

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 556/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 marca 2021 r.

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

25 marca 2021 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ OPISOWA	str.	3
I. Dane ogólne	str.	3
II. Dochody budżetu	str.	4
III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	str.	25
IV. Wydatki budżetu	str.	27
1) Zadania inwestycyjne	str.	93
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	str.	95
V. Przychody	str.	96
VI. Rozchody	str.	96
VII. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym	str.	97
CZEŚĆ TABELARYCZNA	str.	98
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1	str.	98
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2	...str.		104
3. Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik Nr 3	str.	110
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str.	114
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5	str.	115
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str.	120
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str.	121
8. Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje – załącznik Nr 8	str.	122

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2020 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Wągrowieckiego jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody. Stanowi podstawę gospodarki finansowej oraz realizuje określone zadania i potrzeby publiczne stanowiące ich kompetencje.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

- zadań własnych,
- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w kwocie 88.930.204,87 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 87.930.204,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł oraz w kwocie 96.663.137,87 zł po stronie wydatków. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 8.250.000 zł oraz w kwocie 849.219 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 1.366.286 zł i zostały zrealizowane w 100%. Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmniejszono o kwotę 203.834 zł przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 645.385 zł. Uchwałą XVIII/159/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone, po zamknięciu roku budżetowego 2019 przychody w kwocie 8.010.478,23 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałą Nr XXI/185/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 r. zmniejszono o kwotę 274 zł przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Uchwałą Nr XXV/213/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. zmniejszono o kwotę 8.250.000 zł zaplanowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 8.655.589,23 zł, tj. 100 % wielkości planowanej po zmianach 8.655.589,23 zł.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 10.382.557,71 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.947.339,60 zł.

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ustalony uchwałą budżetową na zadania bieżące w kwocie 3.840.075,57 zł, w 2020 roku został zwiększony o kwotę 1.635.796,41 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.285.398,33 zł. W ciągu 2020 roku zwiększono plan o kwotę 1.888.906,81 zł. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 226.687,77 zł, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 209.709,84 zł.

Budżet po zmianach na 2020 rok zamyka się kwotą 97.365.422,98 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 92.836.741,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.528.681,50 zł oraz w kwocie 104.654.726,21 zł po stronie wydatków. Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie **95.286.806,07** zł, co stanowi 97,87% wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 90.648.421,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.638.384,38 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **1.366.286** zł, co stanowi 100% wielkości planowanej. Wydatki zostały

zrealizowane w kwocie **92.121.815,46** zł, co stanowi 88,02% wielkości planowanej po zmianach 104.654.726,21 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zrealizowano w kwocie 55.461.923,78 zł, co stanowi 98,50% wielkości planowanej 56.307.628,07 zł i 60,20% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 18.269.321,75 zł, co stanowi 92,74% wielkości planowanej, tj. 19.699.300,36 zł i 19,83% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 4.075.808,30 zł, co stanowi 95,21% wielkości planowanej, tj. 4.280.696,65 zł i 4,42% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.268.000,30 zł, tj. 96,90% wielkości planowanej 4.404.344,80 zł i 4,63% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 6.397.247,48 zł, tj. 89,17% wielkości planowanej 7.174.305,14 zł i 6,94% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 604.232,16 zł, tj. 76,29% wielkości planowanej 792.000 zł i 0,66% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.045.281,69 zł, tj. 25,38% planu wynoszącego 11.996.451,19 zł i 3,31% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w kwocie 16.415,87 zł, tj. 96,69% planu w kwocie 16.977,93 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., Zarząd Powiatu w 2020 roku korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu i zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **95.286.806,07** zł, co stanowi 97,87% w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 97.365.422,98 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 92.836.741,48 zł, wykonanie **90.648.421,69** zł, tj. 97,64%, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości **48.105.281** zł, został zrealizowany w 100%.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej - 6.361.343 zł,
w tym: - kwoty podstawowej - 6.361.343 zł,
- równoważącej - 2.301.020 zł,
- oświatowej - 39.442.918 zł.

Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów w ratach miesięcznych zgodnie z ustawowo obowiązującym terminem.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 9.269.962,07 zł, został zrealizowany w kwocie **9.205.140,17 zł**, co stanowi 99,26%. Kwoty przedmiotowych dotacji rozdysponowano na:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 7.959.798,32 zł został zrealizowany w kwocie **7.897.616,02 zł**, co stanowi 99,22%.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany,
- Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne),
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne, pozostała działalność,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
- Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów,
- Rodzina – wspieranie rodziny (program „Dobry start”), rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 491.991,75 zł, został zrealizowany w kwocie **491.928,75 zł**, co stanowi 99,99%. Dotacja na zadania własne obejmują następujące zagadnienie:

- Oświata i wychowanie:
 - ✓ Szkoły podstawowe specjalne (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami),
 - ✓ Szkoły podstawowe specjalne, Technika, Licea ogólnokształcące (program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”),
- Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości 818.172 zł został zrealizowany w kwocie **815.595,40 zł**, co stanowi 99,69%. Dotacje obejmują zagadnienie:

- Rodzina – rodziny zastępcze /wypłata dodatków wychowawczych/.

3. DOTACJE CELOWE w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 5.475.871,98 zł (UE – 5.335.124,88 zł, BP – 140.747,10 zł) został zrealizowany w kwocie **4.229.437,37 zł** (UE – 4.092.122,55 zł, BP – 137.314,82 zł), tj. 77,24%. Środki otrzymano na zadania realizowane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu projekt pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w kwocie **1.485,05 zł** (UE – 1.328,72 zł, BP – 156,33 zł), tj. 100 % wielkości planowanej.
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w latach 2018-2020 projekt pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie **47.038,28 zł** (UE - 42.388,53 zł, BP- 4.649,75 zł), tj. 100 % wielkości planowanej.
- Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu - projekt pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 26.361,25 zł (24.896,72 zł UE, 1.464,53 zł BP) – wykonanie 0 zł, w związku z przesunięciem realizacji na 2021 rok.
- Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu - projekt ERASMUS +. Program ma na celu wymianę i promocję europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i integracji społecznej oraz rozwój umiejętności kluczowych i miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami partnerskimi, plan 20.000 zł (UE) - wykonanie 0 zł, w związku z przesunięciem realizacji na 2021 rok.
- Starostwo Powiatowe w zakresie projektu pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- zrealizowanego w kwocie **100.000,00 zł**, tj. 100 % planu.
- Starostwo Powiatowe - „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19”, plan 382.500 zł, wykonanie 0 zł. Zgodnie z umową transza refundacji wypłacana jest po uznaniu przez Instytucję Zarządzającą wydatków poniesionych ze środków własnych i zatwierdzeniu wniosku o płatność. Wniosek został zatwierdzony w dniu 10 marca 2021 r. Płatność przez Instytucję Zarządzającą nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.
- Starostwo Powiatowe - „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w kwocie **3.025.845,14 zł** (UE), tj. 79,36% planu 3.812.800,39 zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – zadania: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” oraz „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w kwocie **593.361,49 zł** (533.433,16 zł UE + 59.928,33 zł BP) tj. 95,10% planu 623.979,60 zł (562.083,52 zł UE + 61.896,08 zł BP).
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - projekt „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój na lata 2014-2020, w kwocie **461.707,41 zł** (389.127 zł UE + 72.580,41 zł BP) tj. 100% planu.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie **85.036 zł** zostały przekazane w 100 %, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - plan w wysokości 3.138.770,30 zł został zrealizowany w kwocie **2.784.748,52 zł**, tj. 88,72%, z tego:
- ✓ w kwocie 1.845.097,21 zł, tj. 88,84% wielkości planowanej 2.133.604 zł otrzymano na utrzymanie 49 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (872.422,16 zł) i 29 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (972.675,05 zł) z powiatów: Piła, Chodzież, Złotów, Oborniki, Gniezno, Żnin, Słubice, Siemianowice Śląskie, Chełmno, Nakło, Międzychód, Tczew, Strzelecko-Drezdeńsko, Wąbrzeźno, Miasto Poznań, Łęczyński, Wschowski, Nowotomyski,
 - ✓ w kwocie 934.501,31 zł, tj. 93,45% wielkości planowanej 1.000.016,30 zł otrzymano na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych),
 - ✓ w kwocie 5.150 zł, tj. 100 % wielkości planowanej otrzymano z powiatu Nowotomyskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.
6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 27.440 zł został zrealizowany w kwocie **27.436,75 zł**, tj. 99,99%. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.
7. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w kwocie **30.700 zł** został zrealizowany w 100%, z tego w kwocie 23.500 zł środki pochodzące z Funduszu Wsparcia KP PSP przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz 7.200 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2020 r., na realizację zadania pn.: „XX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2020”.
8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 94.000 zł został zrealizowany w kwocie **89.500 zł**, tj. 95,21%. Środki otrzymano:
- ✓ na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 60.000 zł, tj. 100% planu (Gmina Damasławek 17.000 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec 40.000 zł, Gmina Wapno 3.000 zł),
 - ✓ z Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych (dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru) w kwocie 9.000 zł tj. 100% planu,
 - ✓ na dofinansowanie zadania: „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim” 20.500 zł tj. 82% planu 25.000 zł (z Gminy Miejskiej Wągrowiec 4.000 zł, Miasta i Gminy Gołańcz 4.500 zł, Gminy Damasławek 2.500 zł, Gminy Mieścisko 2.500 zł, Gminy Wapno 2.000 zł i Gminy Wągrowiec 5.000 zł). Niepełne wykonanie spowodowane jest rezygnacją z przystąpienia do realizacji zadania Miasta i Gminy Skoki.

9. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU - plan w wysokości **125.762** zł został zrealizowany w 100 %.
10. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan w wysokości 99.862,50 zł został zrealizowany w kwocie **96.887,50** zł, tj. 97,02%. Środki otrzymano z jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Wągrowiec- 33.500 zł, Miasto i Gmina Skoki – 10.237,50 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 12.937,50 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 17.425 zł, Gmina Mieścisko – 10.100 zł, Gmina Damasławek – 6.487,50 zł i Gmina Wapno – 6.200 zł) na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018 – 2022”.
11. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 811.773 zł został zrealizowany w kwocie **794.942,38** zł, tj. 99,82 %, z tego:
- a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 302.033 zł, został zrealizowany w kwocie **301.443,07** zł, tj. 99,80%, przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej,
 - b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat – plan w kwocie 505.700 zł, został zrealizowany w 97,59% tj. **493.499,31** zł tego: na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 - c) środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.: „Polsko – Niemiecka wymiana w tenisie stołowym w Wągrowcu”, wielkość planowana 4.040 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na pandemię.

12. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 25.572.282,63 zł zostały zrealizowane w kwocie **25.073.550** zł, co stanowi 98,09%.

Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

- a) udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu - plan w wysokości 13.953.067 zł został zrealizowany w kwocie **13.555.461** zł, co stanowi 97,15%. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów. Niższe wpływy z podatku dochodowego od fizycznych spowodowane są sytuacją społeczno-gospodarczą w kontekście COVID-19.
- b) udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 400.000 zł został zrealizowany w kwocie **442.855,43** zł, tj. 110,71% wielkości planowanej. Na wyższe wykonanie wpłynęła kondycja finansowa jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 2.068.775 zł został zrealizowany w kwocie **1.858.057,06** zł, co stanowi 89,81%. Wpływy obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem i inne druki. Na niższy wskaźnik wykonania ma wpływ zatrzymanie importu aut używanych z początkiem

marca 2020 r. w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemicznego i zamknięciem granic. W skutek czego spadła liczba rejestracji aut sprowadzanych z zagranicy.

- d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 200.000 zł został zrealizowany w kwocie **141.115,05** zł, tj. 70,56%. Na wskaźnik wykonania ma wpływ niższa niż planowano liczba wydanych praw jazdy. Związane jest to z wprowadzonym stanem epidemicznym i ograniczeniem działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które nie przeprowadzały egzaminów na prawo jazdy.
- e) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 11.084 zł został zrealizowany w kwocie **11.083,53** zł, tj. 100%. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwały zarząd w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w kwocie 1.021,65 zł i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 10.061,88 zł.
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 691.800 zł został zrealizowany w kwocie **726.622,60** zł, tj. 105,03%. Wpływy z opłat za prowadzenie robót drogowych w pasie drogowym (budowa przyłączy wodociągowych, gazowych, energetycznych, wjazdów), opłat za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłata za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych) i umieszczanie reklam w pasie drogowym zrealizowano w kwocie 724.126,20 zł. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie wyniosły kwotę 2.496,40 zł. Wyższe wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Ilość i wielkość tych opłat wynika z rozmiaru robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 233.940,83 zł, w tym wymagalne w kwocie 227.186,24 zł. W PZD w Wągrowcu występują w kwocie 6.817,70 zł, w tym wymagalne 63,11 zł (uregulowane w styczniu 2021 r.). Wielkość w kwocie 6.566,40 zł obejmuje postępowanie restrukturyzacyjne, a kwota 160 zł obejmuje postępowanie upadłościowe. Pozostała kwota niewymagalna posiada termin płatności w drugim półroczu 2021 r. W Starostwie Powiatowym zadłużenie wynosi 227.123,13 zł, z tego na kwotę 212.915,53 zł wystawiono tytuły wykonawcze za brak wpłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu, z czego tytuły na kwotę 109.204,25 zł zostały umorzone, a pozostałym dłużnikom na kwotę 14.207,60 zł wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.
- g) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zrealizowano w kwocie **1.628** zł. Wpływy dotyczą kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności ogółem 334.129,26 zł, z tego wymagalne w kwocie 148.518,91 zł, które dotyczą:
- naliczonej kary w kwocie 9.000 zł za niewykonanie rekultywacji gruntu po eksploatacji bez zezwolenia kopaliny (żwir, piasek). Należność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia. Egzekucja okazała się bezskuteczna, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi po ujawnieniu majątku lub innych źródeł dochodu zobowiązanego;
 - nałożonej kary administracyjnej w kwocie 139.518,91 zł za usunięcie bez zezwolenia dwóch drzew oraz zniszczenie siedemnastu. Należność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Wielkość w kwocie niewymagalnej 185.610,35 zł stanowi należność długoterminową.
- h) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 296.478,82 zł został zrealizowany w kwocie **297.099,02** zł, tj. 100,20%. Wpływy obejmują karę umowną z tytułu rozliczenia z wykonawcą robót zrealizowaną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 295.978,82 zł oraz wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.120,20 zł.
- i) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 1.570 zł został zrealizowany w kwocie **2.307,40** zł, tj. 146,96%, z tego: przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 208 zł,

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w kwocie 182 zł, Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 572 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 695,40 zł i Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 650 zł.

