

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al. Piasta 32, 77-400 Złotów



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Złotowskiego za 2012 rok.

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

Złotów, dnia 27 marca 2013 roku.

Spis treści

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

Załączniki:

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

Część I.

Informacje ogólne o budżecie Powiatu Złotowskiego na 2012 rok.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok. W uchwale przyjęto następujące wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Dochody: **59.289.560 zł,**

Wydatki: **61.351.317 zł,**

Przychody: **5.273.072 zł,**

Rozchody: **3.211.315 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosił **2.061.757 zł**. Jako źródło finansowania wskazano przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek krajowych.

W 2012 roku budżet Powiatu Złotowskiego zmieniały następujące uchwały Rady Powiatu Złotowskiego i Zarządu Powiatu Złotowskiego:

Uchwała Nr 61/160/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 63/172/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 69/182/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 77/212/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 79/222/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 88/259/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 91/274/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 93/285/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 99/302/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr 100/306/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

Uchwała Nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok,

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

Zmiany obejmowały:

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

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

Dochody: **61.440.680 zł,**

Wydatki: **64.440.680 zł,**

Przychody: **6.173.072 zł,**

Rozchody: **3.211.315 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosił **2.961.757 zł.**

Wykonanie budżetu w roku 2012 kształtowało się następująco:

Dochody: **61.180.263,35 zł,** co stanowi: **99,58%** planu,

Wydatki: **62.477.097,07 zł,** co stanowi: **97,01%** planu,

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

Rozchody: **3.211.315,00 zł,** co stanowi: **100,00%** planu.

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

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

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

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

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

Załącznik nr 5: Zestawienie wydatków majątkowych.

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

Część II.

Zmiany w uchwale budżetowej.

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012 w ciągu roku budżetowego zmieniano dwudziestoma trzema uchwałami: dwunastoma Zarządu Powiatu Złotowskiego i jedenastoma uchwałami Rady Powiatu Złotowskiego. Zmiany ogółem w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki do sprawozdania. Poniżej przedstawiono opis zmian ujętych w poszczególnych uchwałach zmieniających budżet powiatu na rok 2012.

Uchwała Nr 61/160/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała zmianę w planie wydatków, polegającą na przeznaczeniu kwoty 10.000 zł z rezerwy ogólnej na opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz gminy Miasto Złotów – 16 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §4430) oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium – 9.984 zł (dz. 853 rozdz. 85395 §4610).

Uchwała Nr 63/172/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej o kwotę 720.000 zł, z tego:
 - Na wydatki związane z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu o kwotę 500.000 zł – środki przeniesiono do rozdziału 85420 z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu oraz zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w tworzonego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu,
 - Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski o kwotę 220.000 zł środki przeniesione do rozdziału 80111 i 85421 z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem dwóch oddziałów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu (gimnazjum specjalne oraz ośrodek).
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 72.100 zł – środki z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem dwóch oddziałów gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Jastrowiu (środki z rezerwy celowej).
3. W dziale 852 „Opieka społeczna” w 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przeniesiono kwotę 94.800 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym zmniejszenie o 86.600 zł planu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu – zmiana wynikająca z opóźnienia w uruchomieniu placówek, oraz zwiększenie planu finansowego likwidowanej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Jastrowiu (regulacja zobowiązań na dzień 31 stycznia 2012 roku, w tym odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia).
4. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” utworzono plan finansowy tworzonego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu w wysokości 647.900 zł – środki na z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu oraz zatrudnienie pracowników administracji i obsługi oraz na wydatki związane z uruchomieniem dwóch oddziałów (środki z rezerwy celowych).

Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan finansowy o kwotę 48.513 złotych – środki z dotacji na program „Profesjonalna Kadra”, realizowany przez PUP w Złotowie.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.601 zł, z tytułu dochodów uzyskanych przez ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence.
3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.442 zł (konieczność zawarcia umów zlecenia na realizację zadań związanych z zakończeniem procesu likwidacji POW w Jastrowiu).
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 15.409 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu finansowego rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł – zmniejszenie rezerwy pozwoliło na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków, związanych m.in. z zakupem samochodu dla PUP w Złotowie (koszt naprawy obecnego przekracza jego wartość rynkową) oraz na zakończenie procesu likwidacji POW w Jastrowiu. Plan po zmianie nie zmniejsza się poniżej wartości wymaganej przez prawo.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.079 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.079 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie i ZST w Jastrowiu.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.101 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie.
 - 80195 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 42.946 zł – środki finansowe na projekt Comenius, realizowany przez ZSS w Krajence, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” przeniesiono kwotę 375 zł pomiędzy planami finansowymi Starostwa (zmniejszenie) i ZSR w Złotowie (zwiększenie), zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.
5. W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:
 - 85204 „Rodziny zastępcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.743 zł (przeniesienie z rozdz. 85218) – dostosowanie planu do potrzeb (piecza zastępcza), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
 - 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.190 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) oraz zmniejszenie o kwotę 72.933 zł – dostosowanie planu do potrzeb (piecza zastępcza), zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
6. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
 - 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” przeniesiono kwotę 49.320 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmiana organu prowadzącego WTZ w Okonku).

- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” przeniesiono kwotę 1.562 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.
 - 85333 „Powiatowe urzędy pracy” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.834 zł, w tym 40.000 zł na zadanie inwestycyjne *Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie* (koszt naprawy poprzedniego przekroczył jego wartość rynkową) oraz zmniejszenie o kwotę 17.834 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb.
 - 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.932 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.907 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – zmiana dotyczy zadania *Profesjonalna kadra*, realizowanego przez PUP w Złotowie.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 186.000 zł z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu, (środki z dotacji z gmin powiatu 68.000 zł i z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł).

Uchwała Nr 69/182/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesiono kwotę 2.023 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb,
 - 75019 „Rady powiatów” przesunięto kwoty 1.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb,
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.740 zł – dostosowanie planu do potrzeb,
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” przeniesiono kwotę 152 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb,
 - 75046 „Komisje kwalifikacyjne” utworzono plan wydatków w kwocie 260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy na licencje w zakresie przewozów.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł, z tego:
 - 10.000 zł - środki przeniesione do rozdziałów 75020 i 75046 na dostosowanie planu wydatków do potrzeb,
 - 30.000 zł środki przeniesione do rozdziału 80130 z przeznaczeniem na wydatki związane z kursami zawodowymi dla uczniów klas wielozawodowych – korekta błędu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” miało miejsce zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.106 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 106 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami: dyrektora Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie i skarbnika.
4. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 12.200 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu.

Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan dochodów o kwotę 25 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 złoty – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.591 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
4. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale:
 - 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększono plan dochodów o kwotę 519 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
 - 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 275.371 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460.
5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
 - 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan dochodów o kwotę 798.047 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460,
 - 71814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania,
 - 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zmniejszono plan dochodów o kwotę 174 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/233/2012/460.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 13.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:
 - 90002 „Gospodarka odpadami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł,
 - 90095 „Pozostała działalność” nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 186.000 zł, z tego z tytułu dotacji z gmin powiatu 68.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.000 zł.

Zmiany w dziale dotyczyły środków przeznaczonych na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie między rozdziałami – korekta błędu planistycznego z uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zmniejszono plan finansowy o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb,
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 91.023 zł oraz zmniejszenie o kwotę 56.747 zł – dostosowanie planu do potrzeb,
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” proponuje się przeniesiono kwotę 4.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – środki z dotacji na

- zadania z zakresu administracji rządowej – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika,
- 75046 „Komisje kwalifikacyjne” zwiększono plan wydatków w kwocie 260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy na licencje w zakresie przewozów.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego rezerwy celowej *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 99.995 zł, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
- 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan finansowy wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu o kwotę 35.248 zł – środki na funkcjonowanie dwóch oddziałów w okresie do końca roku szkolnego, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika,
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu I LO w Złotowie do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika,
 - 80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.576 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.826 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu i skarbnika,
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.200 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie,
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.499 zł (w tym 5.481 zł na zakup specjalistycznego oprogramowania dla Wydziału Oświaty i podległych jednostek) oraz zmniejszenie o kwotę 12.279 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu oraz skarbnika.
5. W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 6.600 zł (dotacja dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w Jastrowiu) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE-M w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSE w Złotowie i ZST w Jastrowiu oraz skarbnika.
6. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.041 zł – zwiększenie planu finansowego ZSE w Złotowie, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
7. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 582 zł pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie,
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków o kwotę 349.548 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka do końca roku budżetowego oraz wydatki osobowe związane z zapewnieniem opieki wychowankom do końca września br, zgodnie z wnioskami dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu i skarbnika.
8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:
- 90002 „Gospodarka odpadami” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 236.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie z rozdziału 90095),.
 - 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 236.000 zł – środki z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu usuwania azbestu (przeniesienie z rozdziału 90095)

Zmiany w dziale korygują błąd planistyczny z uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 100 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszono plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 128 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 71814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono planu dochodów o kwotę 2.000 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono planu dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 146.355 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.
5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejszono plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 163 złote, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przeniesiono kwotę 92.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb,
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.900 zł oraz zmniejszenie o kwotę 100 zł – dostosowanie planu do potrzeb,
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 1.320 zł i zmniejszono o kwotę 1.448 zł – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie i pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu finansowego rezerwy celowej o kwotę 33.000 zł, w tym rezerwy *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 30.000 zł (środki do planu Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na organizację szkolenia obronnego), zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszono plan finansowy o kwotę 11.343 zł (przeniesienie do rozdziału 85403) – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb,
 - 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan finansowy wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu o kwotę 6.500 (przeniesienie z rozdziału 85420 – korekta błędu planistycznego w Uchwale XVII/114/2012 Rady Powiatu

- Złotowskiego) oraz zmniejszono plan finansowy o kwotę 11.391 zł (przeniesienie do rozdziału 85403) – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb.
- 80130 „Szkoly zawodowe” przeniesiono kwotę 61 zł pomiędzy paragrafami wydatków – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie.
 - 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zmniejszono plan finansowy o kwotę 11.208 zł (przeniesienie do rozdziału 85403) – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb,
 - 80195 „Pozostała działalność” zmniejszono plan finansowy o kwotę 479 zł (przeniesienie do rozdziału 85403) – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 146.355 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4..
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł i zmniejszenie o kwotę 163 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu i pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2012.4.
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.240 zł i zmniejszenie o kwotę 11.819 zł – dostosowanie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł i zmniejszenie o 96.500 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – korekta błędu planistycznego w Uchwale XVII/114/2012 Rady Powiatu Złotowskiego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
9. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 6.330 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (utworzenie planu finansowego na stypendia sportowe), zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Uchwała Nr 77/212/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” nastąpiło zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16.426 – utworzenie zadania inwestycyjnego *Zakup sprzętu i oprogramowania Geo-Info dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.426, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu finansowego rezerwy celowej *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe* o kwotę 200.000 zł, środki na realizację zadań publicznych, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia.

4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.
6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.600 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.
7. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 29.400 zł z przeznaczeniem na zadanie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego Nr 75/204/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub wsparcia – środki z rezerwy celowej.

