale zaprezentowano na wykresie 11.

Wykres 11. Struktura dochodów w rozdziale 85403 za 2011 rok [zł].



- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 78,00 zł (156,00% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 462.244,01 zł (100,24% planu), na które składają się dochody wypracowane w internatach Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12. Dochody w rozdziale 85410 według paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na szkoły za pierwsze półrocze 2010 roku [zł].



- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 182.122,57 zł (63,60% planu). Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone (zakup wyposażenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu) – umowa z Ministrem Edukacji Narodowej.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 55.433,00 zł (118,07% planu), w tym z tytułu wpływu z usług 55.100,00 zł (118,12% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zrealizowano dochody w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w wysokości 191.026,72 zł, co stanowi 100,00% planu – są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska.

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

W 2011 roku z budżetu Powiatu Złotowskiego wydatkowano środki w łącznej wysokości **57.711.919,90 zł**, co stanowi **97,88%** planu wydatków po zmianach.

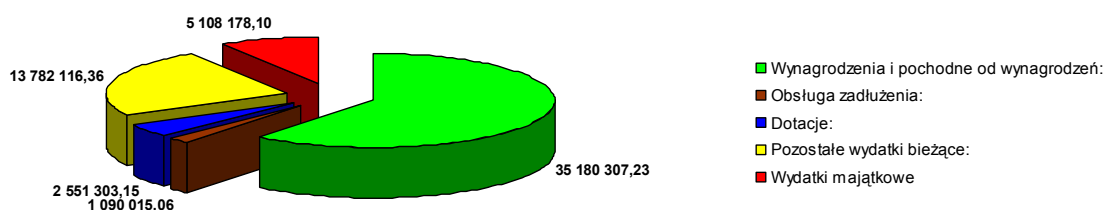
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Realizacja wydatków według rodzajów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 53 851 071 | 52 603 741,80 | 97,68% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 35 476 016 | 35 180 307,23 | 99,17% |
| obsługa zadłużenia: | 1 154 528 | 1 090 015,06 | 94,41% |
| dotacje: | 2 563 434 | 2 551 303,15 | 99,53% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 14 657 093 | 13 782 116,36 | 94,03% |
| Wydatki majątkowe | 5 110 518 | 5 108 178,10 | 99,95% |
| Ogółem: | 58 961 589 | 57 711 919,90 | 97,88% |

Strukturę wykonanych wydatków ogółem w 2011 roku według rodzajów przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13. Struktura wydatków według rodzajów za 2011 rok.

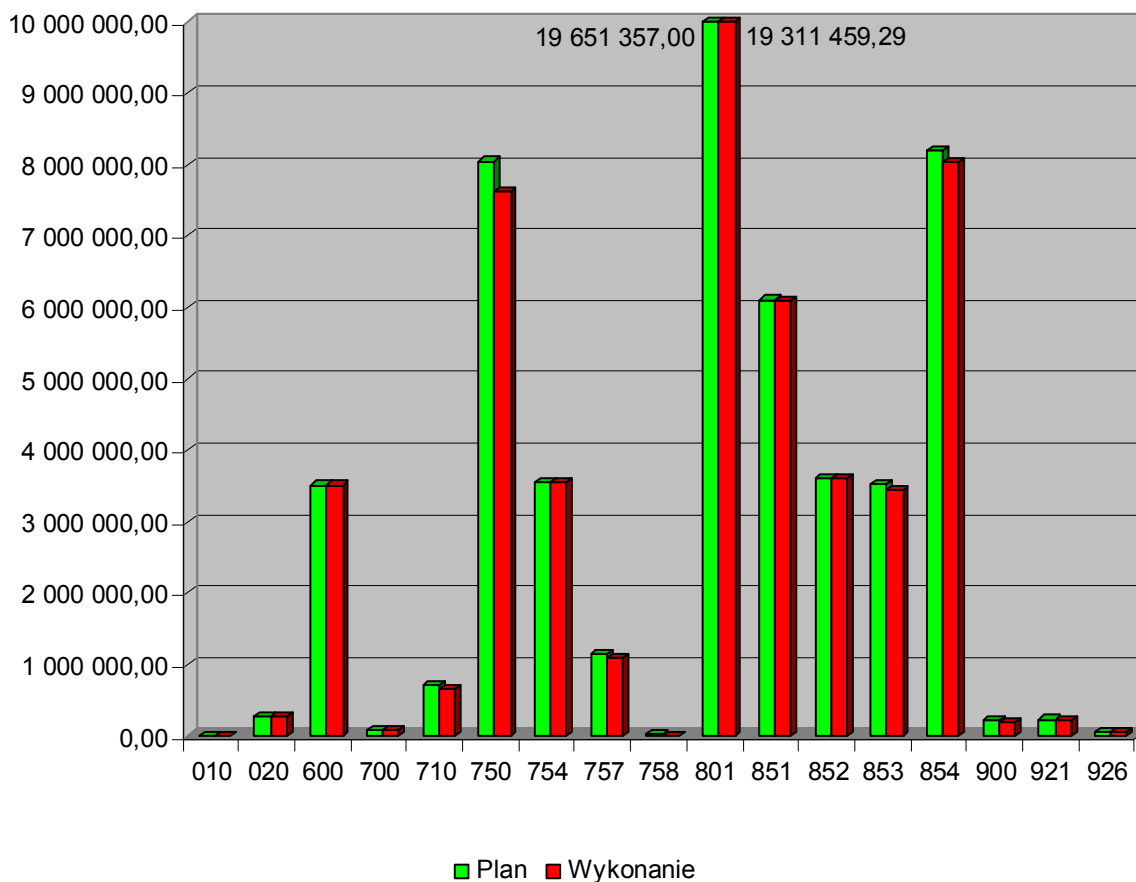


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 14 i 15.

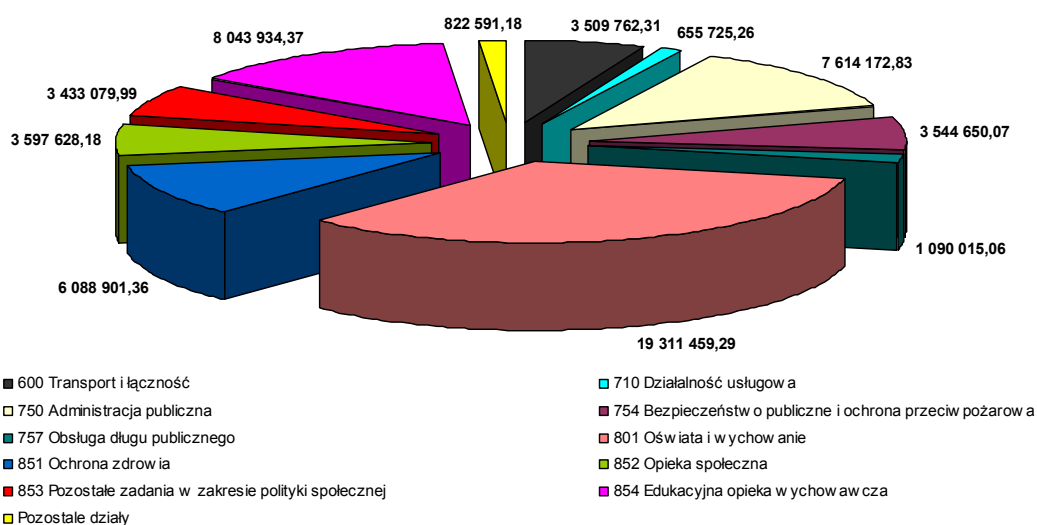
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2011 roku.

| dział | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | Leśnictwo | 278 898,00 | 272 768,66 | 97,80% |
| 600 | Transport i łączność | 3 509 920,00 | 3 509 762,31 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 82 000,00 | 78 167,58 | 95,33% |
| 710 | Działalność usługowa | 714 241,00 | 655 725,26 | 91,81% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 047 974,00 | 7 614 172,83 | 94,61% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 562 629,00 | 3 544 650,07 | 99,50% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 154 528,00 | 1 090 015,06 | 94,41% |
| 758 | Różne rozliczenia | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 651 357,00 | 19 311 459,29 | 98,27% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 105 139,00 | 6 088 901,36 | 99,73% |
| 852 | Opieka społeczna | 3 612 340,00 | 3 597 628,18 | 99,59% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 525 689,00 | 3 433 079,99 | 97,37% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 187 001,00 | 8 043 934,37 | 98,25% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 216 961,00 | 190 013,58 | 87,58% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 232 000,00 | 229 051,75 | 98,73% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 57 912,00 | 52 589,61 | 90,81% |
| | Ogółem wydatki: | 58 961 589,00 | 57 711 919,90 | 97,88% |

Wykres 14. Realizacja wydatków według działów za 2011 rok.