- j) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości – uzyskano dochody przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w kwocie **2.115** zł, tj. 88,12% planu 2.400 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową wnoszone przez cudzoziemców zatrudnionych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
- k) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 6.395zł został zrealizowany w kwocie **2.341,80** zł, tj. 36,61%. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 740.521,95 zł, z tego za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Placówce Opiekunczo – Wychowawczej w kwocie 60.079,12 zł i za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 680.442,83 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Część zobowiązanych wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości, toczą się postępowania wyjaśniające celem podjęcia odpowiednich decyzji. Pozostałe należności są skierowane na drogę przymusowego ściągnięcia.
- l) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 366.454 zł został zrealizowany w kwocie **345.948,75** zł, co stanowi 94,40%. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 135.041,05 zł, tj. 135,04% wielkości planowanej 100.000 zł. Dochody stanowią 10% środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazywane na rachunek Powiatu do końca następnego miesiąca po ich wpływie. Pozostałe dochody to między innymi: opłaty za wydanie kart wędkarskich i opłaty za udostępnienie informacji zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym (3.457,50), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (49.550,30 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (118.692,01 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (24.808 zł). Opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu (252 zł), opłaty za wystawienie legitymacji służbowych dla nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu (142,89 zł) oraz opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (13.935 zł).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiło saldo wymagalne w kwocie 72.685,38 zł. Należności z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 59.315,08 zł wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należność w kwocie 47.450,42 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, celem przymusowego ściągnięcia. Zadłużenie wymagalne rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 12.170,30 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1.200 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 459,72 zł stanowi nadpłatę z tytułu utrzymania wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.

Na niższe wykonanie miał wpływ wprowadzony stan epidemiczny i częściowe ograniczenie nauki stacjonarnej, w związku z czym wychowankowie zostali oddelegowani do ich stałych miejsc pobytu, w związku z tym, nie ponosili opłat za wyżywienie.

- ł) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 603.323 zł został zrealizowany w wysokości **476.775,36** zł, co stanowi 79,02%. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie Powiatowym.
Saldo wymagalne 57.911,89 zł dotyczy należności z tytułu: czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 55.021,09 zł i Zespole Szkół nr 1 w kwocie 2.890,80 zł. W Starostwie Powiatowym na kwotę 54.749,12 zł toczy się bezskuteczne postępowanie egzekucyjne wobec dwóch dłużników, a pozostałym dłużnikom wysłano pisma wzywające do zapłaty. Nadpłata w kwocie 30,62zł dotyczy czynszu najmu. Okresowe niekorzystanie z wynajmu pomieszczeń z powodu epidemii wpłynęło na niższe wykonanie planu.
- m) wpływy z usług – plan w wysokości 4.462.826 zł został zrealizowany w kwocie **4.392.815,49** zł, co stanowi 98,43%. Wpływy w kwocie 773.762,99 zł, tj. 124,80% wielkości planowanej 620.000 zł obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ksera map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Pozostałe wpływy dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze /2.337.390,04 zł/, korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania w ZS w Gołańczy /244.191,30 zł/, Bursie Szkolnej Nr 1 /443.628,60 zł/, wynajmem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /12.183,42 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /193.751,10 zł/ i rodzinach zastępczych /387.908,04 zł/.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiło saldo w kwocie 8.993,79 zł (w tym wymagalne 5.517,82 zł), które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 4.916,80 zł /wymagalne/, Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 601,20 zł /wymagalne/. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Należności w Starostwie Powiatowym za usługi geodezyjne wyniosły 3.475,97 zł, w stosunku do których wznowiono prowadzenie ponownego postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy.
- n) wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan w wysokości 5.250 zł został zrealizowany w kwocie **3.154,61**zł, tj. 60,09% i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.
- o) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie **31.50** zł, z tego: odsetki naliczone od zwróconej dotacji po terminie rozliczenia przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu w kwocie 0,16 zł, oraz przez WOPR w kwocie 31.34 zł.
- p) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **156** zł z tytułu odsetek od należności za czynności geodezyjne i kartograficzne, wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiło saldo w kwocie 2.768,30 zł z tytułu naliczonych odsetek za niuregulowane należności z tytułu opłat za usługi geodezyjne, które zostały skierowane do przymusowej egzekucji.
- r) wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 98.891 zł został zrealizowany w kwocie **41.127,38**zł, co stanowi 41,58%. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 37.696,34 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 1,39 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 1.791,62 zł, Bursie Szkolnej w kwocie 18,05 zł, ZS w Gołańczy w kwocie 9,66 zł. odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.140,60 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 467,51 zł, odsetki za nieterminową wpłatę kosztów zużycia energii i wody w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1,07 zł i odsetki od nieterminowej wpłaty za drewno opałowe w kwocie 1,14 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu.

Saldo w kwocie 572.912,46 zł, w tym wymagalne w kwocie 271.118,91 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie /23.747,74 zł - wymagalne/, odsetki z tytułu niuregulowanej wpłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej i ZS w Gołańczy /1.185,45 zł - wymagalne/, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy /2.163,46 zł - wymagalne/, za niuregulowane należności za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie /368,99 – wymagalne/ i ZS w Gołańczy /6,18 zł – niewymagalne/. Odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 56,15 zł /wymagalne 0,50 zł/, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym i odsetki z tytułu podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru i kopalin bez wymaganej koncesji w kwocie 260.211 zł /niewymagalne/. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu naliczyło odsetki wymagalne rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych kwocie 203.757,75 zł i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 38.490,76 zł. Odsetki niewymagalne w kwocie 41.526,90 zł wystąpiły w Starostwie Powiatowym z tytułu nieterminowego uregulowania kary administracyjnej nałożonej za usunięcie bez zezwolenia i zniszczenie drzew. Odsetki wymagalne w kwocie 1.398,08 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Gołańczy od nieterminowych rozliczeń z Firmą „Wagrobud”. Należność Firmy „Wagrobud” została w dniu 29.11.2007 r. zgłoszona jako wierzytelność w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej. W dniu 17 czerwca 2020 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Poznaniu o rozwiązanie przedsiębiorstwa „Wagrobud”. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz skierowano na drogę sądową w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Od lipca 2020 roku brak oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło na niskie wykonanie planu.

- s) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 987.921,35 zł został zrealizowany w kwocie **992.257,25** zł, tj. 100,43%. Dochody obejmują rozliczenia z lat ubiegłych, m. in. zwrot przez rodziny zastępcze nadpłaconych środków w 2019 roku na utrzymanie lokalu w kwocie 2.846,90 zł, refundacja środków z projektu pn.; „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów Czarnkowsko-Trzecieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego, Złotowskiego” w kwocie 805.268,36 zł, rozliczenie kosztów projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 37.328,13 zł, niewykorzystane środki w projekcie realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu w kwocie 48.374,58 zł, zwrotu kosztów zaliczek wpłaconych do komornika na prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kwocie 1.420,49 zł oraz nieplanowane w Starostwie Powiatowym zwroty środków w kwocie 1.782,93 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji w 2019 roku. Zwrot niewykorzystanych środków w 2019 roku przez Rzemieślniczą Szkołę Branżowa w Wągrowcu w kwocie 94.103,38 zł. Wpływy w wysokości 1,132,48 zł obejmują zwrot z rozliczeń z usług telekomunikacyjnych w ZS Nr 2 w Wągrowcu /387,36 zł/ i refundację kosztów wynagrodzenia za pracownika interwencyjnego za 2019 rok w ZS w Gołańczy /745,12 zł/.
- t) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 86.312,51 zł został zrealizowany w kwocie **139.191,58** zł, tj. 161,26% wielkości planowanej. Dochody obejmują odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 1.345,08 zł za uszkodzony pojazd Starostwa Powiatowego, odszkodowanie w kwocie 1.745,39 zł za zbitą szybę w budynku szkoły i zalanie pomieszczeń w wyniku awarii instalacji hydraulicznej w Zespole Szkół w Gołańczy, w kwocie 58.061,25 zł za uszkodzenie dachu w ZS Nr 1 w Wągrowcu, w kwocie 1.280,18 zł w DPS w Srebrnej Górze za zalaną ścianę korytarza, w kwocie 2.539,39 zł w SOSW za pękniętą szybę w samochodzie, 445,60 zł w MOW Antoniewo za uszkodzone drzwi i rurę spustową, 6.189,91 zł w I LO w Wągrowcu za zalanie pomieszczeń szkoły po deszczu i w kwocie 67.584,78 zł za uszkodzenie mostu w miejscowości Stołęzyn i Potrzebanowo.