Uchwała Nr 79/222/2012 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 600 „transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 101.800 zł (w tym 96.800 zł z rezerwy ogólnej) oraz zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PZD w Złotowie i skarbnika.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:
 - 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.200 zł (środki z rezerwy ogólnej) – dostosowanie planu do potrzeb,
 - 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.517 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 24.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan finansowy rezerwy ogólnej o kwotę 130.000 zł (środki przeniesione do rozdziałów: 60014, 71014 i 80130) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na finansowanie kursów uczniów klas wielozawodowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” proponuje się przeniesiono kwotę 72.700 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu,
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” przeniesiono kwotę 6.148 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800 złotych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych: ZSE w Złotowie, MOW Nr 2 w Jastrowiu i MOS w Krajence.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększono plan finansowego dochodów o kwotę 932 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.
3. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z gmin z terenu powiatu o kwotę 196.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.915 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2012.4.
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan dochodów o kwotę 540 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu,
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan dochodów o kwotę 108 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale:
 - 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 2.920 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie,
 - 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększono plan rezerwy o kwotę 350.000 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszono plan rezerwy celowej o kwotę 100.000 zł. W planie rezerwy celowej utworzono rezerwy *Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków* w kwocie 100.000 zł, zmniejszenie rezerwy: *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 70.000 zł oraz *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 30.000 zł. Utworzono także plan rezerwy celowej na wydatki majątkowe: *Rezerwa na zadania inwestycyjne związane z przebudową i budową ciągów pieszych i pieszorowerowych przy drogach powiatowych, realizowanych wspólnie z gminami: Zakrzewo, Złotów, Krajanka i Lipka* w kwocie 150.000 zł.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

- 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 34.072 zł oraz zmniejszenie o kwotę 26.866 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” przeniesiono kwotę 529 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych jednostek oświatowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 774 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
 - 80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 8.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach programu Comenius – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” nastąpiło zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie o kwotę 336.000 zł, z tego na: *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych* 236.000 zł, *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego* 100.000 zł (na wkład własny szpitala do zadania współfinansowanego ze środków UE).
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o kwotę 3.915 zł - środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.171.2012.4.
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 2.060 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE w Złotowie.
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” przeniesiono kwotę 1.800 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” zwiększono plan wydatków o kwotę 70.975 zł oraz zmniejszenie o kwotę 975 zł (przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPPP w Złotowie i PPP w Jastrowiu.
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeniesiono kwotę 15.003 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych jednostek oświatowych – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.340 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 608 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
9. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 2.800 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (środki na

stypendia dla sportowców) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie przychodów:

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego zwiększono plan przychodów o kwotę 900.000 zł. Kwotę zwiększenia stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Uchwała Nr XX/151/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok, wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 13.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
 - 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększono plan dochodów o kwotę 837.271 zł – środki dotacyjne z programu operacyjnego na zadanie *Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, realizowanego przez PCPR w Złotowie.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80130 „Szkoły zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu finansowego dochodów o kwotę 1.015 zł i zmniejszenie planu o kwotę 13.500 – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 33.500 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu i ZSR w Złotowie.
4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.206.2012.4.

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł (przeniesienie z rozdziału 75020) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.610.963 zł i zmniejszenie planu o kwotę 4.535.963 zł (przeniesienie między paragrafami, w tym korekta błędu planistycznego dla zadania *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” przeniesiono kwotę 2.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.000 zł (w tym 30.000 zł z rezerwy celowej *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski*: 21.000 zł na wypłatę stypendiów oraz 9.000 zł organizację spotkania z najlepszymi absolwentami i pozyskanie samochodu z OSP w Lipce w miejsce przewidzianego do likwidacji z

- uwagi na stan techniczny samochodu Nubira) oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł (przeniesienie do rozdziału 02001). – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 57.802 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
 5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego planu rezerwy o kwotę 149.920 zł, w tym rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł oraz zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 119.920 zł. W planie rezerwy celowej proponuje się zmniejszenie rezerwy: *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł, *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* o kwotę 39.920 zł oraz *Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski* o kwotę 30.000 zł.
 6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80111 „Gimnazja specjalne” przeniesiono kwotę 2.341 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwoty 2.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoly zawodowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.615 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9.600 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji w ramach planów finansowych jednostek oświatowych) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST w Jastrowiu, ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika.
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.122 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.
 - 80195 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 4.000 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach programu Comenius – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
 7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” przeniesiono kwotę 516.789 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej – korekta błędu planistycznego dla zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.920 zł oraz zmniejszenie o kwotę 7.000 zł (przeniesienie między paragrafami). Zmiany obejmowały zwiększenie planu wydatków bieżących w RDD w Zakrzewie o kwotę 7.920 zł (zwiększenie liczby wychowanków) i wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł (zadanie: *Wykonanie ogrodzenia wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie*) oraz zmiany w planie RDD w Okonku – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł i majątkowych o kwotę 8.000 (zadanie *Przebudowa kuchni w RDD w Okonku*) oraz zmniejszenie majątkowych o 7.000 zł (zadanie *Wykonanie nawierzchni z polbruku wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku*), zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek i skarbnika.

- 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 49.114 zł (przeniesienie środków do rozdziału 85395 jako wkład własny do projektu *Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.
9. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000 zł (środki z dotacji celowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.206.2012.4.
 - 85395 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 886.385 zł – utworzenie planu wydatków projektu *Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem*, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie
10. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 8.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSR w Złotowie, ZSS w Krajence i skarbnika,
 - 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.471 zł (przeniesienie do rozdziałów: 80146 i 85446) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence,
 - 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.349 zł (przeniesienie z rozdziału 85421) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOS w Krajence.

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

Zmiany w planie dochodów:

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

Zmiany w planie wydatków:

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

Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

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

Zmiany w planie wydatków:

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

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

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

Zmiany w planie wydatków:

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

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

Zmiany w planie dochodów:

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

Zmiany w planie wydatków:

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

Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

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

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

Zmiany w planie wydatków:

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

z wnioskiem dyrektorów: SOSW w Jastrowiu, MOS w Krajence, MOW Nr 2 w Jastrowiu.

- 80130 „Szkoly zawodowe” nastapilo zwiekszenie planu wydatkow o kwote 287.250 zł oraz zmniejszenie o kwote 65.654 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zmniejszono plan finansowego o kwote 1.506 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” nastapilo zwiekszenie planu wydatkow o kwote 280.000 zł oraz zmniejszenie o kwote 52.030 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.
- 80195 „Pozostala dzialalnosc” zwiekszono plan wydatkow o kwote 14.812 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych i skarbnika.

7. W dziale 852 „Pomoc spoleczna” w rozdziale:

- 85201 „Placowki opiekuńczo-wychowawcze” zwiekszono plan wydatkow o kwote 18.892 zł i zmniejszono plan o kwote 346 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego i wnioskami dyrektorów jednostek organizacyjnych.
- 85204 „Rodziny zastępcze” nastapilo zwiekszenie planu wydatkow o kwote 2.768 zł i zmniejszenie planu o kwote 10.384 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z pismem FB-I.3111.318.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego i wnioskiem dyrektora PCPR w Zlotowie.
- 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonano zwiekszenia planu wydatkow o kwote 12.000 zł i zmniejszenia o kwote 3.000 zł (przeniesienie miedzy paragrafami) – dostosowanie planu wydatkow do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR w Zlotowie.
- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” przeniesiono kwote 500 zł pomiedzy paragrafami wydatkow – dostosowanie planu wydatkow do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR w Zlotowie.

8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” nastapilo zwiekszenie planu wydatkow o kwote 29.456 zł i zmniejszenie o kwote 23.000 (przeniesienie miedzy paragrafami) – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” nastapilo zwiekszenie planu wydatkow o kwote 80.350 zł oraz zmniejszenie o kwote 5.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów jednostek organizacyjnych.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” nastapilo zwiekszenie planu wydatkow o kwote 15.801 zł oraz zmniejszenie o kwote 19.277 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” zwiekszono plan wydatkow o kwote 3.522 zł oraz zmniejszono o kwote 2.299 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektora MOS w Krajence i skarbnika.
- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiekszono plan wydatkow o kwote 2.000 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu.

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska” w rozdziale 90095 „Pozostala dzialalnosc” zwiekszono plan wydatkow o kwote 20.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla RZSW-M w Zlotowie na zadania z modernizacyjne, sluzace gospodarce wodne – korekta bledu planistycznego, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

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

Inne zmiany:

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

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

Zmiany w planie dochodów:

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

Zmiany w planie wydatków:

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

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

Zmiany w planie wydatków:

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

Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

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

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

Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale:
 - 02001 „Gospodarka leśna” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.851 zł (w tym 27.651 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne – środki z dotacji) i zmniejszenie o kwotę 1.500 zł (przeniesienie między rozdziałami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zmniejszono plan o kwotę 3.000 zł (przeniesienie między rozdziałami w ramach planu finansowego Starostwa) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale: 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75019 „Rady powiatów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 304.264 zł oraz zmniejszenie o kwotę 42.044, w tym wydatków majątkowych o kwotę 42.000 zł (zadanie *Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie*) – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale: 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 45.455 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
5. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale: 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono planu wydatków o kwotę 80.000 zł – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
6. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nastąpiło zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 307.075 zł *Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski* – podział środków na placówki oświatowe, w których nastąpiła zmiana stanu organizacyjnego, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększono plan wydatków o kwotę 26.639 zł oraz zmniejszenie o kwotę 19.130 zł – dostosowanie planu finansowego do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów: MOS w Krajence, MOW Nr 2 w Jastrowiu.

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

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

Uchwała Nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

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

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

Zmiany w planie wydatków:

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

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

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

Uchwała Nr XXV/192/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.360 zł oraz zmniejszenie o kwotę 860 zł (dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika i pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2012.2.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:
 - 71013 „Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.471.2012.2.
 - 71015 „Nadzór budowlany” zwiększono planu dochodów o kwotę 1 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:
 - 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów o kwotę 11.450 zł – środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.466.2012.2.
 - 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 800 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone o kwotę 16.545 zł, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.464.2012.2 i FB-I.3111.466.2012.2.
4. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

- terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększono plan dochodów o kwotę 259 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 580 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększono plan finansowy dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 134.255 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.475.2012.3.
 7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 65.609 zł, w tym z dotacji na zadania własne o kwotę 35.609 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2012.3 i wnioskiem skarbnika.
 8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:
 - 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększono plan finansowy dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 2.612 zł, zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.472.2012.4.
 - 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych” zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków:

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

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

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

Zmiany w planie dochodów:

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

Zmiany w planie wydatków:

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

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

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

Zmiany w planie dochodów:

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

Zmiany w planie wydatków:

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

- między paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale:
 - 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przeniesiono kwotę 458 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 - 71015 „Nadzór budowlany” przeniesiono kwotę 2.314 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” przeniesiono kwotę 27.700 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przeniesiono kwotę 1.349 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.
 5. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan rezerwy celowej *Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* o kwotę 50.000 zł – środki dla PZD w Złotowie z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg oraz na usunięcie awarii przepustu powodującej lokalne podtopienia w miejscowości Piecwo zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu.
 6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” przeniesiono kwotę 1.693 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.
 - 80130 „Szkoły zawodowe” przeniesiono kwotę 7.931 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektorów ZSE-M w Złotowie i ZSE w Złotowie.
 - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesiono kwotę 857 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
 7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” nastąpiło zwiększenie planu wydatków na zadania zakresu administracji rządowej o kwotę 231.000 zł (środki z dotacji), zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.539.2012.3.
 8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” przeniesiono kwotę 2.754 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.
 9. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” przeniesiono kwotę 10.184 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPPP w Złotowie.
 - 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” przeniesiono kwotę 9.230 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie.
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” przeniesiono kwotę 2.969 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora MOW Nr 2 w Jastrowiu

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

Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok wprowadzała następujące zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000 zł – środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utylizacji pojazdów porzuconych przez właścicieli, zgodnie z zawartą umową.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:
 - 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono plan subwencji o kwotę 250.388 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów: ST5/4822/14p/BKU/12 i ST5/4822/19p/BKU/12.
 - 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zmniejszono plan dochodów o kwotę 74.628 zł (z tego 47.622 zł przeniesienie do rozdz. 85395) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:
 - 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 7.597 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSR w Złotowie.
 - 80195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 202 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększono plan finansowy o kwotę 18.375 zł – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.
5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nastąpiło zwiększenie planu finansowego dotacji rozwojowych o kwotę 47.622 zł (przeniesienie z rozdziału 75862– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.
6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.986 zł – dostosowanie planu finansowego do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Zmiany w planie wydatków:

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

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

Część III.