Wykres 15. Struktura wydatków według działów za 2011 rok.



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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – nie zrealizowano pierwotnie planowanych wydatków.

Dział 020 „Leśnictwo” – dokonano wydatków bieżących w kwocie 272.768,66 zł (97,80% planu). Wydatkowano środki z rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych (269.013,06 zł – 100,00% planu) oraz na pozostałe zadania bieżące. Nie wydatkowano środków w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”.

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

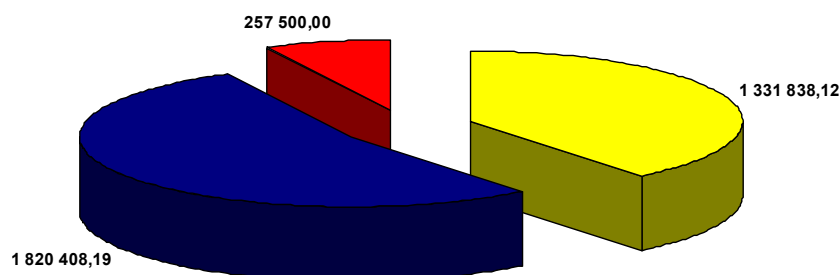
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 3 152 420 | 3 152 262,31 | 99,99% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 1 331 930 | 1 331 838,12 | 99,99% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 1 820 490 | 1 820 424,19 | 100,00% |
| Wydatki majątkowe | 357 500 | 357 500,00 | 100,00% |
| Ogółem: | 3 509 920 | 3 509 762,31 | 100,00% |

W 2011 roku wydatkowano środki w rozdziale:

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 3.409.746,31 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 16.

Wykres 16. Struktura wydatków w rozdziale 60014 według rodzajów za 2011 rok.



■ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: ■ Pozostałe wydatki bieżące: ■ Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie obejmowały zadania *Usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka – Węgierce* w wysokości 57.500,00 zł (100,00% planu) oraz dofinansowanie dla Powiatu Czulchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna* w wysokości 200.000 zł (100,00% planu).

- 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 100.016,00 zł (100% planu) – środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego. Wydatki majątkowe stanowiło dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajenka na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajenie*.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano środki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 78.167,58 zł (95,33% planu) – wydatkowane środki dotyczą wyceny nieruchomości powiatowych i Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 655.725,26 zł (91,81% planu). Strukturę wydatków w dziale przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Realizacja wydatków w dziale 710 według rodzajów za 2011 rok.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 714 241 | 655 725,26 | 91,81% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 306 531 | 304 634,90 | 99,38% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 407 710 | 351 090,36 | 86,11% |
| Ogółem: | 714 241 | 655 725,26 | 91,81% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatkowano kwotę 140.455,18 zł, stanowiącą 71,83% planu. Wydatki dotyczą przelewów redystrybucyjnych 23.130 zł (100,00% planu) oraz funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – wydatkowano kwotę 155.700,00 zł (100,00% planu) – wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z aktualizacją zasobu kartograficznego (budowa numerycznej mapy zasadniczej).
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – zrealizowano wydatki w wysokości 2.000,25 zł (57,15% planu) wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 357.569,83 zł (99,46% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie (finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone). Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów za 2011 rok.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 359 500 | 357 569,83 | 99,46% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 306 531 | 304 634,90 | 99,38% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 52 969 | 52 934,93 | 99,94% |
| Ogółem: | 359 500 | 357 569,83 | 99,46% |

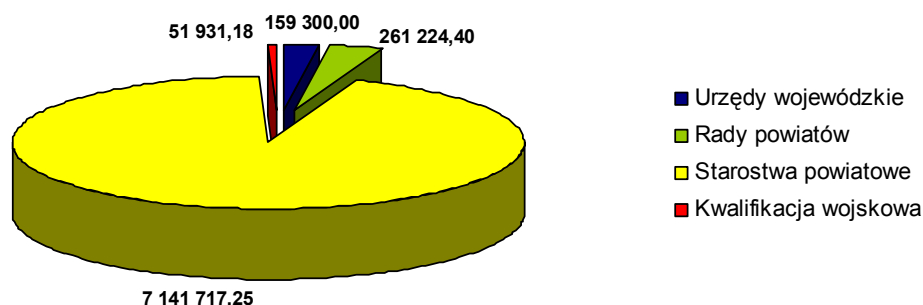
Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.614.172,83 zł (94,61% planu). Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Realizacja wydatków w dziale 750 według rodzajów za 2011 rok.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 8 027 974 | 7 594 223,46 | 94,60% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 5 447 008 | 5 217 796,15 | 95,79% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 2 580 966 | 2 376 427,31 | 92,08% |
| Wydatki majątkowe | 20 000 | 19 949,37 | 99,75% |
| Ogółem: | 8 047 974 | 7 614 172,83 | 94,61% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach w dziale 750 przedstawiono na wykresie 17.

Wykres 17. Realizacja wydatków w dziale 750 według rozdziałów na dzień 31 grudnia 2011 roku.



Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

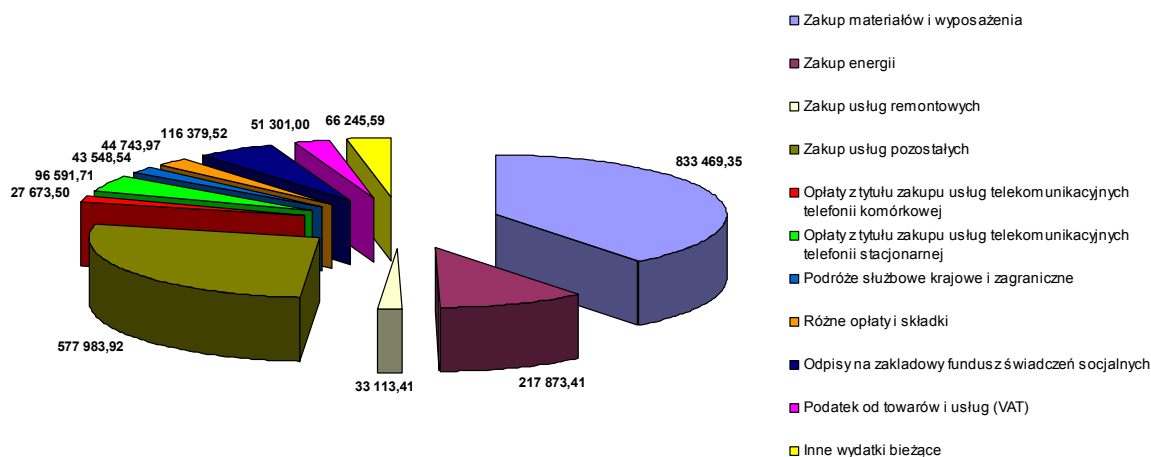
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 159.300,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 261.244,40 zł (97,87% planu). Poniesione wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Powiatu, w tym diety radnych w łącznej kwocie 248.581,78 zł (99,63% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – wykonano wydatki Starostwa Powiatowego w Złotowie na łączną kwotę 7.141.717,25 zł (94,34% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Realizacja wydatków w rozdziale 75020 według rodzajów za 2011 rok.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 7 549 829 | 7 121 767,88 | 94,33% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 5 242 055 | 5 012 843,96 | 95,63% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 2 307 774 | 2 108 923,92 | 91,38% |
| Wydatki majątkowe | 20 000 | 19 949,37 | 99,75% |
| Ogółem: | 7 569 829 | 7 141 717,25 | 94,34% |

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

Wykres 18. Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75020 na dzień 31 grudnia 2011 roku.



W 2011 roku w ramach budżetu starostwa zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 19.949,37 zł (99,75% planu) obejmujące wymianę centrali telefonicznej.