- u) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości **13.500** zł został zrealizowany w 100 %. Jest to darowizna pieniężna w kwocie 12.500 zł dla Domu Pomocy w Srebrnej Górze, oraz darowizna na rzecz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie z okazji Dnia Dziecka w kwocie 1.000 zł.
- w) wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.048.383,95 zł został zrealizowany w kwocie **1.167.329,18** zł, co stanowi 111,34%. Obejmują m.in.: dochody stanowiące 2,5 % przekazanych przez PFRON na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowizję dla płatnika ZUS i podatku dochodowego, prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów pobranej wody, zużytego gazu i energii, odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wpłaty mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze za leki i pampersy powyżej limitu ceny.
- Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiło saldo w kwocie 31.074,28 zł, w tym wymagalne 29.955,37 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. Kwota 2.998,75 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 594,47 zł, w tym wymagalna 121,07 zł, ZS nr 1 – 2.150,79 zł, w tym wymagalna 1.758,77 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 214,98 zł, Bursa Szkolna Nr 1 – 38,51 zł /uregulowano w styczniu 2020 r./. Dłużnikom, którzy posiadają zobowiązania wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności, natomiast należność wymagalna od firmy „Wagrobud” została zgłoszona w dniu 29.11.2007 r. jako wierzytelność Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzona, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej. W dniu 17.06.2020 r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Poznaniu o rozwiązanie firmy „Wagrobud”.
- x) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 267.851 zł został zrealizowany w kwocie **459.481,59** zł, co stanowi 171,54%. Obejmują wpływy **50%** od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, czynsz dzierżawny, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od zaległości) w kwocie 458.986,81 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydane karty parkingowe, odsetki, wpływy z różnych dochodów, m.in. za monitoring i fałszywy alarm w KPPSP w Wągrowcu) w kwocie 494,78zł. Zgodnie z art. 15zzzga od wpływów i odsetek, o których mowa w art.23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. potrąca się 50% środków, które stanowią dochód powiatu. Wobec powyższego z tytułu wieczystego użytkowania, czynszu najmu i dzierżawy, z tytułu przekształcenia, odpłatnego nabycia prawa własności oraz odsetek od wymienionych należności osiągnięto wyższe wpływy o 25% niż zakładał plan na 2020 rok.
- Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo 604.931,81 zł, w tym wymagalne w kwocie 475.655,50 zł dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty wodno – melioracyjne, koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności). Nadpłata w kwocie 11.081,09 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu powiatu z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności.
- y) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych w kwocie

957,90 zł przez: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy (934,70 zł), Zarząd Dróg w Wągrowcu (23,20 zł). Należności w kwocie 312,80 zł, w tym wymagalne 304 zł obejmują koszty wysłanych upomnień (zostały skierowane na drogę przymusowej egzekucji).

- z) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – uzyskano **137,52** zł. Są to dochody ściągnięte przez komornika. Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne do zapłaty z tytułu naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 363.684,08 zł. Wielkość ta została skierowana do egzekucji komorniczej. Wobec jednego dłużnika egzekucja okazała się bezskuteczna (335.049,60 zł) i ponowne wszczęcie egzekucji zostało umorzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu. Egzekucja wobec drugiego dłużnika (28.634,48 zł) jest prowadzona przez komornika.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 4.528.681,50 zł, został wykony w kwocie **4.638.384,38** zł, tj. 111,19 %, z tego:

1. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **58.500** zł został zrealizowany w 100 %. Środki otrzymano z Funduszu Celowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych na potrzeby KPPSP w Wągrowcu (25.500 zł) oraz zakup namiotu pneumatycznego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 (33.000 zł).
2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 243.500 zł, został zrealizowany w kwocie **242.643,61** zł, tj. 99,65%. Dotację w kwocie 212.500 zł, tj. 100% planu otrzymano na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2”, z tego: z Gminy Miejskiej Wągrowiec o kwotę 100.000 zł, Miasta i Gminy Gołańcz 60.000 zł, Miasta i Gminy Skoki 10.000 zł, Gminy Damasławek 7.500 zł, Gminy Mieścisko 10.000 zł i Gminy Wapno 5.000 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec 20.000 zł).
Dotację w kwocie 30.143,61 zł, tj. 97,24% planu 31.000 zł z Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie zakupu urządzeń do drukowania, skanowania i kopiowania oraz zakup plotera kolorowego (dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru).
3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **12.000** zł został zrealizowany w 100%. Dochody przeznaczone były na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, tj. na zakup wentylatora oddymiającego.
4. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCyjnych JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan w wysokości 2.327.198,99 zł został zrealizowany w kwocie **2.429.132** zł, tj. 104,38%. Środki uzyskano z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.

5. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – plan w wysokości 1.886.263 zł został zrealizowany w kwocie **1.885.719,26** zł, tj. 99,97%. Środki w kwocie 29.456,26 zł, tj. 98,19% planu 30.000 zł otrzymano od Firmy MMH ECO-PAL z siedzibą w Mokronosach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy”. Środki w kwocie 1.856.263 zł tj. 100% planu pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **10.389,51** zł, tj. 851,94% wielkości planowanej 1.219,51 zł. Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu przez: Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 4.590 zł, Zespół Szkół w Gołańczy i Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 3.129 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 1.219,51 zł i Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 1.451 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 1** do sprawozdania.

W ciągu 2020 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **10.382.557,71** zł oraz zmniejszenia o kwotę **1.947.339,60** zł.

Zmiany te przedstawiają się następująco:

ZWIĘKSZENIA: **- 10.382.557,71**

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **- 1.563.847,57**
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, **- 211.866**
rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawy budżetowej na 2020 rok (Dz.U. poz. 571) – 6.040 zł,
na koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 20.000 zł,
na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 6.000 zł,
na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości – 3.000 zł,
na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - 100.000 zł
na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej - 64.966 zł
na uzupełnienie wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami 11.860 zł
 - dział **710** – Działalność usługowa, **- 68.345**
rozdział **71015** – Nadzór budowlany,
w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawy budżetowej na 2020 rok (Dz.U. poz. 571) – 45.000 zł
na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu Budowlanego – 23.345 zł
 - dział **750** – Administracja publiczna, **- 9.795**
rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie

- na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii
- dział **752** – Obrona narodowa, - 55.448
 rozdział **75295** – Pozostała działalność,
 na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. *o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2010”* w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, - 695.590
 rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – 15.882 zł,
 na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.) – 249.898 zł,
 na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 01 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 182.810 zł
 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KPPSP oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 247.000 zł
 - w dziale **801** – Oświata i wychowanie, - 38.418,89
 - rozdział **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - 38.418,89 zł
 - dział **851** – Ochrona zdrowia - 215.000
 - rozdział **85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na sfinansowanie niedoboru środków finansowych – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 215.000 zł
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 220.274,43
 rozdział **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, - 172.717,25
 na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. *w sprawie orzekania o niepełnosprawności*, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy – 5.603,25 zł,
 na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 156.736 zł
 w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) – 10.378 zł,
 - rozdział **85334** – Pomoc dla repatriantów - 47.557,18

- na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.) – na wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkaniowego, na aktywizację zawodową repatrianta – 47.557,18 zł,
- dział **855** – Rodzina,
rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – **49.110,25**
w związku z zwiększeniem dotacji na realizację programu „Dobry start”,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, – **163.305,65**
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie, – **74.000**
- rozdział **80102** – Szkoły podstawowe specjalne, - 18.000
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4.000 zł
na realizację programu „Aktywna tablica” – 14.000 zł
rozdział **80115** – Technika
na realizację programu „Aktywna tablica” – 28.000 zł
rozdział **80120** – Licea ogólnokształcące
na realizację programu „Aktywna tablica” – 28.000 zł
- dział **852** – Pomoc społeczna, – **89.305,65**
- rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej
na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - 28.248,57 zł
w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2020 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania – 1.112,20 zł,
na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 59.944,88 zł
3. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, - **37.000**
- dział **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- rozdział **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie (na podstawie uchwały nr XIV/82/2019 Rady Gminy Wapno z dnia 27 grudnia 2019 roku) – 3.000 zł
- dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo,
- rozdział **01042** – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , zakup dwóch zestawów komputerowych (decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DG-111.7152.39.2020 – 9.000 zł
- dział **600** – Transport i łączność,
- rozdział **60014** - Drogi publiczne powiatowe, na zadanie pn.: „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim”, z tego: z Gminy Miejskiej Wągrowiec 4.000 zł, Miasta i Gminy Gołańcz 4.500 zł, Miasta i Gminy Skoki 4.500 zł, Gminy Damasławek 2.500 zł, Gminy Mieścisko 2.500 zł, Gminy Wapno 2.000 zł, Gminy Wągrowiec 5.000 zł. - 25.000 zł

4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **214.143**
- dział **801** – Oświata i wychowanie, - **5.150**
 - rozdział **80140** - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
na podstawie porozumienia OR.031.1.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu
 - dział **855** – Rodzina, - **208.993**
 - rozdział **85508** – Rodziny zastępcze,
w związku ze zwiększeniem dochodów na utrzymanie dzieci z powiatów zewnętrznych, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego
5. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **27.440**
- dział **851** – Ochrona zdrowia,
 - rozdział **85154** – Przeciwdziałania alkoholizmowi,
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”- *Moja Profilaktyka – Moje Życie 2020* – 23.440 zł
 - rozdział **85149** – **Program polityki zdrowotnej**
na realizację zadania z zakresu zdrowia *Moja Profilaktyka – Moje Życie 2020* - 4.000 zł
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, - **1.643.971,36**
- dział **801** – Oświata i wychowanie, - **75.784,35**
 - rozdział **80195** – Pozostała działalność,
w związku z niewykorzystaniem w 2019 roku środków bieżących na realizację projektu przez I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu projektu pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy, kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” - 29.423,10 zł (UE - 26.514,62 zł, BP-2.908,48 zł),
w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu do realizacji projektu pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu” - 26.361,25 zł
w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu do realizacji projektu ERASMUS + - 20.000 zł
 - dział **750** – Administracja publiczna, - **482.500**
 - rozdział **75095** – Pozostała działalność,
dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 100.000 zł,
na realizację projektu pn. „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19” - 382.500 zł.
 - dział **855** – Rodzina, - **461.707,41**
 - rozdział **85504** – Wspieranie rodziny
w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

- COVID-19'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna
Rozwój na lata 2014-2020 - 461.707,41 zł
- działy **852** – Pomoc społeczna - **623.979,60**
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w
ramach projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w
Wielkopolsce” - 267.900 zł
w związku z projektem „STOP COVID-19 Bezpieczne
systemy społeczne w Wielkopolsce” – 356.079,60 zł
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **4.040**
- dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział **92195** – Pozostała działalność,
na podstawie decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w sprawie
dofinansowania polsko-niemieckiego turnieju w tenisie stołowym w Wągrowcu
8. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **243.500**
- dział **851** – Ochrona zdrowia,
 - rozdział **85111** – Szpitale ogólne,
na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup respiratora i pozostałego
sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska
intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu –
Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach
przeciwdziałania SARS-CoV-2”, (Gmina Miejska Wągrowiec 100.000 zł,
Miasto i Gmina Gołańcz 60.000 zł, Miasto i Gmina Skoki 10.000 zł,
Gmina Damasławek 7.500 zł, Gmina Mieścisko 10.000 zł,
Gminy Wapno 5.000 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec 20.000 zł) - 212.500 zł
 - dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdział **01042** – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i
oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 31.000 zł
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z - **130.219**
zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z
realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej
kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- dział 855 – Rodzina,
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 821 z późn. zm.)
10. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację - **30.700**
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
dotacje z państwowego funduszu celowego – 23.500 zł
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdział 90095 – Pozostała działalność,
środki na realizację zadania pn.: „XX Wojewódzki Ekologiczny

Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2020” - 7.200 zł

11. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **2.327.198,99**
- dział 600 – Transport i łączność
- rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych środkami finansowymi z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **58.500**
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dotacje z państwowego funduszu celowego (dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych) – 25.500 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup namiotu pneumatycznego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” - 33.000 zł
13. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **12.000**
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na zakup wentylatora oddymiającego - 12.000 zł
14. środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację wynikających z odrębnych ustaw, - **258.500**
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- rozdział 85322 – Fundusz Pracy,
w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu - 97.700 zł
w związku ze zwiększeniem środków na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 160.800 zł
15. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **1.886.263**
- dział 750 - dział 750 – Administracja publiczna,
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.856.263 zł
- dział 600 – Transport i łączność,
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, środków finansowych od Firmy MMH ECO-PAL z siedzibą w Mokronosach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

pn.: „Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy” - 30.000 zł

16. subwencje ogólne z budżetu państwa – **231.277**
- dział **758** – Różne rozliczenia,
 - rozdział **75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
na podstawie pisma nr ST5.4751.19.2020.9p z dnia 12 listopada 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się z tytułu dofinansowania w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia – 56.277 zł
jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 175.000 zł
16. środki na uzupełnienie dochodów powiatu – **125.762**
- dział **758** – różne rozliczenia,
 - rozdział **75802** - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego,
na podstawie pism nr ST3.4751.12.2020 oraz ST3.4751.13.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
17. dochody własne – **1.424.890,14**
- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **987.921,35**
- dział **750** – Administracja publiczna, – **985.074,45**
 - rozdział **75020** – Starostwa powiatowe,
w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na projekt pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – 805.268,36 zł
w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na projekt pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów” realizowany przez Zespół Szkół w Gołańczy – 37.328,13 zł
tytułem refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na projekt pn. „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” – 48.374,58 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – 94.103,38 zł
 - dział **855** – Rodzina,
 - rozdział **85508** – Rodziny zastępcze, – **2.846,90 zł**
w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2019 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i pełniącym rolę rodzin zastępczych na utrzymanie domu
- b) wpływy z różnych dochodów – **4.157,95**