Szczegółowa informacja o realizacji dochodów budżetowych.

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

Zestawienie wykonania dochodów według rodzajów przedstawiono w tabeli 1.

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

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

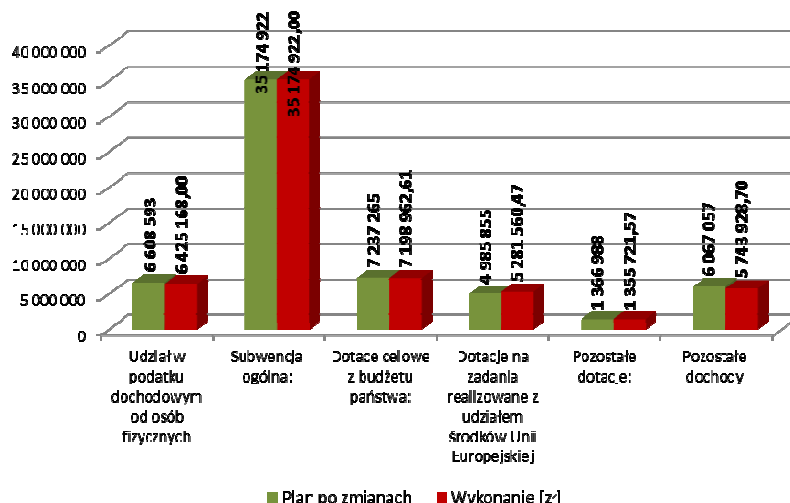
Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

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

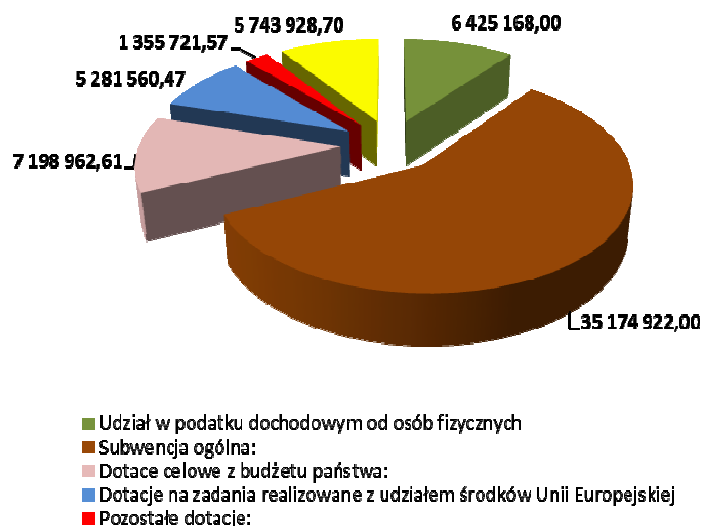
Dochody majątkowe: **4.774.568,22 zł**, co stanowi **110,56%** planu.

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

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



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



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

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

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

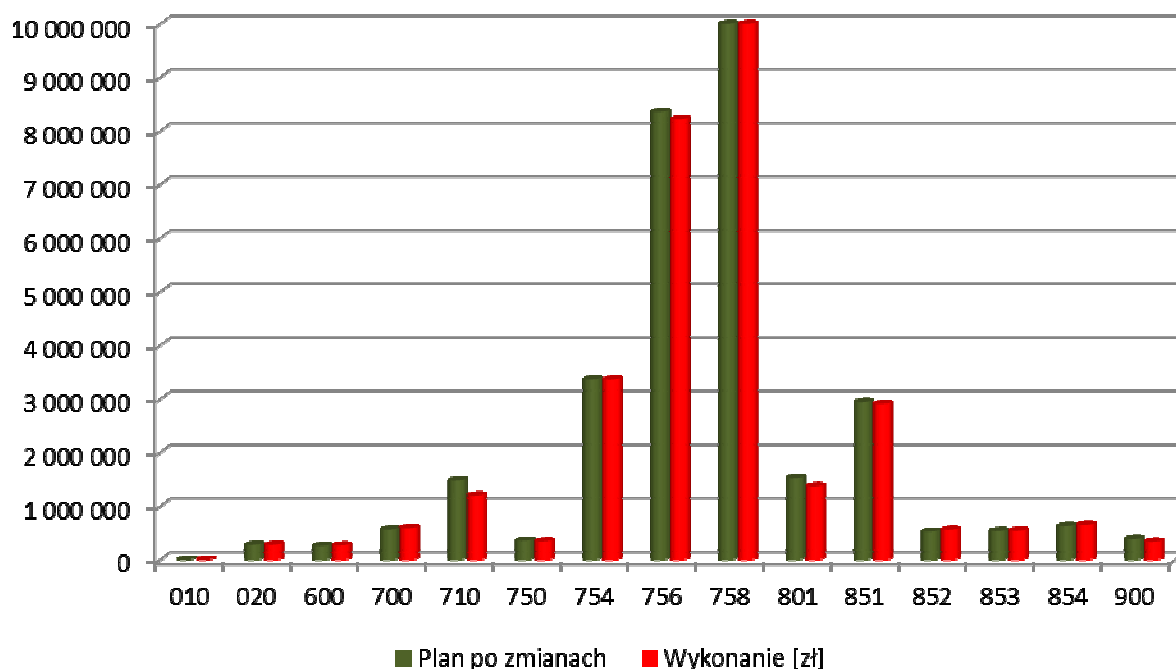
Wyższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wynika z wcześniejszego otrzymania jednej transzy środków.

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

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

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

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



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



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

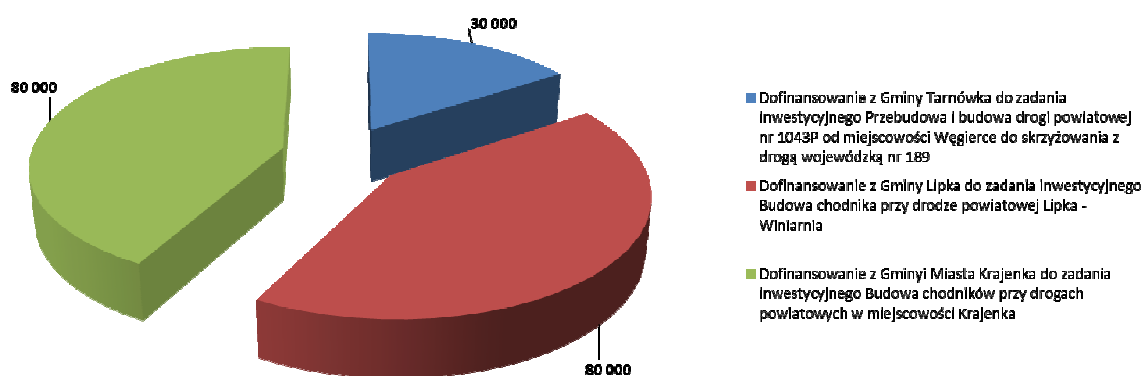
Poniżej przedstawiono szczegółową analizę dochodów w pozostałych działach.

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

Dział 020 „Leśnictwo” – zrealizowano dochody w kwocie 281.531,52 zł (100,00% planu) – dotyczy rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”, § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

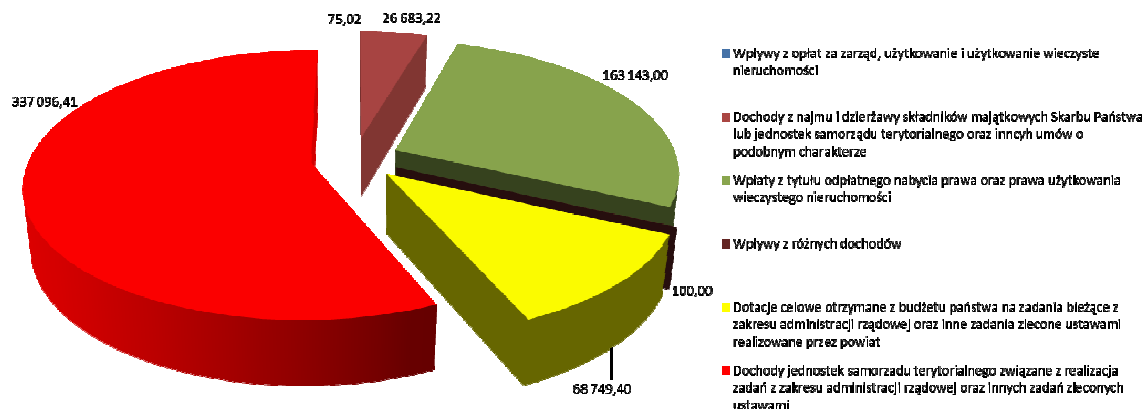
Dział 600 „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w kwocie 269.407,2 zł (104,02% planu) – dotyczy rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. W tej kwocie znajdują się dochody Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 79.407,20 (115,08% planu), w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych 3.430 zł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

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



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

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



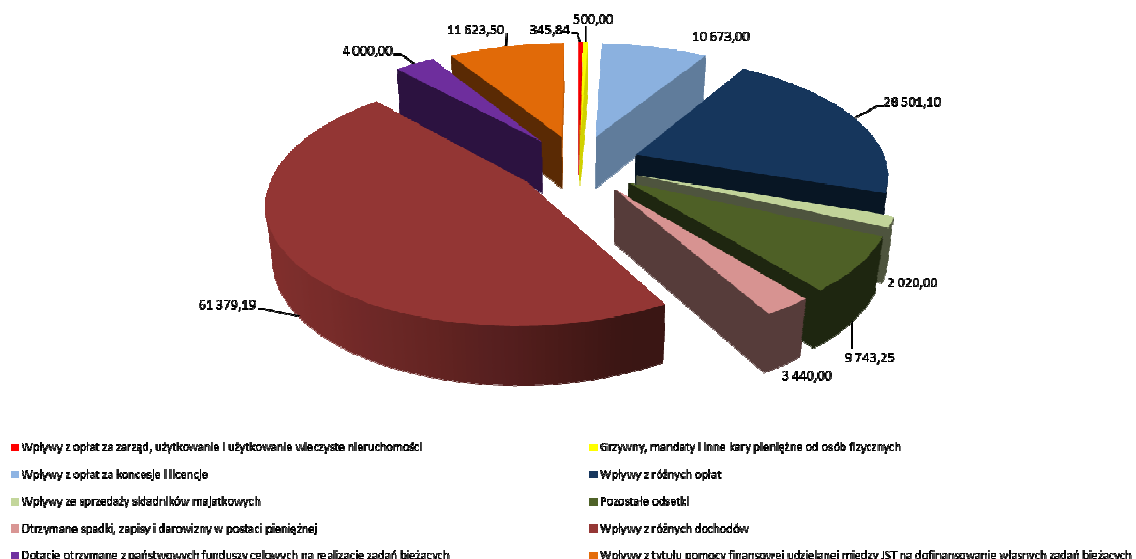
Dział 710 „Działalność usługowa” – zrealizowano dochody w kwocie 1.608.601,02 zł (100,86% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

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

Dział 750 „Administracja publiczna” – zrealizowano dochody w kwocie 346.406,46 zł (96,19% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – otrzymano dotacje w § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 170.750 (100,00% planu).
- 75020 „Starostwa powiatowe” – w rozdziale wykonano dochody Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie 132.225,88zł (90,62% planu). Szczegółową strukturę dochodów Starostwa Powiatowego przedstawiono na wykresie 7.