- 75045 „Komisje poborowe” – w 2011 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 51.931,18 zł (100,00% planu). Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.544.650,07 zł (99,50% planu). Wydatki w dziale 754 w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Realizacja wydatków w dziale 754 według rodzajów za 2011 rok.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 3 307 029 | 3 289 098,07 | 99,46% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 2 584 392 | 2 584 390,33 | 100,00% |
| dotacje: | 5 000 | 2 000,00 | 40,00% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 717 637 | 702 707,74 | 97,92% |
| Wydatki majątkowe | 255 600 | 255 552,00 | 99,98% |
| Ogółem: | 3 562 629 | 3 544 650,07 | 99,50% |

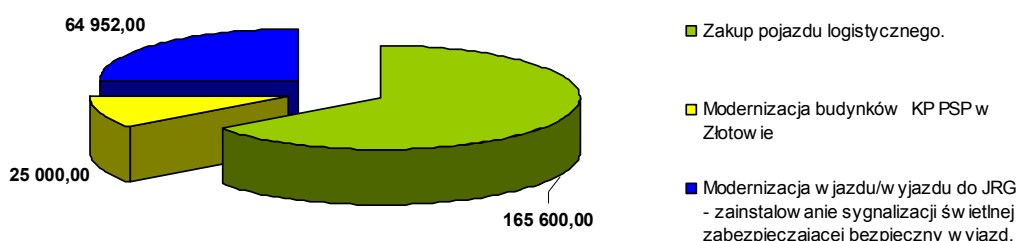
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – wydatkowano kwotę 24.480,69 zł (99,92% planu) – środki przeznaczone na remont i doposażenie pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Złotowie i Komisariatu w Krajence (19.980,69 zł – 99,9% planu) oraz na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (4.500,00 zł – 100,00% planu) z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz na ufundowanie sztandaru dla jednostki.
- 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatkowano środki w kwocie 3.438.878,86 zł (100,00% planu) – wydatki dotyczą Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Realizacja wydatków w rozdziale 75411 według rodzajów za pierwsze półrocze 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 3 183 329 | 3 183 326,86 | 100,00% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 2 584 392 | 2 584 390,33 | 100,00% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 598 937 | 598 936,53 | 100,00% |
| Wydatki majątkowe | 255 600 | 255 552,00 | 99,98% |
| Ogółem: | 3 438 929 | 3 438 878,86 | 100,00% |

Wydatki majątkowe w rozdziale przedstawiono na wykresie 19.



- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 78.372,80 zł (84,27% planu) – są to wydatki związane z funkcjonowaniem referatu zarządzania kryzysowego i realizowanymi przez ten referat zadaniami. W ramach wydatków sfinansowano dostosowanie pojazdu specjalnego dla Aresztu Śledczego w Złotowie do zadań transportowych – na mocy zawartego porozumienia samochód może być zadysponowany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do transportu specjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych.
- 75495 „Pozostała działalność” – łącznie wydatkowano kwotę 2.917,72 zł (47,06% planu), obejmującą koszty przejazdów służbowych członków komisji powiatowej komisji bezpieczeństwa 917,72 zł (76,48% planu) oraz dotacje dla Fundacji „Bezpieczny Powiat” na realizację zadania publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.000,00 zł (40,00% planu).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano środki w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek – łączna kwota wydatków wyniosła 1.090.015,06 zł (94,41% planu). W ramach wydatków sfinansowano odsetki od kredytów i pożyczek oraz całkowicie rozliczono umowę długoterminową z firmą Sydkraft.

Dział 758 „Różne rozliczenia” obejmuje rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” i stanowi plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych w trakcie roku budżetowego rozwiązano większość rezerw celowych – na koniec roku pozostał plan w wysokości 23.000 zł, stanowiący rezerwę celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 19.311.459,29 zł (98,27% planu). Wydatki w dziale 801 w podziale na rodzaje przedstawiono w tabeli 12.

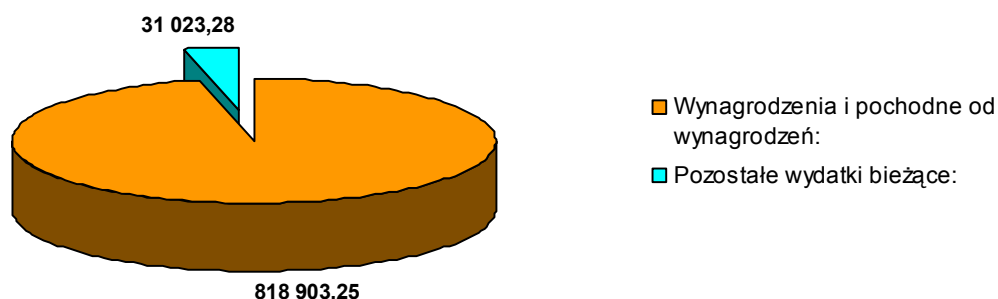
Tabela 12. Realizacja wydatków w dziale 801 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 19 492 107 | 19 152 209,59 | 98,26% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 15 295 658 | 15 277 779,69 | 99,88% |
| dotacje: | 377 000 | 375 999,57 | 99,73% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 3 819 449 | 3 498 430,33 | 91,60% |
| Wydatki majątkowe | 159 250 | 159 249,70 | 100,00% |
| Ogółem: | 19 651 357 | 19 311 459,29 | 98,27% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i 2011 roku wyniosły 849.926,53 zł (98,80% planu) i obejmowały wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia dla nauczycieli). Strukturę wydatków w rozdziale przedstawiono na wykresie 20.

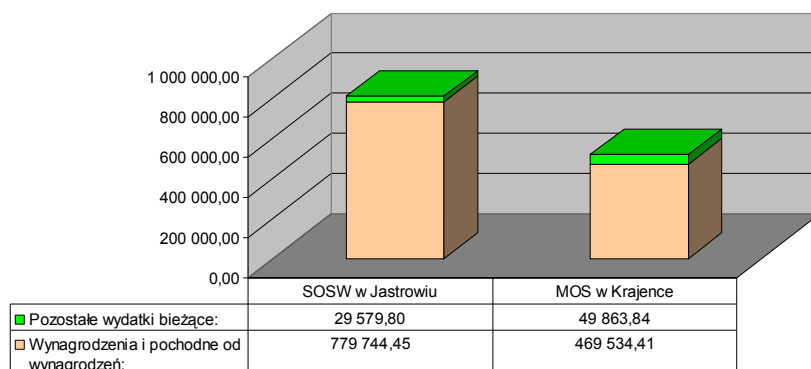
Wykres 20. Realizacja wydatków w rozdziale 80102 według rodzajów za 2011 rok.



- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 1.328.722,50 zł (99,71% planu), na które składają się wydatki gimnazjów specjalnych przy SOSW w Jastrowiu oraz MOS w Krajence. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 13, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 21.

Tabela 13. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 1.332.534 | 1.328.722,50 | 99,71% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 1 253 015 | 1 249 278,86 | 99,70% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 79 519 | 79 443,64 | 99,91% |
| Ogółem: | 1.332.534 | 1.328.722,50 | 99,71% |

Wykres 21. Realizacja wydatków w rozdziale 80111 według rodzajów w podziale na placówki w 2011 roku.

- 80120 „Licea ogólnokształcące” – wydatkowano środki w kwocie 1.830.902,89 zł (99,96% planu), stanowiące wydatki I LO w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 14. Realizacja wydatków w rozdziale 80120 według rodzajów w 2011 roku.

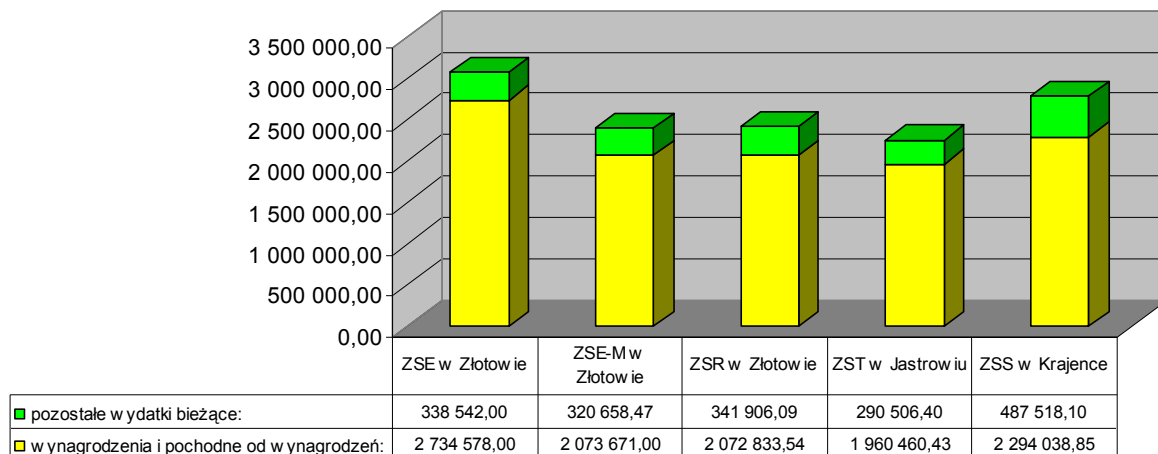
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 1.831.624 | 1.830.902,89 | 99,96% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 1 584 291 | 1 584 287,86 | 100,00% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 247 333 | 246 615,03 | 99,71% |
| Ogółem: | 1.831.624 | 1.830.902,89 | 99,96% |

- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 13.369.602,45 zł (99,97% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 15, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 22.