- dział **750** – Administracja publiczna,
- rozdział **75020** – Starostwa powiatowe,
w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. w projekcie
pn. „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w SOSW w Wągrowcu” - 614,95 zł
refundacja poniesionych wydatków w zakresie wypłaconego dodatku
do wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty za sprawowanie opieki nad
Uczestnikiem Projektu pn.: „Wybieram zawodowy *PO WER!*” – 2.000 zł

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
bon stażowy za zatrudnienie na okres 6 miesięcy w SOSW w Wągrowcu – 1.543 zł

- c) wpływy z różnych opłat - **2.800**
 - w dziale 600 – Transport i łączność
 - rozdział 60095 – Pozostała działalność
na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 2.800 zł

- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **86.312,51**
 - dział **801** – Oświata i wychowanie, - 53.313,51
 - rozdział **80115** – Technika,
w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za
uszkodzone poszycie dachu namiotowego hali sportowej w skutek
huraganu w dniu 12 marca 2020 r., w Zespole Szkół Nr 1 w
Wągrowcu – 52.581 zł
w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela Saltus odszkodowania
w Zespole Szkół w Gołańczy za zbitą szybę i zalanie kuchni – 732,51 zł
 - dział **852** – Pomoc społeczna, - 1.280
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela
za zalany korytarz w oficynie II w Domu Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze,
 - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, - 2.539 zł
 - rozdział **85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za
pękniętą szybę w samochodzie w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu
 - rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za
uszkodzone drzwi i rurę spustową w MOW w Antoniewie – 446 zł
 - dział **600** – Transport i łączność,
 - rozdział **60014** - Drogi publiczne powiatowe,
w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania
z tyt. OC za uszkodzenie elementów na obiekcie mostowym na
drodze nr 2043P m. Potrzebowo – 28.734 zł

- e) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – **295.978,82 zł**
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - dział **750** administracja publiczna,
 - rozdział **75020** – starostwa powiatowe,
zwrot kary umownej zgodnie z rozliczeniem generalnego
wykonawcy z dnia 18 sierpnia 2020 r. dotyczącej zadania
inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych
wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

- f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej, – 13.500
- dział **852** – Pomoc społeczna,
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
darowizna finansowa zgodnie z uchwałą nr 054/2020
z 26 maja 2020 r. Zarządu Uczelnianego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na
działalność bieżącą w okresie pandemii – 2.500 zł
darowizna finansowa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie
epidemii COVID-19 – 10.000 zł
 - dział **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
w związku z otrzymaną darowizną w MOW w Antoniewie - 1.000 zł

- g) wpływy z usług - 33.000
- dział **852** – Pomoc społeczna,
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za
pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

- h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.219,51
- dział **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
w związku ze sprzedażą złomu w MOW Antoniewo

ZMNIJSZENIA: - 1.947.339,60

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 71.690,25
- dział **710** – Działalność usługowa,
rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawy
budżetowej na 2020 rok (Dz.U. poz. 571) – 4.450 zł
 - dział **710** – Działalność usługowa,
- rozdział **71015** – Nadzór budowlany,
w związku ze stwierdzeniem niepełnej realizacji planu na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi oraz uposażenia - 37.800 zł
 - dział **750** – Administracja publiczna,
- rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa,
na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie dotacji celowych na zadania bieżące
zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej - 19.040 zł
 - dział **752** – Obrona narodowa
 - rozdział **75212** – Pozostałe wydatki obronne
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – 5.000 zł
 - dział **855** – Rodzina,
 - rozdział **85504** – Wspieranie rodziny,
w związku z zmniejszeniem dotacji na realizację programu „Dobry start” 5.400,25 zł
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu - 7.914,90
- dział **852** – Pomoc społeczna,
 - rozdział **85202** – Domu pomocy społecznej,
dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych
zadań

3. dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **98.217,50**
 - dział **851** – Ochrona zdrowia,
 - rozdział **85149** – Program polityki zdrowotnej,
 w związku z niewykorzystaniem dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie programu pn.:
 „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” – 98.217,50 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - **50.935**
 - dział **855** – Rodzina,
 - rozdział **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) – 20.206 zł
 dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań 30.729 zł
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **16.900**
 - dział **750** – Administracja publiczna,
 - rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie dotacji celowych na zadania bieżące zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - dział **801** – Oświata i wychowanie,
 - rozdział **80195** – Pozostała działalność, - **8.174,95**
 Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” - 7.560 zł
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną SOSW w Wągrowcu” – 614,95 zł
7. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **1.000.000**
 - dział **926** – Kultura fizyczna
 - rozdział **92601** – Obiekty sportowe w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu w roku 2020 pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu”
8. środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację wynikających z odrębnych ustaw, - **10.000**
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - rozdział **85322** – Fundusz Pracy, środki Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w Wągrowcu zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze² ustawy

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

9. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **4.774**
- dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
 - rozdział **75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 571), wysokościach rocznych wpłat do budżetu państwa,
10. subwencje ogólne z budżetu państwa - **678.733**
- dział **758** – Różne rozliczenia,
 - rozdział **75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 571), rocznych kwotach części subwencji ogólnej.

III. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

W 2020 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.360.914,48** zł, co stanowi 131,76 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 1.032.853 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tworzą:

1. Melioracje wodne – w 2020 r. brak dochodów. Należności do zapłaty z lat ubiegłych z tytułu kosztów upomnienia za opłaty melioracyjne wynoszą 17,60 zł. Egzekucja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.025.839 zł, został zrealizowany w wysokości **1.351.018,91** zł, co stanowi 131,70%. Dochody obejmują:
 - a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w kwocie **13.317,50** zł, tj. 166,47% planu, który wynosił 8.000 zł.
Środki uzyskane z dotacji na aktualizację opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania zostały w części przeznaczone na aktualizację trwałego zarządu, co nie było ujęte na etapie planowania budżetu na 2020 r., stąd niski plan w stosunku do wysokiego wykonania.
Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25% środków w wysokości 3.236,07 zł oraz z tytułu służebności 5 % środków w wysokości 18,66 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **920.250,20** zł, tj. 137,35% wielkości planowanej 670.000 zł. Wpłata w wysokości 63.094,77 zł stanowiła wpłatę zaległą, co miało wpływ na wskaźnik wykonania. Zaległości wymagalne wynoszą kwotę 597.027,61 zł. Na tak wysoką kwotę zaległości składają się zaległości z lat ubiegłych w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne. W przypadku roku 2020 działania windykacyjne nie zostały podjęte ze względu na przesunięcie terminu płatności na dzień 31 stycznia 2021 r. (kwota która pozostała do zapłaty za 2020 r. to 258.538,82 zł). Nadpłata wynosi 20.501,88 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu kwotę 307.031,41 zł (z osiągniętych wpływów potrącono

odpowiednio 25% i 50% środków – art. 15zzzg Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