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



- 75045 „Komisje poborowe” – w rozdziale wykonano dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 43.430,58 zł, stanowiącej 99,94% planu, z tego § 2110 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” – 41.975,58 zł (99,94% planu) oraz w § 2120 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” – 1.455 zł (100% planu).

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

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

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zrealizowano dochody w kwocie 8.220.220,1 zł, co stanowi 98,34% planu, na które składają się dochody w rozdziałach:

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

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

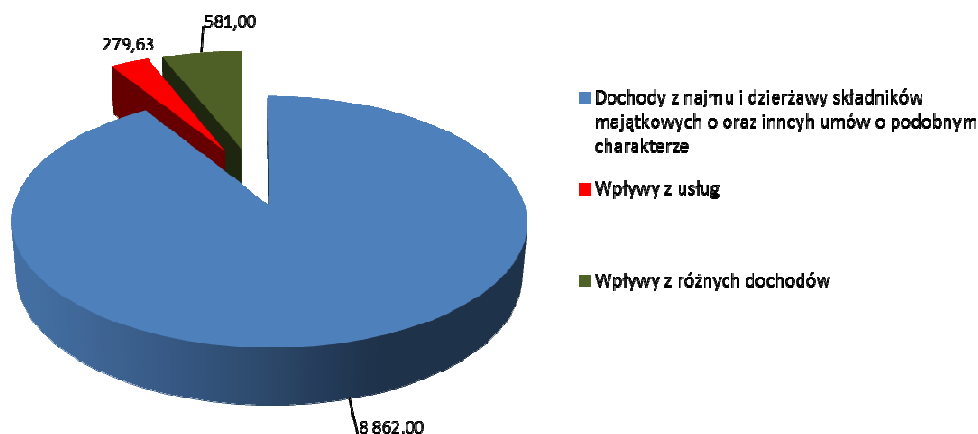
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 26.959.710,00 zł (100,00% planu).
- 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” – zrealizowano dochody w kwocie 5.846.476,00 zł (100% planu).
- 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zrealizowano dochody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

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

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

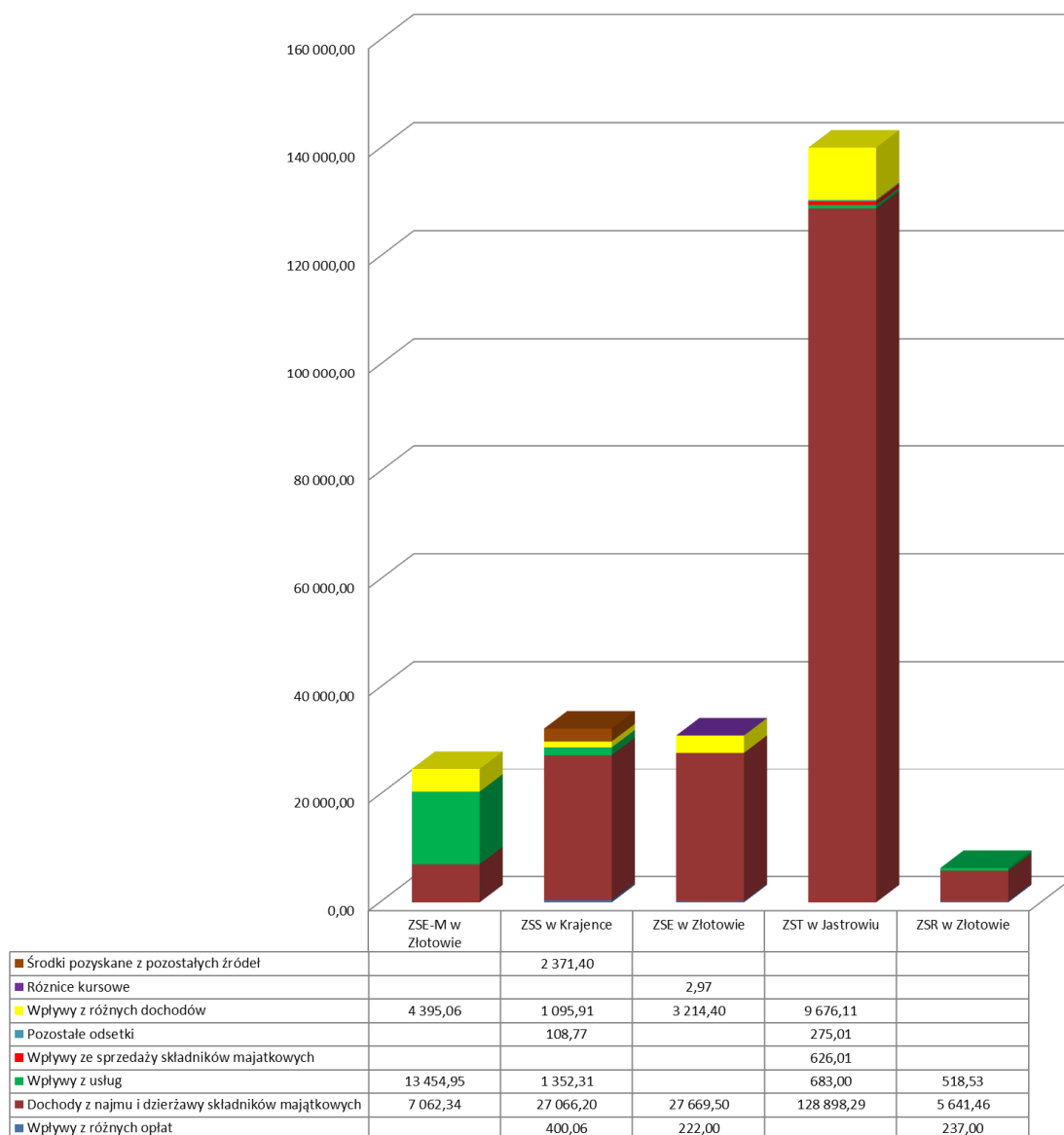
- 80111 „Gimnazja specjalne” – zrealizowano dochody w wysokości 104,00 zł (104% planu) – dochody MOS w Krajence.
- 80120 „Licea ogólnokształcące” w rozdziale ujęto dochody osiągnięte przez I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie w kwocie 9.722,63 zł (89,16% planu). Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono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

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



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

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



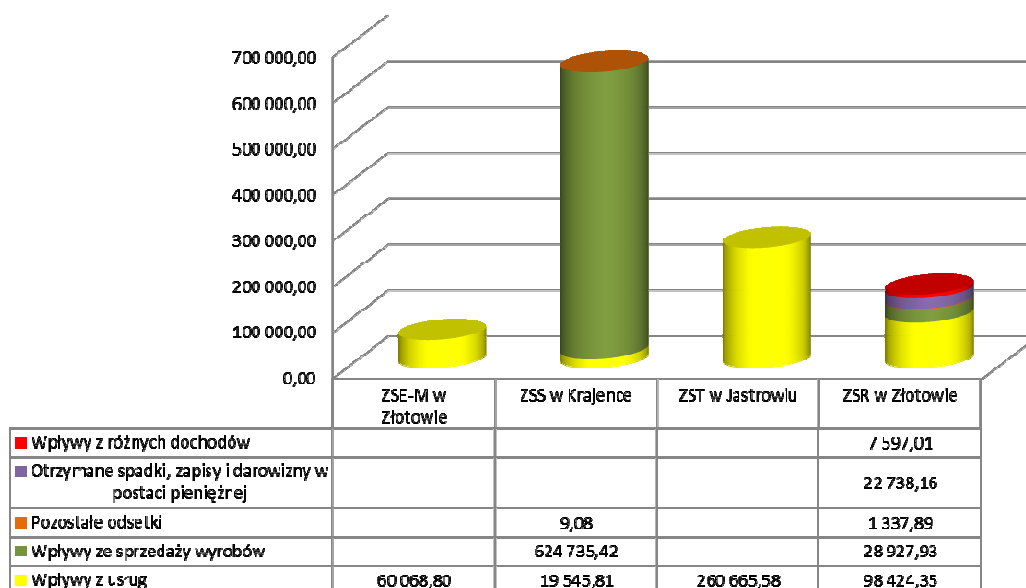
- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” w rozdziale ujęto dochody osiągane przez placówki oświatowe prowadzące warsztaty szkolne (dawne gospodarstwa pomocnicze). Zrealizowano dochody w wysokości 1.124.050,03 zł (86,25% planu). Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie 10.
- 80195 „Pozostała działalność”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

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

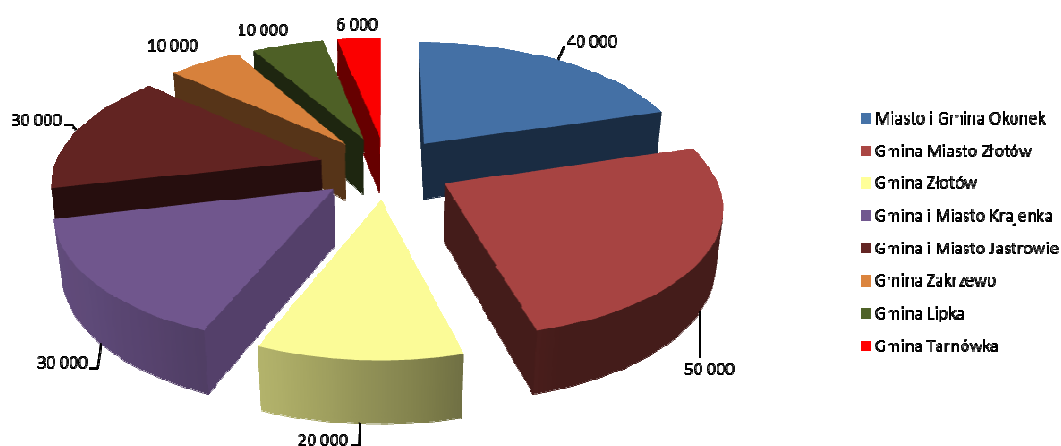
- 85111 „Szpitale ogólne” zrealizowano dochody w wysokości 196.000,00 zł (100,00% planu) – środki otrzymane z gmin z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie na*

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

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



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



- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zrealizowano dochody w wysokości 2.714.412,87 zł (98,75% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – zrealizowano dochody w kwocie 562.654,34 zł (106,46% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

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

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

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

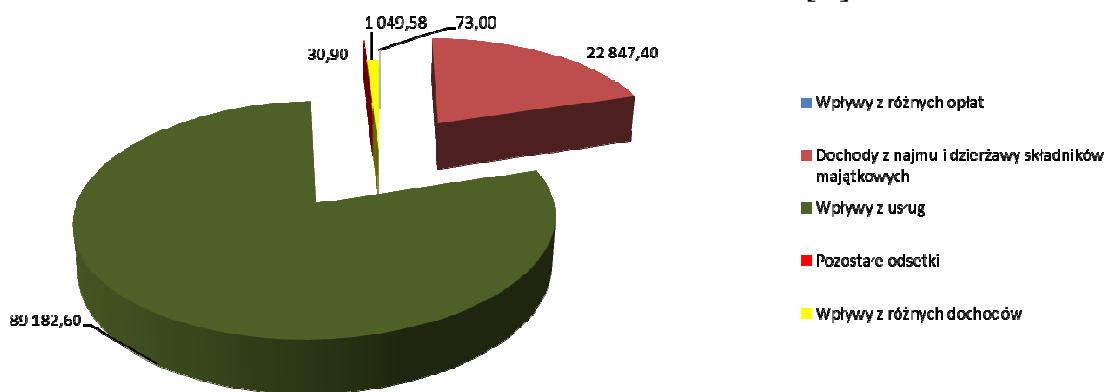
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zrealizowano dochody w kwocie 544.306,73 zł (100,94% planu), na które składają się dochody w rozdziałach:

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

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

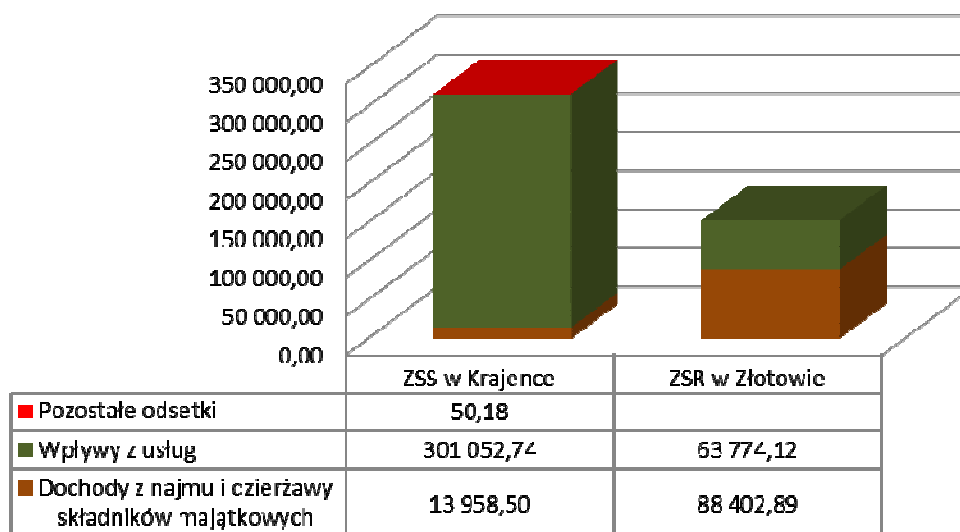
- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zrealizowano dochody w kwocie 113.183,48 zł (101,57% planu) – wpływy z dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. Szczegółową strukturę dochodów w rozdziale zaprezentowano na wykresie 12.

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



- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zrealizowano dochody w kwocie 76,00 zł (126,67% planu) – uzyskano wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – zrealizowano dochody w kwocie 467.238,43 zł (101,20% planu), na które składają się dochody wypracowane w internatach Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawiono na wykresie 13.

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



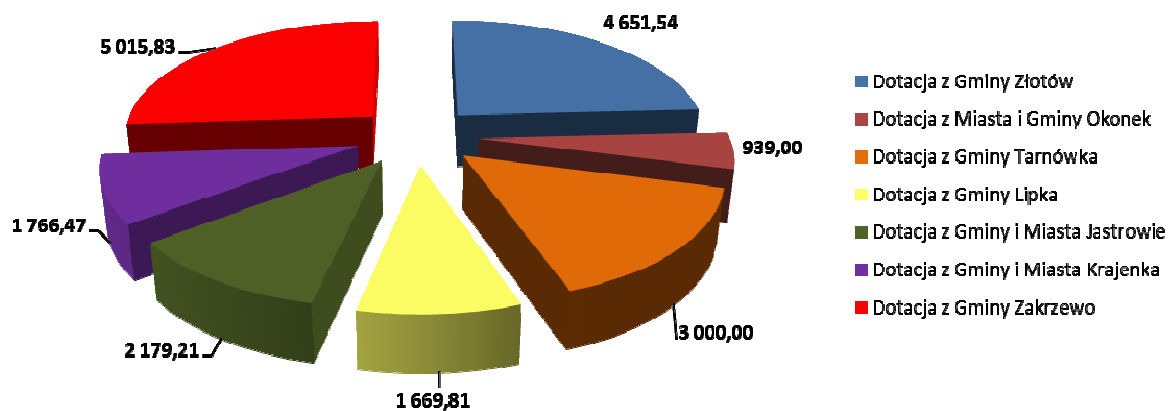
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – zrealizowano dochody w wysokości 14.722,50 zł (225,11% planu). Są to dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu.
- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – zrealizowano dochody MOS w Krajence w kwocie 58.905,97 zł (118,26% planu), w tym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

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

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

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

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



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

Część IV.

Szczegółowa informacja o realizacji wydatków budżetowych.

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

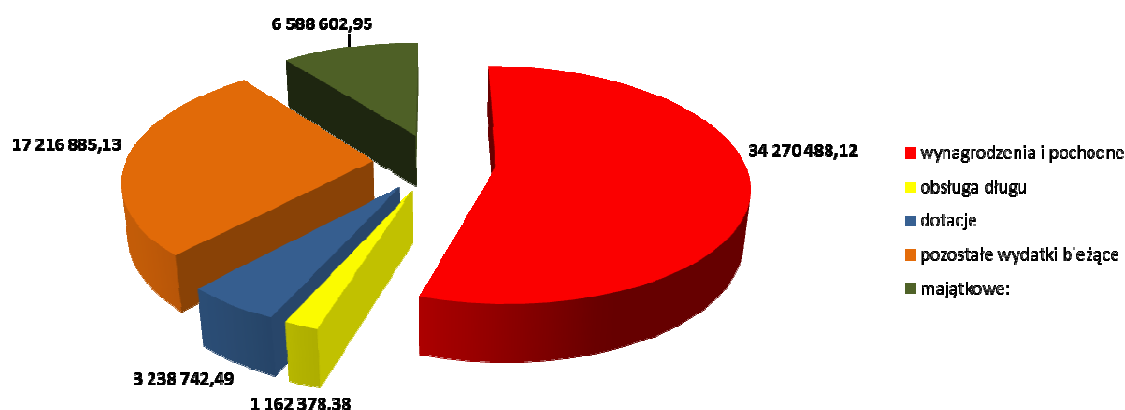
Zestawienie wykonania wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 3.

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

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

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

Wykres 15. Struktura wydatków według rodzajów za 2012 rok.

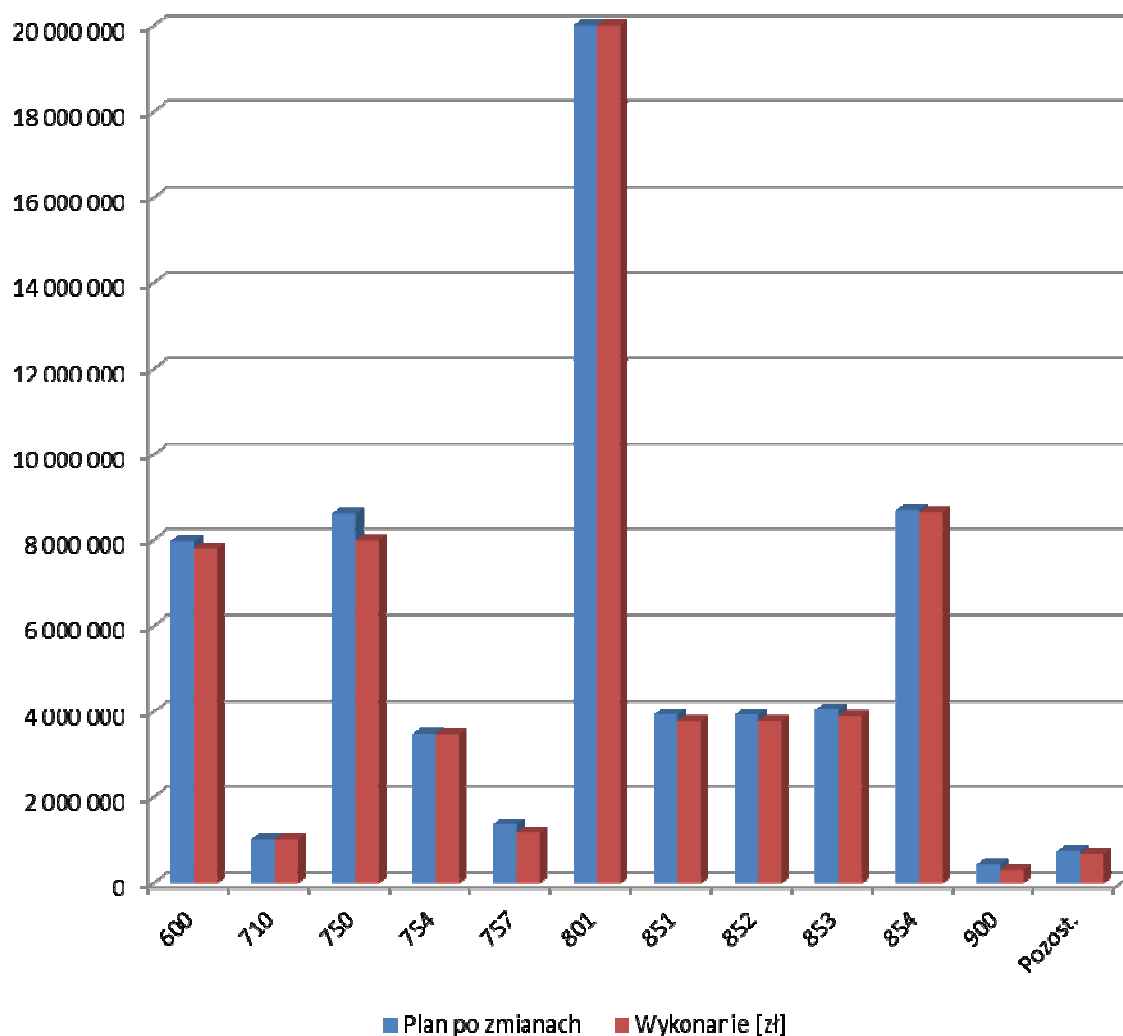


Zestawienie wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 4 i na wykresach 16 i 17.

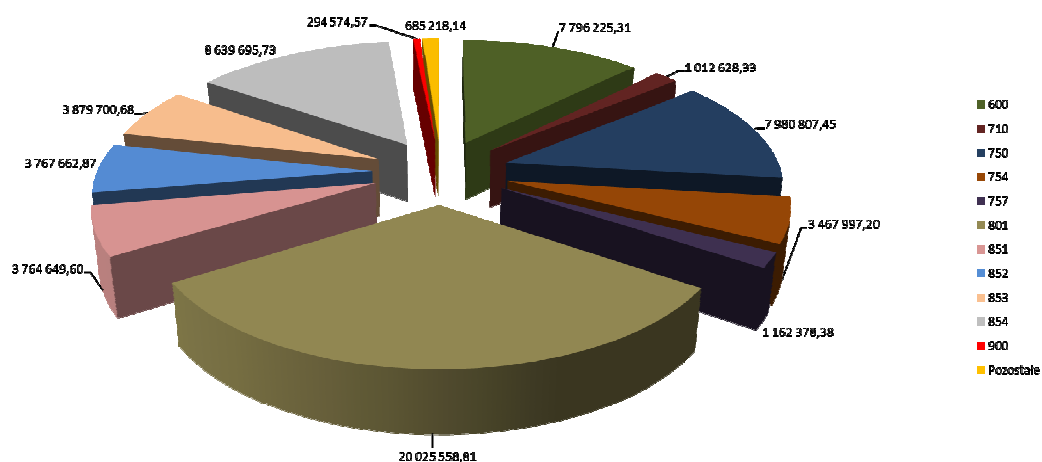
Tabela 4. Realizacja wydatków według działów na dzień 31 grudnia 2012 roku.

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

Wykres 16. Realizacja wydatków według działów za 2012 rok.



Wykres 17. Struktura wydatków według działów za 2012 rok.