Tabela 15. Realizacja wydatków w rozdziale 80130 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 13 323 691 | 13 319 602,45 | 99,97% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 11 135 583 | 11 135 581,82 | 100,00% |
| dotacje: | 377 000 | 375 999,57 | 99,73% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 1 811 108 | 1 808 021,06 | 99,83% |
| Wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| Ogółem: | 13 373 691 | 13 369 602,45 | 99,97% |

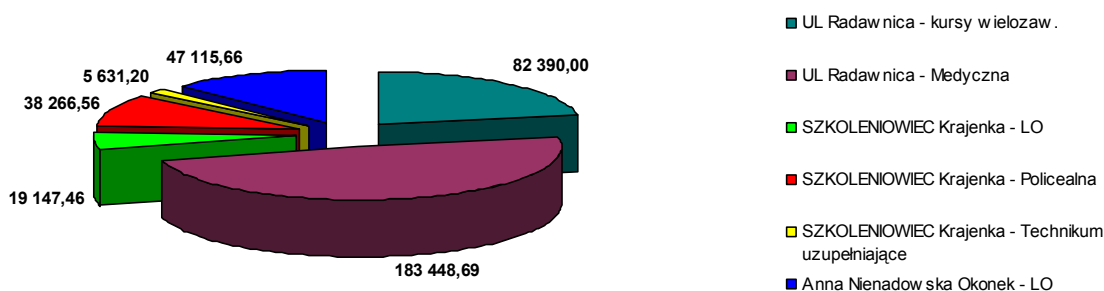
Wykres 22. Realizacja wydatków bieżących w rozdziale 80130 według rodzajów w podziale na placówki na dzień 31 grudnia 2011 roku.



Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł dotyczyły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie i obejmowały zadania *Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie* (27.000 zł) oraz *Wymiana ogrodzenia w ZSE w Złotowie* (23.000 zł) – wydatki zrealizowano w 100%.

W rozdziale 80130 poniesione zostały również wydatki w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w wysokości 375.999,57 zł (99,73% planu). Wydatki te obejmują dotacje dla szkół niepublicznych oraz w pierwszym półroczu obejmowały kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodów (w roku szkolnym 2010/2011 ramach powierzenia zadania organizacjom pozarządowym zadanie realizował Uniwersytet Ludowy w Radawnicy). W roku szkolnym 2011/2012 kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodów jest realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu (Uniwersytet Ludowy w Radawnicy) i finansowane z planu Starostwa Powiatowego w §4300 klasyfikacji budżetowej (wydatkowano 28.890,00 zł). Zestawienie wydatków dotacyjnych przedstawiono na wykresie 23.

Wykres 23. Realizacja dotacji w rozdziale 80130 w podziale na placówki w 2011 roku.



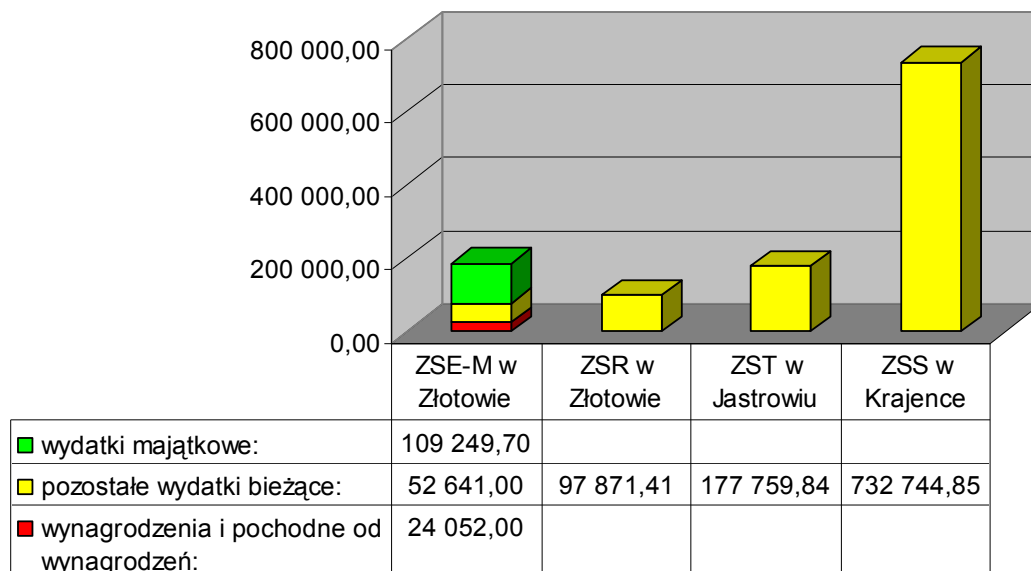
- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 480.677,14 zł (99,34% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli.

Tabela 16. Realizacja wydatków w rozdziale 80134 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 483.866 | 480.677,14 | 99,34% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 466 464 | 463 275,90 | 99,32% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 17 402 | 17 401,24 | 100,00% |
| Ogółem: | 483.866 | 480.677,14 | 99,34% |

Analogicznie jak w rozdziałach 80102 i 80111 zasadniczą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkole zasadniczej przy SOSW w Jastrowiu.

- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” – wydatki dotyczą warsztatów przy Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie (dawne gospodarstwa pomocnicze). W 2011 roku wydatkowano 1.194.318,80 zł (82,87% planu). Strukturę wydatków przedstawiono na wykresie 24.

Wykres 24. Wydatki bieżące w rozdziale 80143 w 2011 roku w podziale na jednostki.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatkowano środki w kwocie 46.040,50 zł (62,72% planu) – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli, realizowanego zgodnie z przepisami ustawy Karta nauczyciela.
- 80195 „Pozostała działalność” – wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli. W 2011 roku wydatkowano łącznie 211.268,48 zł (82,91% planu).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.088.901,36 zł (99,73% planu). Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85111 „Szpitale ogólne” wydatkowano 3.571.070,37 zł (100,00% planu), z tego: 932.040 zł stanowi dotacja dla Szpitala Powiatowego w Złotowie na zadanie inwestycyjne *Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie* oraz 2.639.030,37 zł środki w rozdziale, dotyczące zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*.

- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 2.517.830,99 zł (99,36% planu).

Dział 852 „Opieka społeczna” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.579.628,18 zł (99,59% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Realizacja wydatków w dziale 852 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: w | 3 600 240 | 3 585 550,72 | 99,59% |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 1 537 238 | 1 534 695,41 | 99,83% |
| dotacje: | 117 000 | 109 330,04 | 93,44% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 1 946 002 | 1 941 525,27 | 99,77% |
| Wydatki majątkowe | 12 100 | 12 077,46 | 99,81% |
| Ogółem: | 3 612 340 | 3 597 628,18 | 99,59% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

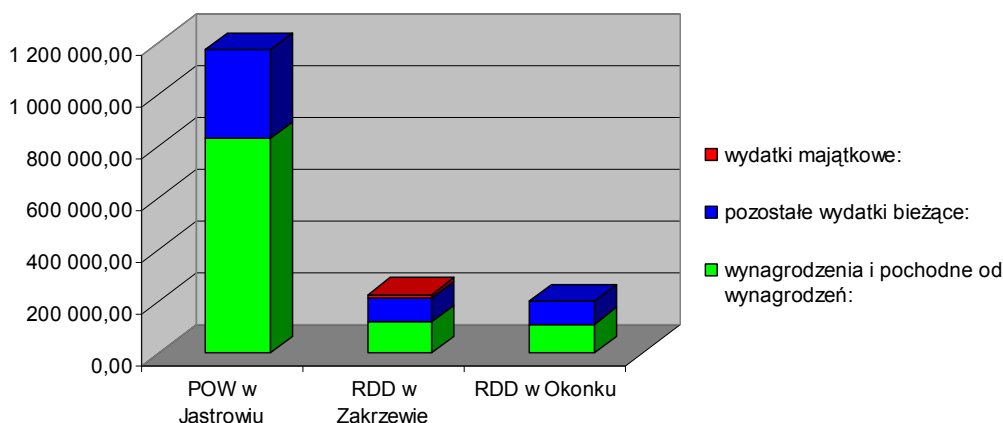
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.714.228,16 zł (99,56% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego 9.550,90 zł (63,67% planu), wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski (POW w Jastrowiu, RDD w Zakrzewie i RDD w Okonku) – 1.597.514,78 zł (99,86% planu) oraz świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze 107.162,48 zł (99,99% planu). Wydatki wg grup przedstawiono w tabeli 18.