- c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **27.475,02** zł, tj. 124,89% planu, który wynosił 22.000 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie oraz dzierżawy gruntów. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.361,31 zł i dotyczą niezapłaconych opłat z tytułu czynszu najmu. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Nadpłata wynosi 12,60 zł. Na wysokie wykonanie wpływ miały zawarte nowe umowy z tytułu dzierżawy, które nie były ujęte na etapie planowania budżetu. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu kwotę 11.834,05 zł (z osiągniętych wpływów potrącono odpowiednio 25 % i 50% środków).
- d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan wynosił 275.839.000 zł, uzyskano z tytułu przekształcenia kwotę **65.669,47** zł, tj. 23,81%.
- Dochód dotyczył opłaty za przekształcenie w 2020 rok zgodnie z harmonogramem spłat rat i opłat przekształceniowych oraz opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia w związku z nowymi przepisami dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na niskie wykonanie miało m. in. wpływ: zakwalifikowania w fazie planowania do przekształcenia nieruchomości, które wymagały uruchomienia procedury techniczno-projektowej, brak założonych ksiąg wieczystych, które wymagały odłączenia z istniejącej księgi.
- Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 7.120,64 zł. Dłużnikom, którzy nieuregulowali należności wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 1.647,69 zł i dotyczy wpłat z tytułu przekształceniowych wyższych niż wynika z przypisu oraz wpłat opłat przekształceniowych na poczet 2021 roku. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu środki w kwocie 21.902,34 zł (z osiągniętych wpływów potrącono odpowiednio 25 % i 50% środków).
- e) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - uzyskano kwotę **252.919,61** zł, tj. 505,84% wielkości planowanej 50.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznej raty za nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości w 2020 r. położonych w: Niedźwiedzicach, Wągrowcu, Kakulinie, Łeknie i Grylewie. Każdorazowa sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Wojewody, a postępowania te przekraczają rok budżetowy, co powoduje, że realizacja następuje po ustaleniu budżetu na dany rok, stąd tak wysokie wykonanie w stosunku do planu.
- Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 27.547,88 zł, które dotyczą zaległości z tytułu niezapłaconych rat za przekształcenie za lata ubiegłe, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne.
- Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu środki w kwocie 110.367,19 zł (z osiągniętych wpływów potrącono odpowiednio 25 % i 50% środków).
- f) Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **18.940,13** zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu, przekształcenia, odpłatnego nabycia, opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki kapitałowe od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 324.723,52 zł i dotyczą przypisanych odsetek od zapłaconych i niezapłaconych w/w należności.
- Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 1.974,71 zł jako dochód powiatu.
- g) Wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **96,70** zł z tytułu kosztów korespondencji wysłanych wezwań do zapłaty dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i czynsze najmu. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 29,67 zł z tytułu kosztów korespondencji w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 4,83 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- h) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – uzyskano kwotę **4.538,69** zł z tytułu zasądzonych kosztów sądowych za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 226,94 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- i) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano kwotę **2.714,59** zł z tytułu zasądzonych kosztów komorniczych oraz za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej (zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz czynszów najmu i dzierżawy).

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 29,67 zł. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 4,83 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - uzyskano kwotę **45.097** zł z tytułu odszkodowania za zajęcie części nieruchomości Skarbu Państwa pod przebudowę drogi oraz odszkodowanie w związku z usunięciem drzew/krzewów w celu ochrony gazociągów wysokiego ciśnienia przed uszkodzeniem. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod przebudowę drogi na kwotę 4.930 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 2.254,85 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **2.735,06** zł, tj. 265,03% wielkości planowanej 1.032 zł, w tym zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 2.732 zł. Odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym wyniosły 3,06 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 136,75 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – uzyskano dochody w kwocie **7.160,51** zł, tj. 119,70% wielkości planowanej 5.982 zł, z tego: z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5.982 zł i z odsetek od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 0,51 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 358,03 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wykonanie dochodów przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 3** do sprawozdania.

IV. WYDATKI BUDŻETU

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie wydatków przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 2** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 3** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 4** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 5** do sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosił 80.800 zł, został zrealizowany w kwocie 79.933,61 zł, tj. 98,93%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 9.800 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.990,00 zł, tj. 99,98%. Plan na wydatki majątkowe wynosił 31.000 zł, został zrealizowany w kwocie 30.143,61 zł, tj. 97,24%, z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 800 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały przeznaczone na ocenę udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego i przekwalifikowanie gruntu na leśny – art.14 ust.7 ustawy o lasach – Dz. U. z 2020 r. poz.6 z późn. zm.).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.990 zł, tj. 99,99%. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/343/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018r., poz. 5491) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego Spółkom Wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania i Uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 414/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, środki przekazane zostały na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 10.455 zł - dotacja wykorzystana w 99,90% /kwota 10 zł została zwrócona do budżetu powiatu/
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 12.831 zł - dotacja wykorzystana w 100%
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 3.393 zł - dotacja wykorzystana w 100%
4. Spółki Wodnej w Mieścisku 3.677 zł - dotacja wykorzystana w 100%
5. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku 9.644 zł - dotacja wykorzystana w 100%.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach w rozdziale wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.143,61 zł, tj. 97,86%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 9.000 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosił 31.000 zł, został zrealizowany w kwocie 30.143,61 zł, tj. 97,24%.

Środki z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, z tego: kwotę 9.000 zł wydatkowano na zakup dwóch zestawów komputerowych, kwotę 19.151,10 zł na zakup Plotera kolorowego Canon TX300 oraz kwotę 10.992,51 zł na zakup urządzenia do drukowania, skanowania i kopiowania CANON IAGERUNER DX C37251MFP.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosił 357.707 zł, został zrealizowany w kwocie 356.398,51 zł, tj. 99,63%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 55.674 zł, został wykonany w kwocie 54.955,44 zł, tj. 98,71%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 301.443,07 zł, tj. 99,80% wielkości planowanej 302.033 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosił 302.033 zł, został zrealizowany w kwocie 301.443,07 zł, tj. 99,80%. Środki zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu rolnego będącego częścią gospodarstwa rolnego z upraw rolnych i przeznaczenie go do zalesienia dla osób fizycznych. Właściciel gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu. Wielkość ekwiwalentu ustala się według zasad określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.) przy uwzględnieniu waloryzacji. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są kwartalnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosił 55.674 zł, został zrealizowany w kwocie 54.955,44 zł, tj. 98,71%. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki zostały wydatkowane na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.155 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.249 ha. Zawarte porozumienia przewidują wykorzystanie dotacji na nadzór i kontrolę realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2020 rok zaplanowana została średnia stawka 22,86 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosił 7.899.929,79 zł, został zrealizowany w kwocie 5.409.498,96 zł, tj. 68,48%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.130.847 zł, został zrealizowany w kwocie 1.105.345,78, tj. 97,24%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 3.978.533,75 zł, został zrealizowany w kwocie 3.842.313,46 zł, tj. 96,58%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 238.398,05 zł, został wykonany w 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 13.899,39 zł, tj. 92,96% wielkości planowanej 14.952 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosił 2.537.198,99 zł, został zrealizowany w kwocie 209.542,28 zł, tj. 8,26%, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosił 236.398,05 zł, został zrealizowany w 100%. Z budżetu powiatu została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan na zadanie „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim” po zmianach wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w 100%. Głównym celem było opracowanie siatki połączeń użyteczności publicznej i procedur uruchomienia transportu publicznego przez Powiat Wągrowiecki jako organizatora, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosił 7.620.731,74 zł, został zrealizowany w kwocie 5.133.100,91 zł, co stanowi 67,36%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.105.345,78 zł, co stanowi 97,74% wielkości planowanej 1.130.847 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 855.549,15 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.159,09 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 14.400 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 173.237,54 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 3.935.733,75 zł, został zrealizowany w kwocie 3.802.313,46 zł, tj. 96,61 %. W 2020 roku największy udział w wydatkach rzeczowych miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 2.962.259,61 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remont drogi 1609P odcinek Rąbczyn-Żabiczyn (zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 416.997 zł) – 845.556,71 zł,
- remont drogi 1660P w m. Sławica (zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 228.114 zł) – 478.925,56 zł,
- remont drogi 1603P odcinek Siedleczeko (710 m.) – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 398.991,53 zł,
- remonty mostów i przepustów – 105.610 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 321.603,86 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg – 148.282,60 zł
- profilowanie 21 km dróg gruntowych – 64.115,25 zł,
- utrzymanie zieleni i zadrzewienia – 124.834,34 zł
- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu /piły spalinowe, zagęszczarka, termos do masy, sprzęt biurowy – 59.421,18 zł,
- odwadnianie dróg - odprowadzanie wód opadowych z ulic Wągrowca (52.893 m²) do kanalizacji deszczowej – 124.899,14 zł,
- remonty obiektów i budynku (wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych, naprawa instalacji elektrycznej w warsztacie i w garażach, remont bram garażowych, remont monitoringu) – 37.046,07 zł,