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

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

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

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

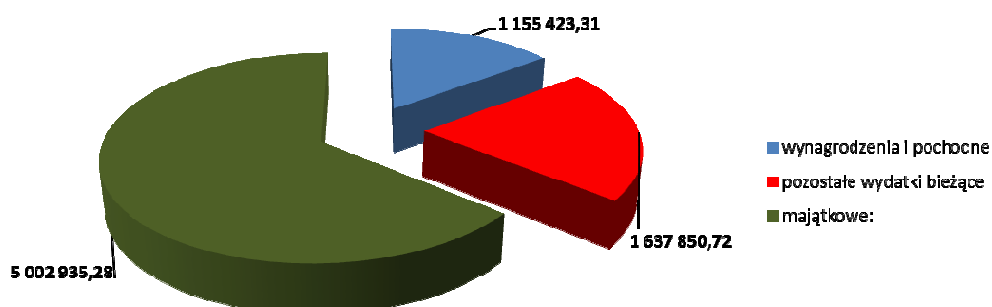
Tabela 5. Realizacja wydatków w dziale 600 według rodzajów w 2012 roku.

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

W 2012 roku wydatkowano środki w rozdziale:

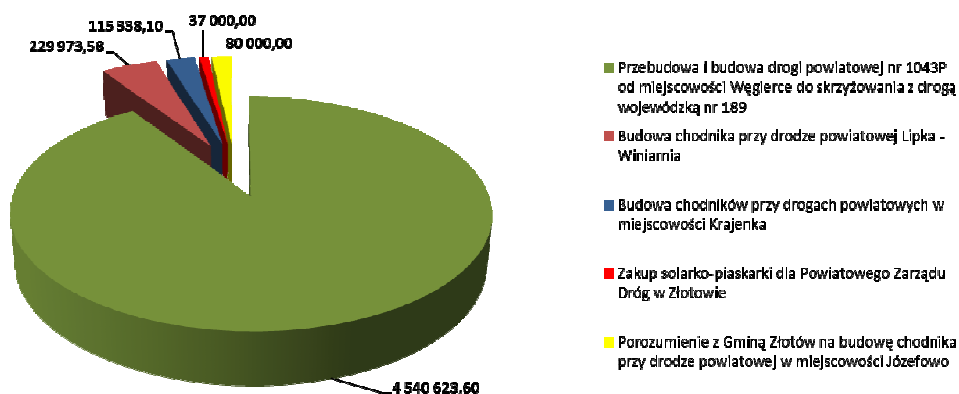
- 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w łącznej kwocie 7.796.225,31 zł, co stanowi 97,81% planu. Szczegółowe wydatkowanie środków w rozdziale przedstawiono na wykresie 18.

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



Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 przedstawiono na wykresie 19.

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



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

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

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

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

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

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatkowano kwotę 369.525,20 zł, stanowiącą 99,07% planu. Wydatki dotyczą kosztów bieżących funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – wydatkowano kwotę 258.800,01 zł (99,65% planu) – wydatki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z aktualizacją zasobu kartograficznego.
- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – zrealizowano wydatki w wysokości 8.199,48 zł (99,99% planu) wydatki dotyczyły opracowań geodezyjnych, w tym zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.000 zł (100% planu), realizowanych przez Wydział Geodezji.
- 71015 „Nadzór budowlany” – wydatki wyniosły łącznie 376.103,64 zł (99,92% planu) i dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie, w tym 369.709,64 zł (99,92% planu) z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone. Zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Realizacja wydatków w rozdziale 71015 według rodzajów za 2012 rok.

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

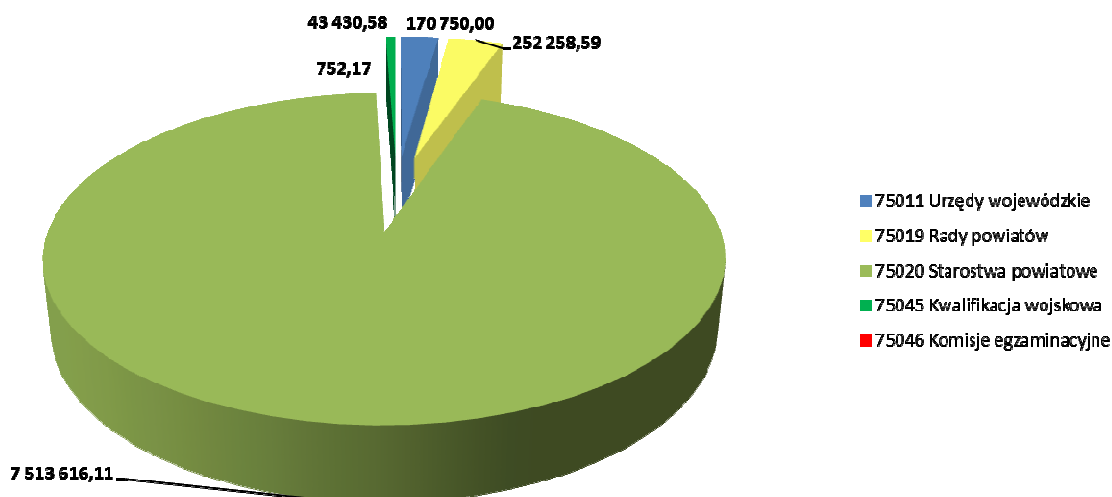
Dział 750 „Administracja publiczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.980.807,45 zł, co stanowi 92,67% planu po zmianach. Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono w tabeli 8.

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

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

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

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



Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

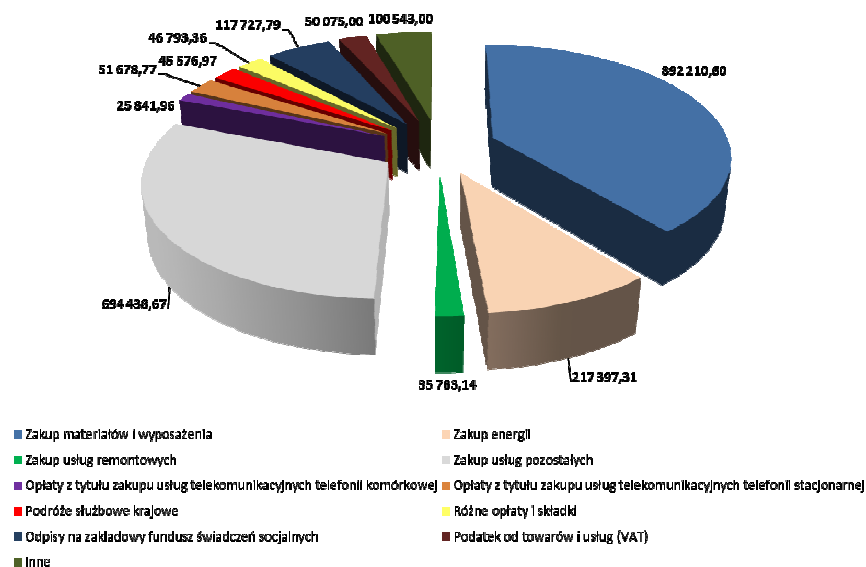
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatkowano środki w kwocie 170.750,00 zł (100,00% planu). Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.
- 75019 „Rady powiatów” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 252.258,59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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach wykonano w następujących kwotach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

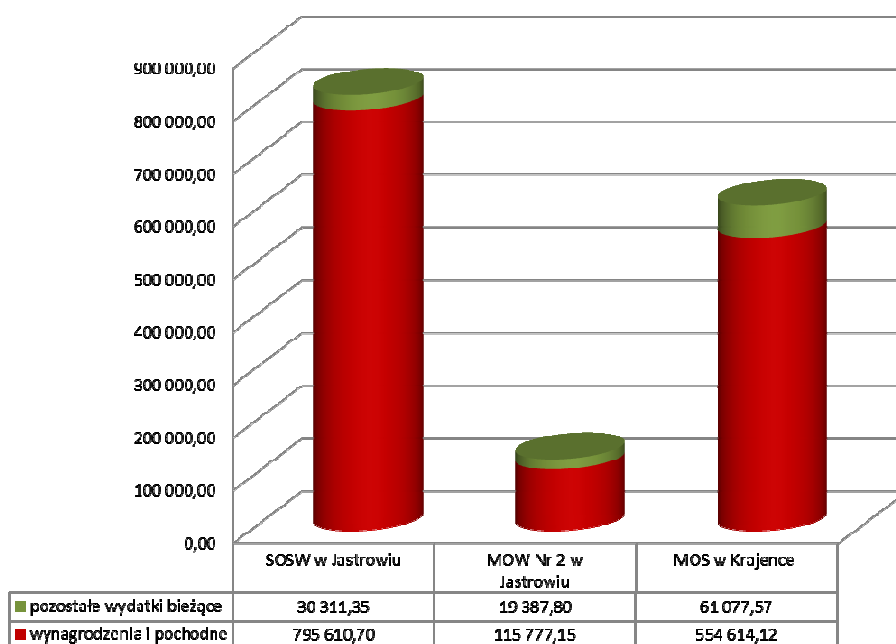
Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – wydatki dotyczą Specjalnej Szkoły Podstawowej przy SOSW w Jastrowiu i 2012 roku wyniosły 866.053,65 zł (99,43% planu). Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 833.719,89 zł (99,41% planu) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 32.333,76 zł (100% planu).
- 80111 „Gimnazja specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 1.576.778,69 zł (99,47% planu), na które składają się wydatki gimnazjów specjalnych przy SOSW w Jastrowiu, MOW Nr 2 w Jastrowiu oraz MOS w Krajence. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 13, zaś strukturę wydatków w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 22.

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

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

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



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

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

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

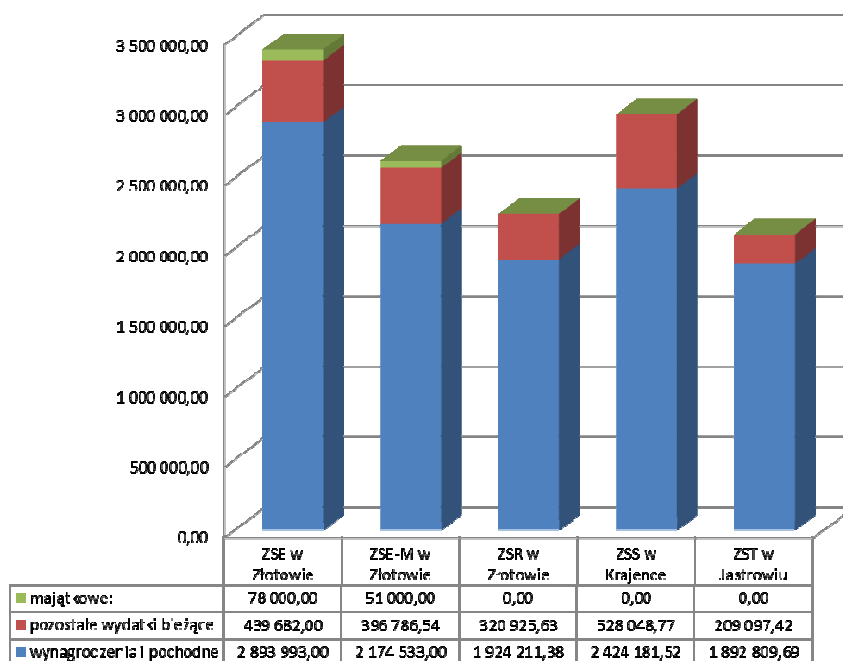
Wydatki majątkowe obejmowały zakup oprogramowania dla I LO w Złotowie (dziennik elektroniczny).

- 80130 „Szkoły zawodowe” – wydatkowano środki w kwocie 13.719.854,23 zł (99,92% planu). Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na grupy przedstawiono w tabeli 15, zaś strukturę wydatków bieżących w rozdziale w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 23.