Tabela 18. Realizacja wydatków w rozdziale 85201 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: w tym: | 1 709 724 | 1 702 150,70 | 99,56% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 1 070 260 | 1 069 459,68 | 99,93% |
| dotacje: | 15 000 | 9 550,90 | 63,67% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 624 464 | 623 140,12 | 99,79% |
| Wydatki majątkowe | 12 100 | 12 077,46 | 99,81% |
| Ogółem: | 1 721 824 | 1 714 228,16 | 99,56% |

Wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawiono na wykresie 25.

Wykres 25. Wydatki w rozdziale 85201 według rodzajów z podziałem na placówki za 2011 roku.



- 85204 „Rodziny zastępcze” – zrealizowano wydatki w kwocie 1.472.435,82 zł (99,84% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały: dotacje dla powiatów, w których w rodzinach zastępczych umieszczono dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego – 99.779,14 zł (97,82% planu), świadczenia społeczne wypłacane przez PCPR w Złotowie 1.243.327,83 zł (100,00% planu) oraz wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych wypłacane przez PCPR w Złotowie – 129.328,85 zł (99,92% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 19.

Tabela 19. Realizacja wydatków w rozdziale 85204 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: w tym: | 1 474 766 | 1 472 435,82 | 99,84% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i> | <i>129 436</i> | <i>129 328,85</i> | <i>99,92%</i> |
| <i>dotacje:</i> | <i>102 000</i> | <i>99 779,14</i> | <i>97,82%</i> |
| <i>pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>1 243 330</i> | <i>1 243 327,83</i> | <i>100,00%</i> |
| Ogółem: | 1 474 766 | 1 472 435,82 | 99,84% |

- 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – wydatki w kwocie 3.600 zł (100% planu) dotyczyły zadania rządowego realizowanego przez PCPR w Złotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zrealizowano wydatki w kwocie 341.728,15 zł (99,54% planu). Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 20.

Tabela 20. Realizacja wydatków w rozdziale 85218 według rodzajów w 2011 roku.

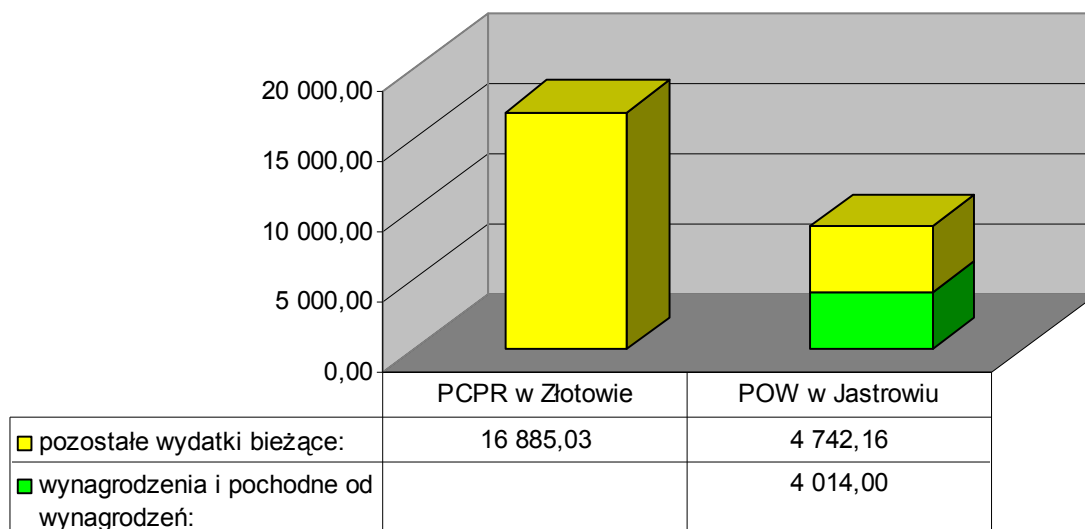
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: w tym: | 343 291 | 341 728,15 | 99,54% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i> | <i>300 645</i> | <i>299 152,10</i> | <i>99,50%</i> |
| <i>pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>42 646</i> | <i>42 576,05</i> | <i>99,84%</i> |
| Ogółem: | 343 291 | 341 728,15 | 99,54% |

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.641,19 zł (89,33% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz koszty funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej przy POW w Jastrowiu. Zestawienie wydatków według rodzajów zaprezentowano w tabeli 21, na wykresie 26 przedstawiono wydatki z podziałem na placówki.

Tabela 21. Realizacja wydatków w rozdziale 85220 według rodzajów na dzień 30 czerwca 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Wydatki bieżące ogółem: w tym: | 28 705 | 25 641,19 | 89,33% |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i> | <i>4 014</i> | <i>4 014,00</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>pozostałe wydatki bieżące:</i> | <i>24 691</i> | <i>21 627,19</i> | <i>87,59%</i> |
| Ogółem: | 28 705 | 25 641,19 | 89,33% |

Wykres 26. Wydatki w rozdziale 85220 według rodzajów z podziałem na placówki za pierwsze półrocze 2011 roku.

- 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” – wydatki w rozdziale wyniosły 32.994,86 zł (99,52% planu) i obejmowały wydatki ponoszone przez PCPR w Złotowie. Szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli 22.

Tabela 22. Realizacja wydatków w rozdziale 85226 według rodzajów za pierwsze półrocze 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 33 154 | 32 994,86 | 99,52% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 29 283 | 29 140,78 | 99,51% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 3 871 | 3 854,08 | 99,56% |
| Ogółem: | 33 154 | 32 994,86 | 99,52% |

- 85295 „Pozostała działalność” – wydatki w rozdziale wyniosły 7.000 zł (100,00% planu) i obejmowały wydatki ponoszone przez POW w Jastrowiu z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli z placówki.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.433.079,99 zł (97,37% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 23.

Tabela 23. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów za pierwsze półrocze 2011 roku.

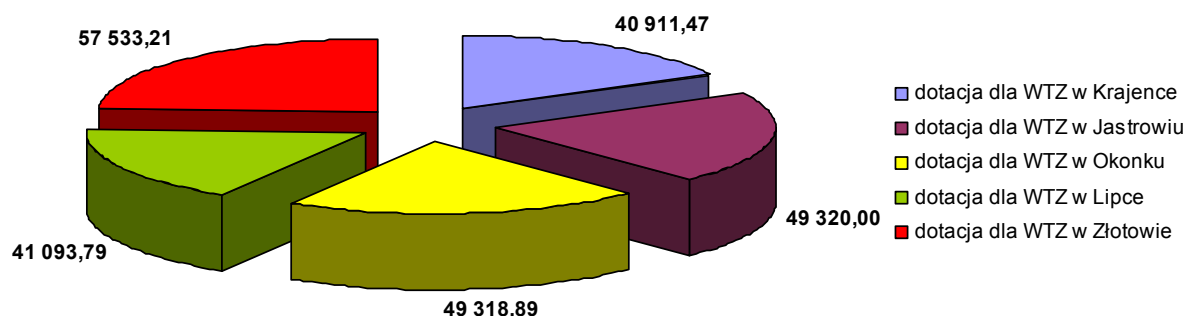
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 3 520 133 | 3 427 579,99 | 97,37% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 2 394 200 | 2 374 070,04 | 99,16% |
| dotacje: | 357 211 | 357 001,63 | 99,94% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 768 722 | 696 508,32 | 90,61% |
| Wydatki majątkowe | 5 556 | 5 500,00 | 98,99% |
| Ogółem: | 3 525 689 | 3 433 079,99 | 97,37% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – poniesiono wydatki w kwocie 344.407,57 zł (99,94% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

osób niepełnosprawnych. Na wykresie 27 przedstawiono dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Złotowskiego. Ponadto plan wydatków w rozdziale obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie – w kwocie 100.000 zł (zrealizowano w 100,00%) i Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy w kwocie 5.000 zł (zrealizowano 100%), a także zwrot kosztów utrzymania uczestnika z terenu Powiatu Złotowskiego w WTZ na terenie Powiatu Pilskiego w kwocie 1.230,21 zł (99,94% planu).

Wykres 27. Wydatki w rozdziale 85311 dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011 roku.



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 170.392,63 zł (99,91% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 24.

Tabela 24. Realizacja wydatków w rozdziale 85321 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 170 549 | 170 392,63 | 99,91% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 113 992 | 113 868,34 | 99,89% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 56 557 | 56 524,29 | 99,94% |
| Ogółem: | 170 549 | 170 392,63 | 99,91% |

- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – wykonano wydatki w kwocie 980.718,01 zł (46,87% planu). Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25. Realizacja wydatków w rozdziale 85333 według rodzajów za 2011 rok.

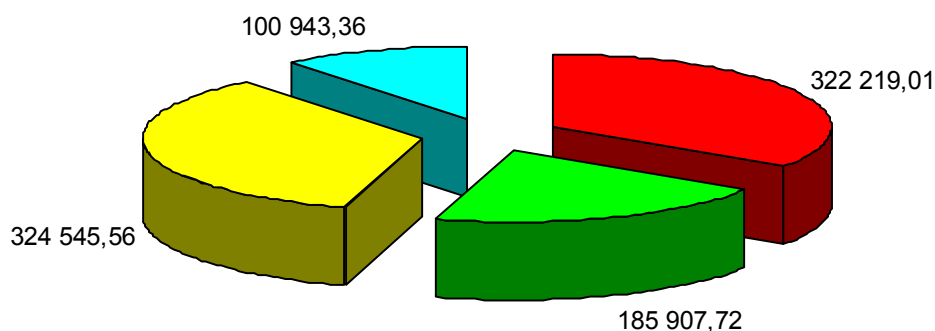
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 1 977 266 | 1 975 592,14 | 99,92% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 1 786 115 | 1 784 465,40 | 99,91% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 191 151 | 191 126,74 | 99,99% |
| Ogółem: | 1 977 266 | 1 975 592,14 | 99,92% |

- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 942.687,65 zł (91,23% planu). Wydatki stanowią koszty projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie i Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 26.

Tabela 26. Realizacja wydatków w rozdziale 85395 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 1 027 707 | 937 187,65 | 91,19% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 494 093 | 475 736,30 | 96,28% |
| dotacje: | 12 600 | 12 594,06 | 99,95% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 521 014 | 448 857,29 | 86,15% |
| Wydatki majątkowe | 5 556 | 5 500,00 | 98,99% |
| Ogółem: | 1 033 263 | 942 687,65 | 91,23% |

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w 2011 roku wyniosły 9.072,00 zł (84,21% planu). Wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na jednostki przedstawiono na wykresie 28. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków w ramach projektu „Pomocna Dłoń”.

Wykres 28. Wydatki w rozdziale 85395 – projekty współfinansowane ze środków POKL w 2011 roku.

- Moja zawodowa perspektywa - Starostwo powiatowe
- Profesjonalna Kadra - powiatowy Urząd pracy
- Pomocna dłoń - integracja zagrożonych wykluczeniem - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Lepsza perspektywa zawodowa - Zespół Szkół Ekonomicznych

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.043.934,37 zł (98,25% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 27.

Tabela 27. Realizacja wydatków w dziale 854 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 7 467 560 | 7 324 494,70 | 98,08% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 4 030 758 | 4 024 748,60 | 99,85% |
| dotacje: | 1 429 223 | 1 428 971,91 | 99,98% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 2 007 579 | 1 870 774,19 | 93,19% |
| Wydatki majątkowe | 719 441 | 719 439,67 | 100,00% |
| Ogółem: | 8 187 001 | 8 043 934,37 | 98,25% |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.320.690,40 zł (98,57% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 28.

Tabela 28. Realizacja wydatków w rozdziale 85403 według rodzajów w pierwszym półroczu 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 1 339 861 | 1 320 690,40 | 98,57% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 919 050 | 916 290,27 | 99,70% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 420 811 | 404 400,13 | 96,10% |
| Ogółem: | 1 339 861 | 1 320 690,40 | 98,57% |

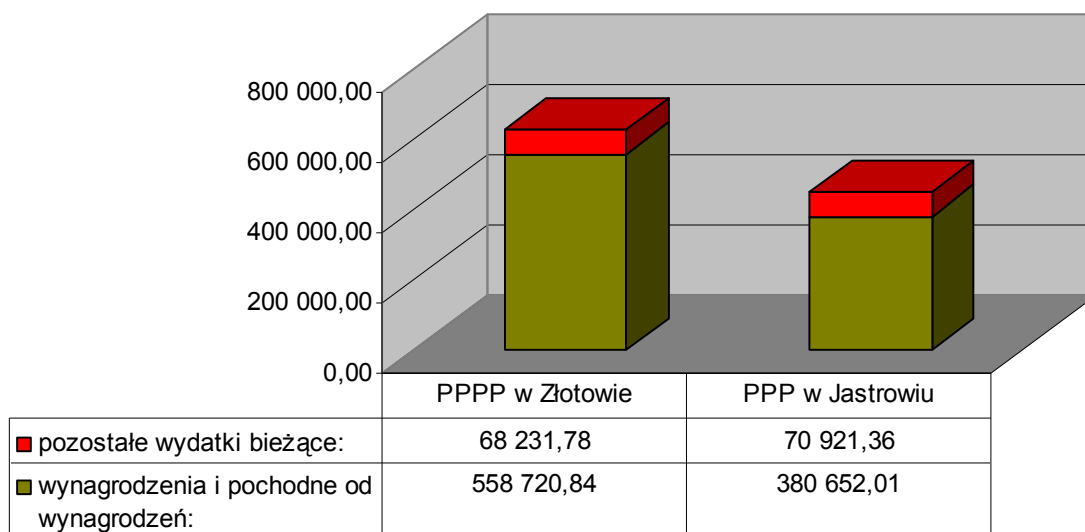
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.096.275,66 zł (99,96% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie oraz środki przekazane Powiatowi Pilskiemu z tytułu porozumienia w sprawie kierowania dzieci z Powiatu Złotowskiego na specjalistyczne badania do poradni w Pile. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 29.

Tabela 29. Realizacja wydatków w rozdziale 85406 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 1 096 750 | 1 096 275,66 | 99,96% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 939 535 | 939 372,85 | 99,98% |
| dotacje: | 18 000 | 17 749,67 | 98,61% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 139 215 | 139 153,14 | 99,96% |
| Ogółem: | 1 096 750 | 1 096 275,66 | 99,96% |

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 29.

Wykres 29. Wydatki w rozdziale 85406 w podziale na placówki w 2011 roku.



- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” – poniesiono wydatki w kwocie 506.961,94 zł (99,00% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania

Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 30.