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

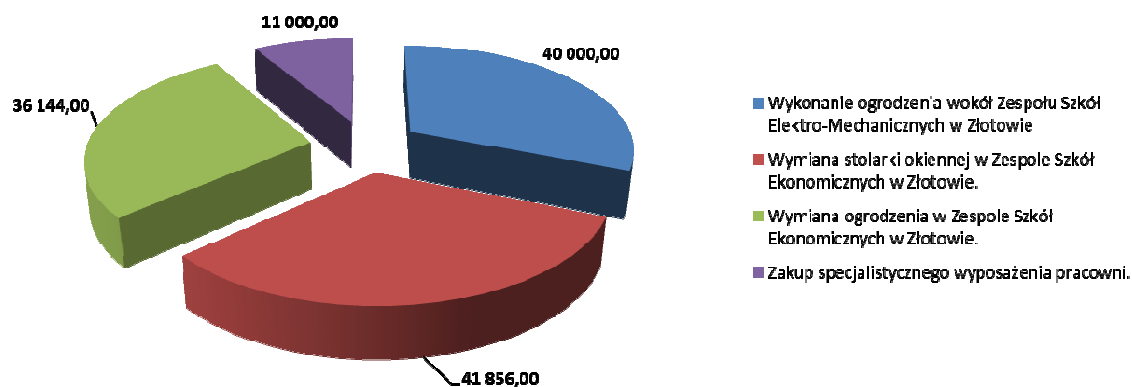
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
bieżące:	13 601 326	13 590 854,23	99,92%
wynagrodzenia i pochodne	11 312 829	11 309 728,59	99,97%
dotacje	303 000	301 655,28	99,56%
pozostałe wydatki bieżące	1 985 497	1 979 470,36	99,70%
majątkowe:	129 000	129 000,00	100,00%
Ogółem:	13 730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

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



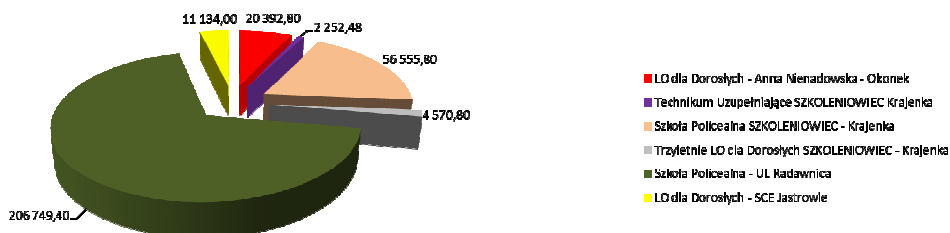
Wydatki majątkowe zaprezentowano na wykresie 24.

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



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

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

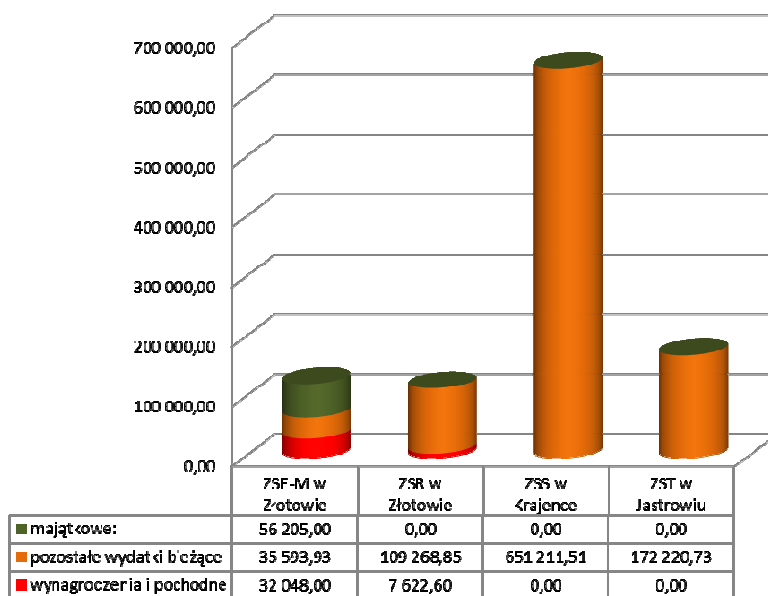


- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” – wydatkowano środki w kwocie 622.282,99 zł (99,39% planu) – wydatki dotyczą specjalnej szkoły zawodowej przy SOSW w Jastrowiu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 598.947,60 zł (99,36% planu) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 23.335,39 zł (100% planu).
- 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” – wydatki dotyczą warsztatów przy Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie (dawne gospodarstwa pomocnicze). W 2012 roku wydatkowano 1.064,170,62 zł (86,83% planu). Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 16 i na wykresie 26.

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

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

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



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

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

- 85111 „Szpitale ogólne” wydatkowano na zadania inwestycyjne łącznie 1.050.236,73 zł (89,49% planu), z tego: 236.000,00 zł (100% planu) *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych*, 100.000,00 zł (100% planu) *Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie* oraz 714.236,73 zł (85,28% planu) środki w rozdziale, dotyczące zadania *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*.
- 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wykonano wydatki w kwocie 2.714.412,87 zł (98,75% planu).

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

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

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

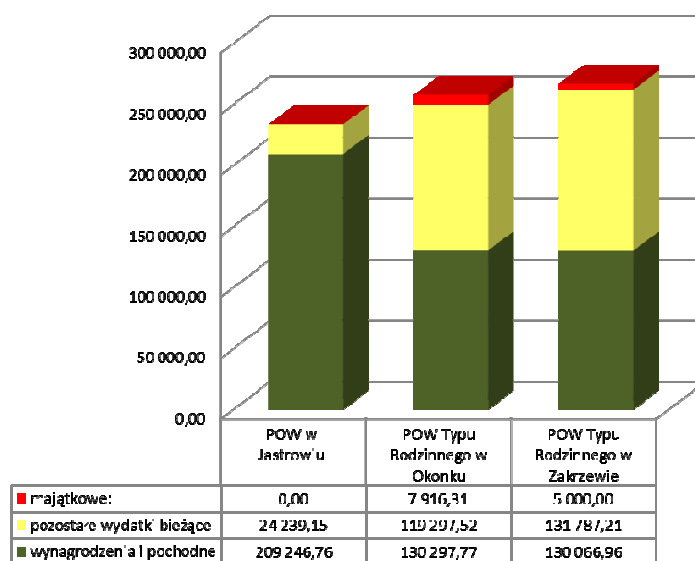
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – poniesiono wydatki w kwocie 1.578.433,00 zł (95,64% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech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

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

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

Wydatki placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawiono na wykresie 27.

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



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

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

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

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

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

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

Wydatki stanowią koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

- 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zrealizowano pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 14.537,74 zł (78,86% planu). Wydatki obejmowały ponoszone przez PCPR w Złotowie koszty utrzymania mieszkań chronionych.

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

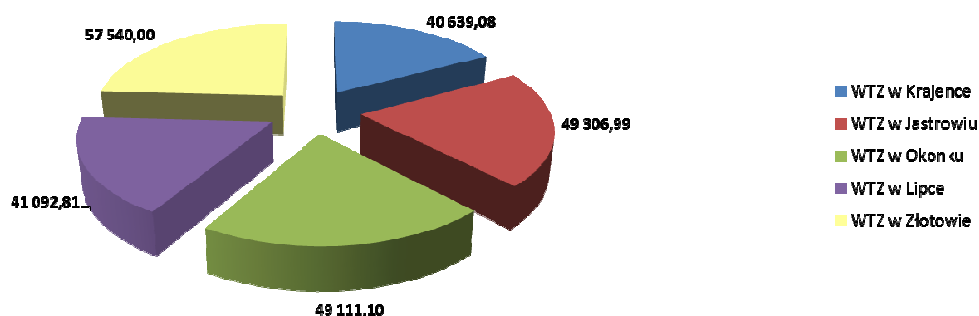
Tabela 21. Realizacja wydatków w dziale 853 według rodzajów za pierwsze półrocze 2011 roku.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

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



- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – wykonano wydatki w kwocie 175.810,88 zł (99,92% planu). Wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji

rządowej, realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Złotowie. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli 22.

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

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

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

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

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

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

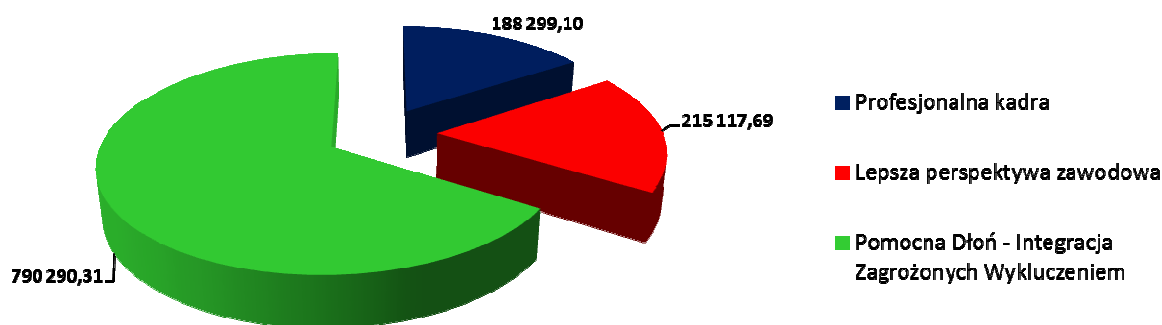
- 85395 „Pozostała działalność” – wykonano wydatki w kwocie 1.200.891,26 zł (88,67% planu). Wydatki stanowią koszty projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie i Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych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

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

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

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

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



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

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

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

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

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

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

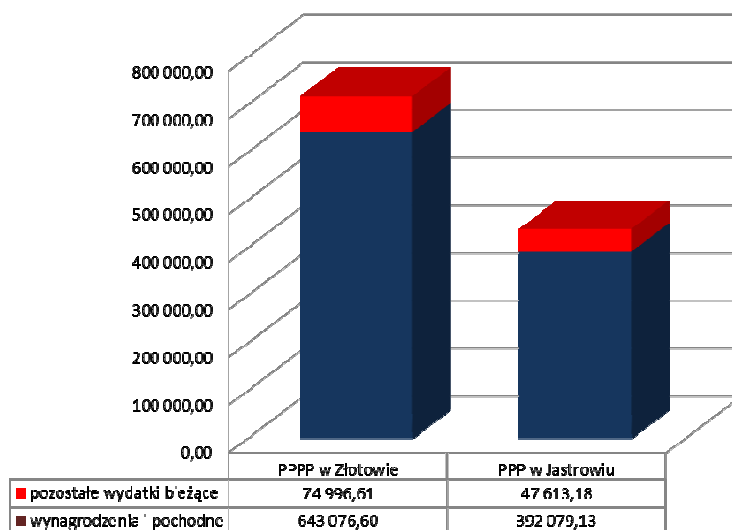
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne” – poniesiono wydatki w kwocie 1.179.704,54 zł (99,70% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Jastrowiu i w Złotowie oraz środki przekazane Powiatowi Pilskiemu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

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

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

Wydatki w podziale na placówki przedstawiono na wykresie 30.

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



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

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

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

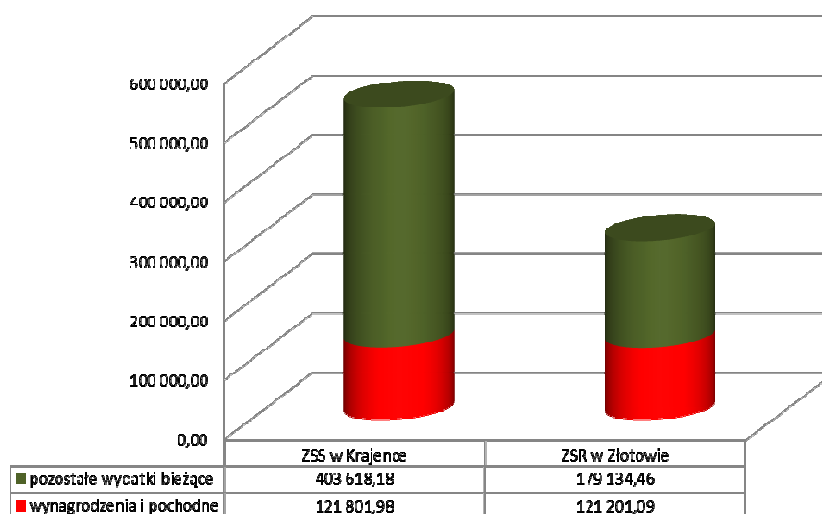
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – poniesiono wydatki w kwocie 825.755,71 zł (99,05% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty funkcjonowania internatów przy ZSR w Złotowie i ZSS w Krajence. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 29.