Tabela 30. Realizacja wydatków w rozdziale 85407 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 512 100 | 506 961,94 | 99,00% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 449 185 | 446 371,70 | 99,37% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 62 915 | 60 590,24 | 96,30% |
| Ogółem: | 512 100 | 506 961,94 | 99,00% |

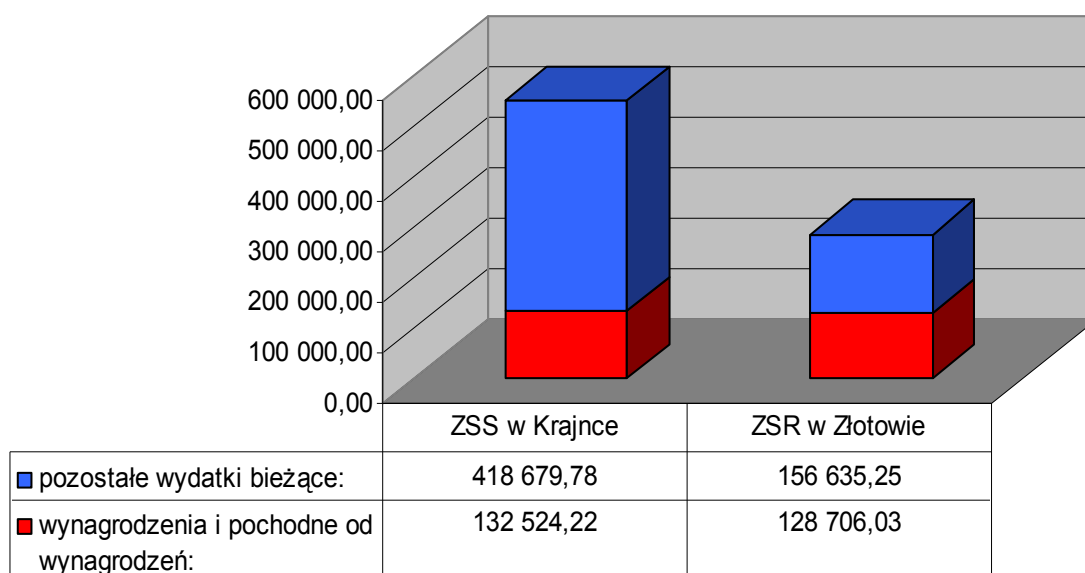
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.502.947,85 zł (99,9% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatów przy ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence oraz przypisane do panu finansowego Starostwa Powiatowego wydatki związane z projektem inwestycyjnym *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 31.

Tabela 31. Realizacja wydatków w rozdziale 85410 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 838 046 | 836 545,28 | 99,82% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 261 286 | 261 230,25 | 99,98% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 576 760 | 575 315,03 | 99,75% |
| Wydatki majątkowe | 666 403 | 666 402,57 | 100,00% |
| Ogółem: | 1 504 449 | 1 502 947,85 | 99,90% |

Wydatki internatów przy szkołach prowadzonych przez Powiat Złotowski przedstawiono na wykresie 30.

Wykres 30. Wydatki bieżące w rozdziale 85410 w podziale na placówki za 2011 rok.



- 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (100% planu) dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Złotowie).
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – wydatkowano 219.048,05 zł (66,27% planu) – środki z dotacji Ministra Edukacji Narodowej przeznaczone na zakup

wyposażenia do tworzonego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu (213.761,05 zł – 65,72% planu) oraz na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących projekt (5.287,00 zł – 100% planu).

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.375.075,38 zł (99,95% planu). Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 32.

Tabela 32. Realizacja wydatków w rozdziale 85421 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 3 323 652 | 3 322 038,28 | 99,95% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 1 456 415 | 1 456 196,53 | 99,98% |
| dotacje: | 1 401 223 | 1 401 222,24 | 100,00% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 466 014 | 464 619,51 | 99,70% |
| Wydatki majątkowe | 53 038 | 53 037,10 | 100,00% |
| Ogółem: | 3 376 690 | 3 375 075,38 | 99,95% |

- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zrealizowano wydatki w kwocie 12.935,09 zł (77,95% planu).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wydatkowano środki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w wysokości 190.013,58 zł (87,58% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Realizacja wydatków w rozdziale 90095 według rodzajów za 2011 rok.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|----------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 206 961 | 182 174,05 | 88,02% |
| dotacje: | 145 500 | 145 500,00 | 100,00% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 61 461 | 36 674,05 | 59,67% |
| Wydatki majątkowe | 10 000 | 7 839,53 | 78,40% |
| Ogółem: | 216 961 | 190 013,58 | 87,58% |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wydatkowano środki w łącznej wysokości 229.051,75 zł (98,73% planu). Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 34.

Tabela 34. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 232 000 | 229 051,75 | 98,73% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 5 000 | 3 290,00 | 65,80% |
| obsługa zadłużenia: | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| dotacje: | 130 000 | 130 000,00 | 100,00% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 97 000 | 95 761,75 | 98,72% |
| Wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Ogółem: | 232 000 | 229 051,75 | 98,73% |

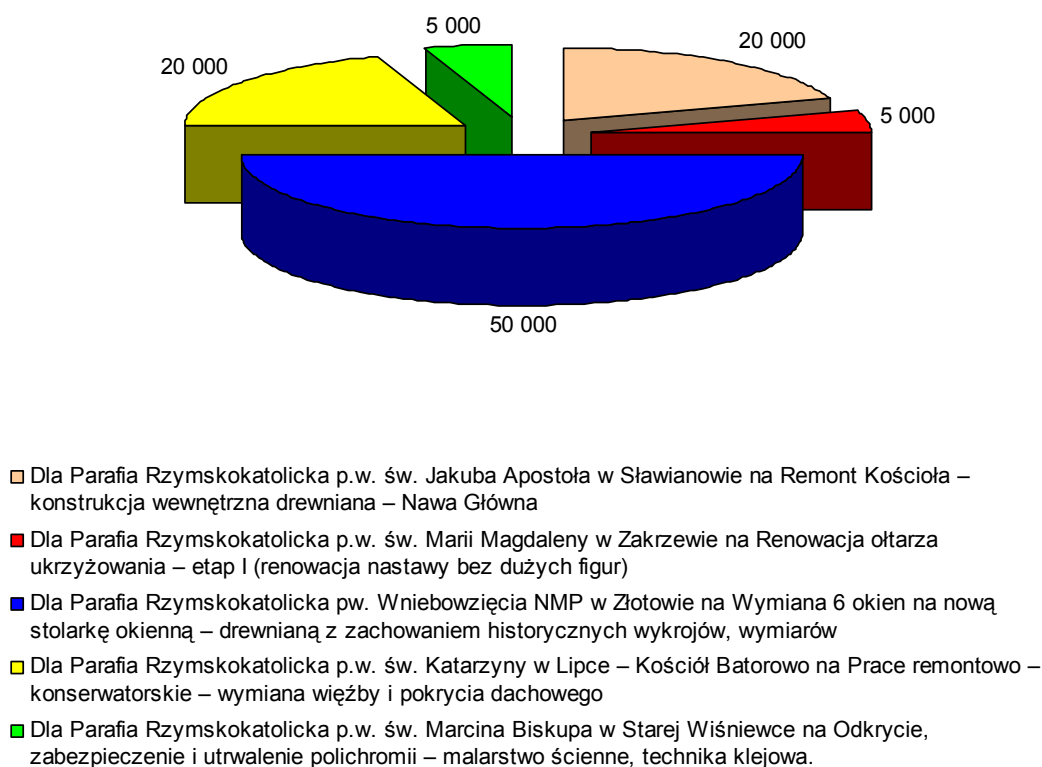
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatkowano kwotę 109.051,75 zł (97,37% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno – rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi

przez Powiat Złotowski, m.in. XII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 10.000,00 zł (100% planu).

- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów przeznaczaniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida, realizującej zadania biblioteki powiatowej.
- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 100.000 zł (100% planu) z przeznaczeniem na prace remontowe w obiektach zabytkowych na terenie powiatu. Szczegółowe zestawienie przedstawiono na wykresie 31.

Wykres 31. Dotacje w rozdziale 92120 w 2011 roku.



Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – wydatkowano środki w łącznej kwocie 52.589,61 zł (90,81%), Wydatki w dziale w podziale na grupy wydatków przedstawiono w tabeli 35.

Tabela 35. Realizacja wydatków w dziale 926 według rodzajów w 2011 roku.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie [%] |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Wydatki bieżące ogółem: | | | |
| w tym: | 57 912 | 52 589,61 | 90,81% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: | 9 233 | 9 233,00 | 100,00% |
| dotacje: | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| pozostałe wydatki bieżące: | 46 179 | 40 856,61 | 88,47% |
| Ogółem: | 57 912 | 52 589,61 | 90,81% |

w następujących rozdziałach:

- 92601 „Obiekty sportowe” – wydatkowano kwotę 16.923,00 zł (98,51% planu) z tytułu kosztów utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy SOSW w Jastrowiu.

- 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 35.666,61 zł (87,56% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski.

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011, przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok przewidywał następujące kwoty przychodów i rozchodów budżetowych:

Przychody: **3.202.000 zł,**

Rozchody: **3.202.000 zł.**

Jako źródło przychodów wskazano kredyty i pożyczki krajowe, rozchody obejmowały spłaty kredytów i pożyczek krajowych. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu uchwałami Nr V/31/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 23 lutego 2011 roku, Nr XIII/74/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku oraz nr XIV/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok zmieniła plan przychodów i rozchodów do poziomu:

Przychody: 4.457.472 zł,

w tym: kredyt bankowy: 2.802.000 zł,

wolne środki: 1.655.472 zł,

Rozchody: 2.802.000 zł.

W 2011 roku zrealizowano:

Przychody: **4.558.550,87 zł, 102,27% planu**

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

wolne środki: 1.756.550,87 zł, 106,11% planu

Rozchody: **2.802.000,00 zł 100,00% planu**

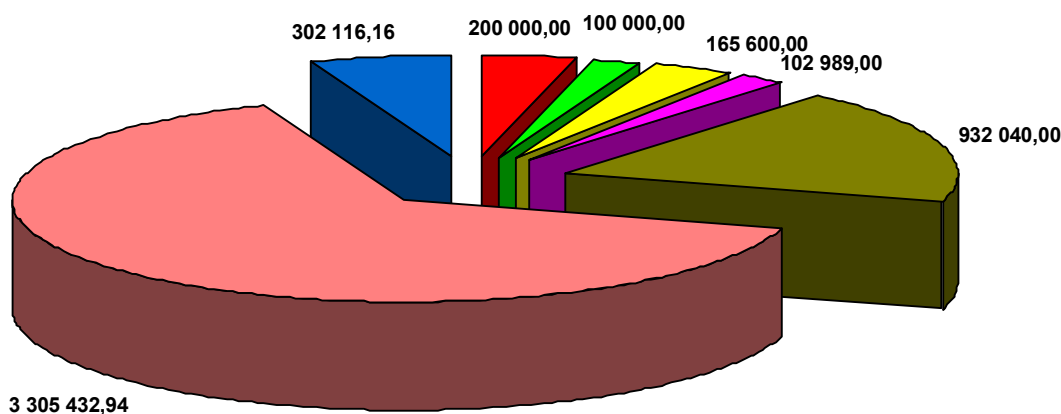
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Część VI.

Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011, przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.927.984 zł. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 5.110.518 zł. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 5.108.178,10, co stanowi 99,95% planu po zmianach. Na wykresie 32 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wykres 32. Wydatki majątkowe w roku 2011.



- Dofinansowanie dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa mostu JN106120060 na rzece Debrzynka w ciągu drogi powiatowej nr 2551G w miejscowości Trudna"
- Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Krajence na zadanie inwestycyjne Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence
- Zakup pojazdu logistycznego.
- Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu
- Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
- Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence
- Pozostałe inwestycje

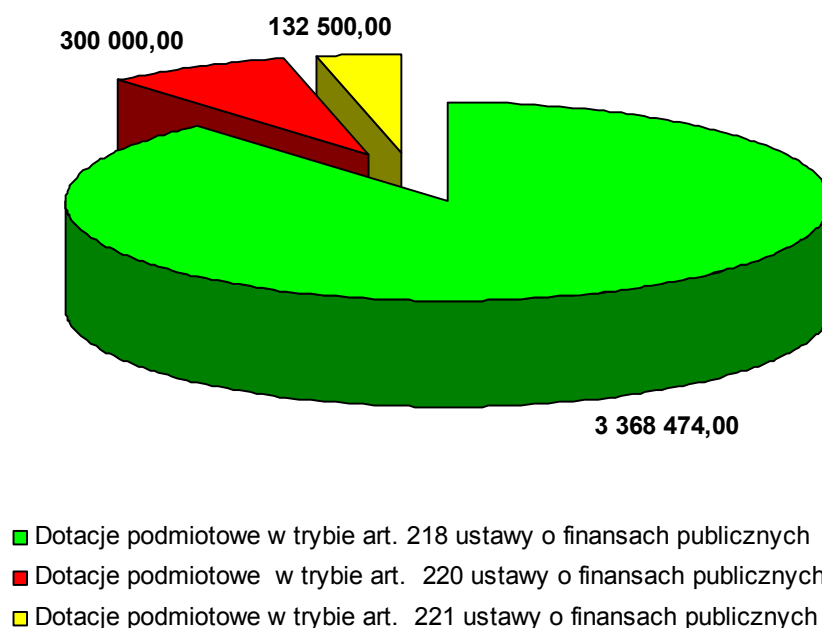
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych, zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Część VII.

Informacja o udzielonych dotacjach

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2011, przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok określał dotacji z budżetu na łączną kwotę 3.009.064 zł, w tym dotacje na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 932.040. W ciągu roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do potrzeb, m.in. w zakresie środków dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Na wykresie 33 przedstawiono strukturę dotacji według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Wykres 33. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Złotowskiego w roku 2011 wg kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.



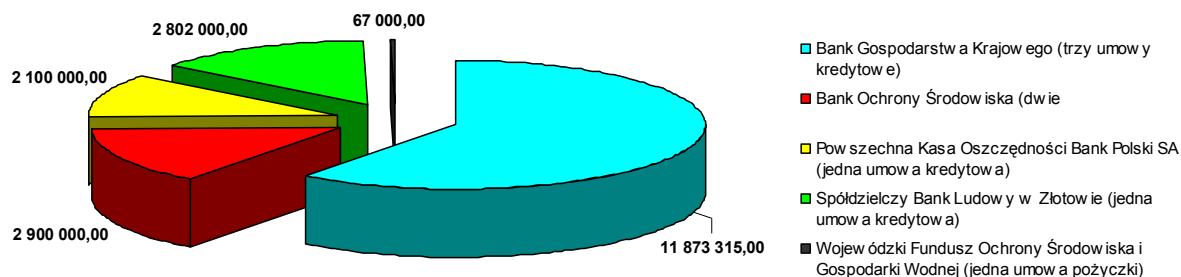
Aktualny plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Część VIII.

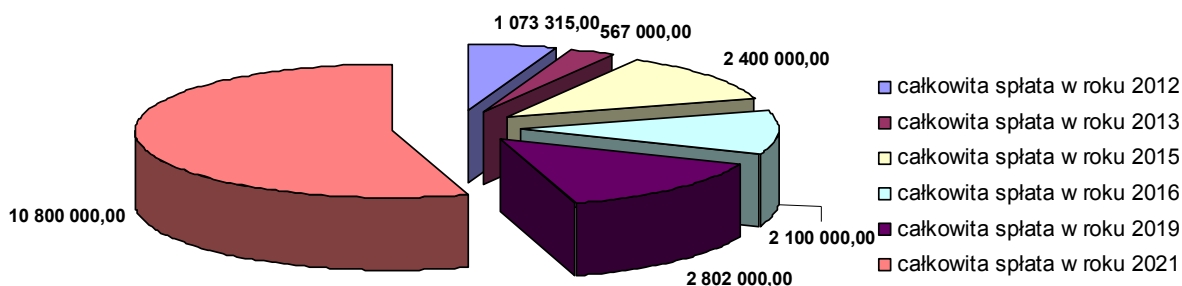
Informacja o zadłużeniu

Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 19.742.315,00 zł. Strukturę zadłużenia przedstawiono na wykresach 34 i 35.

Wykres 34. Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku w podziale na instytucje kredytujące.



Wykres 34. Zadłużenie Powiatu Złotowskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku według terminu całkowitej spłaty.



Dane przedstawione na wykresie 35 odnoszą się do obecnie obowiązujących umów kredytów i pożyczek. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2012 – 2030 w roku 2013 należy przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia, w wyniku której obecnie spłacane kredyty zostaną zastąpione jednym z rozłożeniem terminu spłaty do roku 2030.

Część IX.

Podsumowanie

W ciągu 2011 roku Zarząd Powiatu zarządzał środkami obrotowymi (w tym tzw. wolnymi środkami) w taki sposób, by do minimum ograniczyć koszty związane z obsługą zadłużenia. Udało się uniknąć przedwczesnego uruchomienia kredytu długoterminowego oraz do minimum ograniczyć korzystanie z kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym. Należy zauważyć, że zrealizowany deficyt budżetowy był niższy od zakładanego o 1.065.366,88 zł, przy zrealizowaniu większości zadań przyjętych w uchwale. Mimo wystąpienia błędu planistycznego w klasyfikacji dochodów w dziale 75802 (opisany szczegółowo w części III) budżet roku 2011 można uznać za zrealizowany poprawnie.