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

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

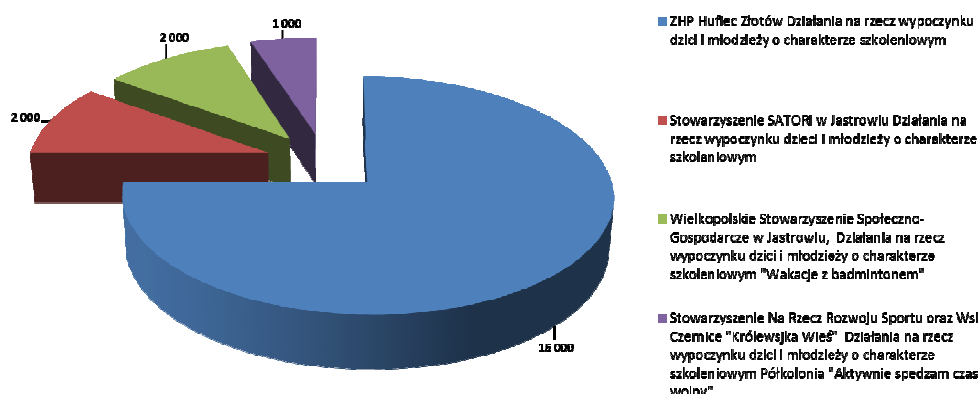
Wydatki internatów przy szkołach prowadzonych przez Powiat Złotowski przedstawiono na wykresie 31.

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



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

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



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

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

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

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

- 85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.704.282,64 zł (99,54% planu). Wydatki w dziale obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Strukturę wydatków w podziale na grupy zaprezentowano w tabeli 31.

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

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

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

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

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

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

Wydatkowanie środków nastąpiło w rozdziałach:

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

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

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

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

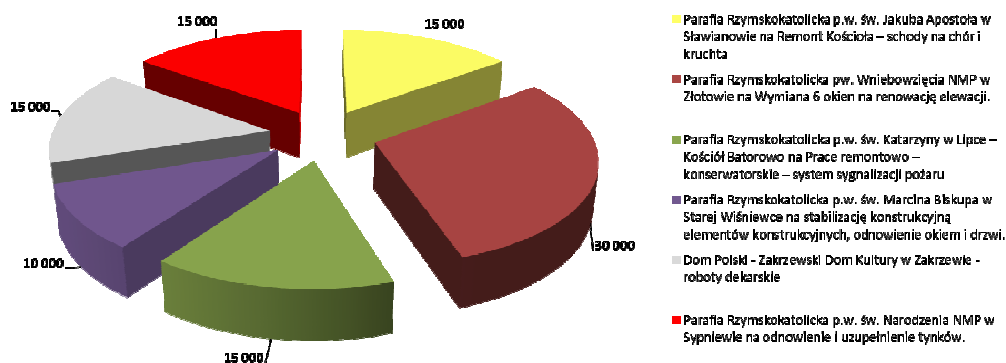
Tabela 34. Realizacja wydatków w dziale 921 według rodzajów w 2012 roku.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” –wydatkowano kwotę 120.979,90 zł (96,32% planu). Wydatki w rozdziale obejmowały koszty związane z imprezami o charakterze kulturalno–rozrywkowym, organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat Złotowski, m.in. XIII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne. Przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 45.600,00 zł (100% planu).
- 92116 „Biblioteki” – w rozdziale wydatkowano kwotę 20.000,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji dla gminy Miasto Złotów 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 33.

Wykres 33. Dotacje w rozdziale 92120 w 2012 roku.



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

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

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

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

Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

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

Część V.

Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetowych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok zakładał następujące kwoty przychodów i rozchodów budżetowych:

Przychody: **5.273.072 zł,**

Rozchody: **3.211.315 zł.**

Jako źródło przychodów wskazano kredyty i pożyczki krajowe, rozchody obejmowały spłaty kredytów i pożyczek krajowych. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu uchwałą Nr XIX/146/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniła plan przychodów i rozchodów o kwotę 900.000 zł – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

Przychody: 6.173.072 zł,

w tym: kredyt bankowy: 5.273.072 zł,

wolne środki: 900.000 zł,

Rozchody: 3.211.315 zł.

W 2012 roku zrealizowano:

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

w tym: kredyt bankowy: 5.273.072,00 zł, 100,00% planu

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

Rozchody: 3.211.315,00 zł 100,00% planu

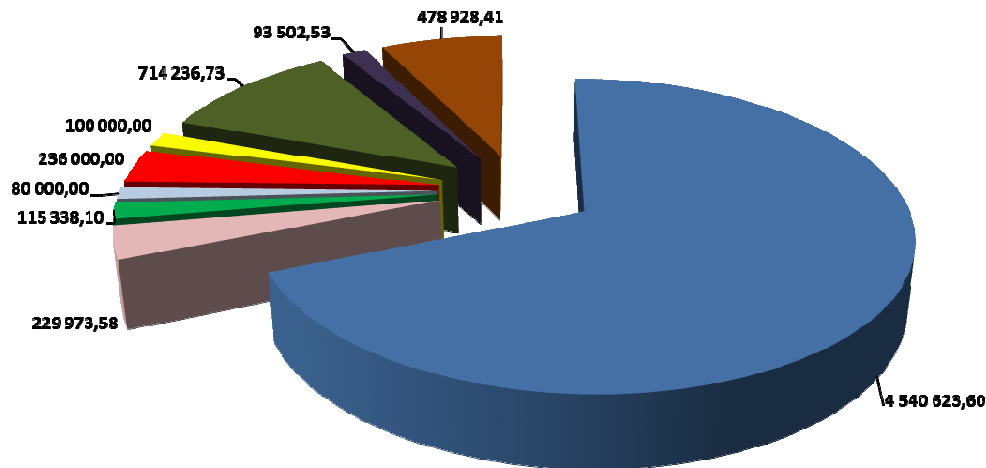
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Część VI.

Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok określał wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.291.095 zł. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych ulegał modyfikacjom i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 6.904.650 zł. Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 6.588.602,95, co stanowi 95,42% planu po zmianach. Na wykresie 34 przedstawiono strukturę wydatków majątkowych.

Wykres 34. Wydatki majątkowe w roku 2012.



- Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiamia
- Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajanka
- Porozumienie z Gminą Złotów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Józefowo
- Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfrecy Sokółowskiego w Złotowie na zakup zestawu do badań wideoendoskopowych
- Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. Alfrecy Sokółowskiego w Złotowie - wkład własny do projektu WND-POIS.12.01.00-00-236/08 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Złotowie
- Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence
- Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu
- Pozostałe wydatki majątkowe

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

Część VII.

Informacja o udzielonych dotacjach

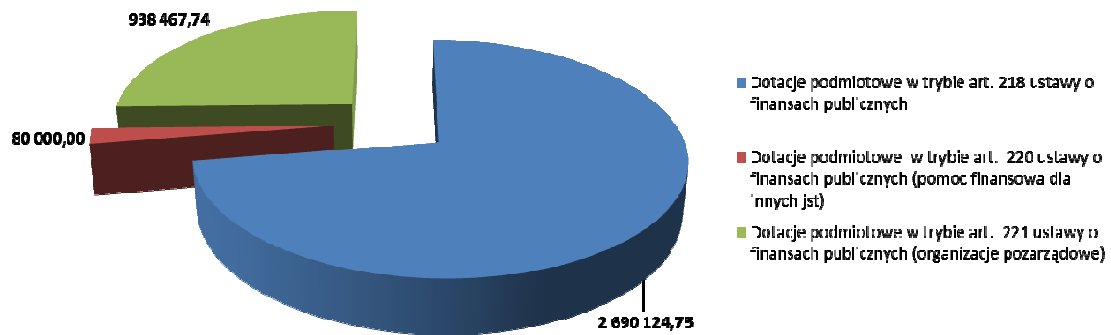
Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok przewidywał plan dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.958.024 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym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

Tabela 36. Dotacje udzielone w roku 2012.

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

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

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

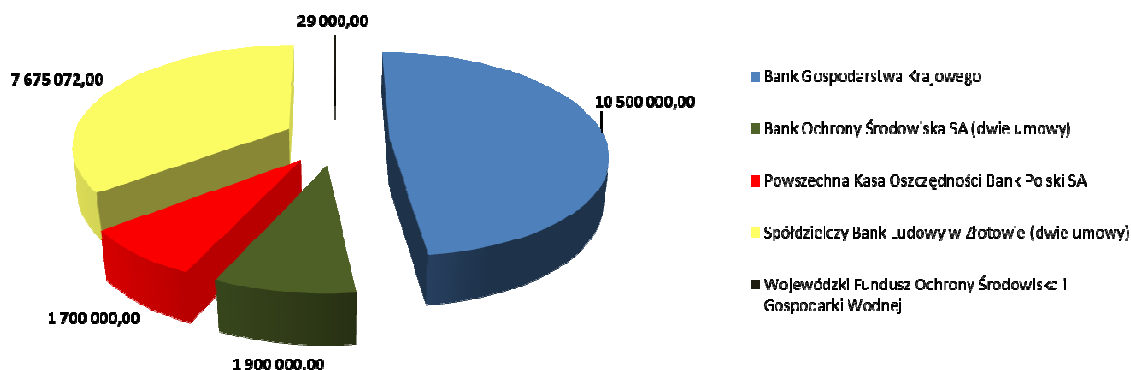


Aktualny plan dotacji wraz z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego informacji.

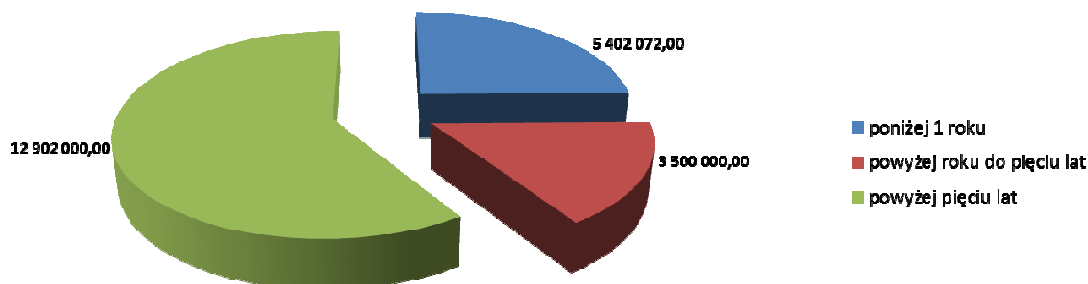
Część VIII. Informacja o zadłużeniu

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

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



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



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

Część IX.

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

Budżet Powiatu Złotowskiego na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XIV/76/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku, w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok przewidywał plan wydatków współfinansowanych ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 8.456.451 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał modyfikacjom dostosowującym go do zmieniającej się sytuacji – wprowadzano nowe zadania, które uzyskały dofinansowanie, modyfikowano kwoty stosownie do potrzeb (np. po rozstrzygnięciach postępowań o zamówienie publiczne). Plan projektów z uwzględnieniem planu pierwotnego i końcowego wraz z wykonaniem przedstawiono w tabeli 37.

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

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

Szczegółowy opis poszczególnych zmian zawarto w części II sprawozdania.

Część X.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

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

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

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

Część XI.

Podsumowanie

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