Uregulowano również m.in. opłaty RTV, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów z poboczy dróg, opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych, przeglądy techniczne samochodów i budynku.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 742.847,69 zł. Zakupiono m.in. materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 440 t, masa asfaltowa na zimno 48t) za kwotę 189.672,15 zł, kruszywo /754,82 t/ do utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych za kwotę 52.988,52 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 117.120,82 zł, materiały do zimowego utrzymania dróg /sól 149,38 t, piasek 800 t/ za kwotę 57.141,54 zł, materiały do oznakowania pionowego i poziomego dróg /znaki drogowe, drogowskazy, słupki do znaków, urządzenia bezpieczeństwa dróg, farby/ za kwotę 101.738,94 zł, materiały do utrzymania chodników (cement, beton, krawężniki, kostka, obrzeża) za kwotę 34.845 zł, materiały do utrzymania przepustów i odwodnienia dróg za kwotę 3.834,06 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 30.808,88 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in. kosa spalinowa, tarcze szlifierskie, trzonki do siekier i młotków/ za kwotę 11.991,23 zł, art. biurowe, środki do utrzymania czystości, papier, tonery, czasopisma, wyposażenie apteczek za kwotę 18.159,53 zł, sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach za kwotę 23.460 zł. Za kwotę 50.270,10 zł zakupiono elementy bezpieczeństwa (aktywne znaki na terenie MiG Gołańcz). Zakupiono również za kwotę 35.892,47 zł wyposażenie /dwa zestawy komputerowe, centralka telefoniczna, telefon komórkowy/. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 18.883,64 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 27.685,07 zł, tj. 100% wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku, świadczenia rzeczowe.

Pozostałe środki, tj. 50.637,45 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników w kwocie 580 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 4.888,04 zł, badanie wód roztopowych i opadowych w ostojnikach w kwocie 3.321 zł, ubezpieczenie mienia, OC na drogach, pojazdów, opłaty ewidencyjne w kwocie 25.920,41 zł, podatek od nieruchomości i od przyczep w kwocie 7.344 zł, opłaty za zarząd gruntami i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.231,35 zł oraz szkolenia pracowników kwocie 6.352,65 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 14.952 zł, został zrealizowany w kwocie 13.899,39 zł, tj. 92,96 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 3.595,61 zł, zakup wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników brygady roboczej dla pracowników brygady roboczej w kwocie 5.405,89 zł oraz na zakup środków higieny osobistej - 4.897,89 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.537.198,99 zł, zostały zrealizowane w kwocie 209.542,28 zł, tj. 8,26%. Środki zostały wydatkowane na zadania pn.:

- ✓ przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – etap II w kwocie 58.912,52 zł (środki własne 29.456,26 zł, ze spółki MMH ECO-PAL 29.456,26 zł), tj. 99,19 % wielkości planowanej 60.000 zł (środki własne 30.000 zł, ze spółki MMH ECO-PAL - 30.000 zł),
- ✓ rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna w kwocie 629,76 zł, tj. 0,03% wielkości planowanej 2.327.198,99 zł. Zakupiono dwie tablice informacyjne. Inwestycja jest planowana jako wieloletnia, z terminem wykonania do września 2022 r. Zadanie z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
- ✓ rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. Nr 196 - Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja – plan w kwocie 150.000 zł.

Z uwagi na wprowadzony od dnia 20.03.2020 r. stan epidemiczny w Polsce, proces uzgadniania dokumentacji i przedłużający się termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, spowodował wstrzymanie kolejnych uzgodnień co uniemożliwiło dotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia zadania w 2020 roku. Środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku, z terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2021 roku.

Z budżetu powiatu została przekazana dotacja na zadanie bieżące w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na zadanie dotyczące zarządzania drogą powiatową 1626P – ul. Lipową w Wągrowcu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.284,84 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, zimowe utrzymanie dróg, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest

to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 2.800 zł i nie został zrealizowany. Planowane wydatki związane były z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. w roku 2020 wpłynął 1 wniosek o rejestrację, jednak rozpatrywany był na przełomie 2020/2021. Wydatki związane z realizacją zadania wykonane zostały w 2021 r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosił 22.900 zł, został zrealizowany w kwocie 8.264 zł, tj. 36,09 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 13.200 zł, został zrealizowany w kwocie 5.264 zł, tj. 39,88 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosił 9.700 zł, został zrealizowany w kwocie 3.000 zł, tj. w 30,93 %, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosił 16.700 zł, został zrealizowany w kwocie 7.264 zł, tj. 43,50 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.700 zł, który został wykonany w 30,93 %, tj. 3.000 zł dla:

- Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2020” w kwocie 3.000 zł.

W związku z COVID-19 poniższe stowarzyszenia zrezygnowały z realizacji zadań:

- Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, zadanie pn. „Wycieczka Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pieniny z wypadem na Słowacki Raj” (plan, 3.700 zł),
- Wągrowieckiego Stowarzyszenia Pomocy Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: „Organizacja wyjazdu na targi motocyklowe – WARSAW MOTORCYCLE” (plan 3.000 zł).

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą *Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”*, uregulowano w kwocie 4.264 zł, tj. 94,76 % wielkości planowanej 4.500 zł składkę członkowską Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia. Kwota 2.500 zł zaplanowana była na utworzenie platformy informatycznej w zakresie zarządzania Szlakiem Piastowskim w ramach upowszechniania turystyki, zadanie nie zostało wykonane.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 6.200 zł, został zrealizowany w kwocie 1.000 zł, tj. 16,13 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2020 roku środki wydatkowane na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Spływ Kajakowy „Zimowa Wełna 2020” – pokryto koszty noclegu dla uczestników spływu kajakowego – 500 zł,
- Pierwszy Powiatowy Gwieździsty Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników rajdu rowerowego – 500 zł.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z panującej pandemii COVID-19 i ryzykiem zarażenia wirusem Sars-co V-2, w związku z czym zrezygnowano z organizacji niektórych imprez turystycznych, m. in.:

„Wielkopolski Rodzinny Weekend Rowerowy”, spływ kajakowy „Struga Gołaniecka” i „Weekend na Szlaku Piastowskim”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosił 389.067 zł, w tym dotacja 334.067 zł i środki własne 55.000 zł, został zrealizowany w kwocie 364.899,54 zł, co stanowi 93,79%, w tym dotacja 334.037,16 zł i środki własne 30.862,38 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 126.489,02 zł. Kwota 6.858,90 zł została wydatkowana jako koszty zastępstwa procesowego stanowiącego wynagrodzenie radców prawnych za realizowanie przez nich zadań z zakresu administracji rządowej (zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa – użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 217.595,46 zł, tj. 90,07% wielkości planowanej 241.573 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POMy, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 25.424 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 6.705 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, do ustalenia odszkodowań ze „specustawy” oraz w postępowaniu dotyczącym zwrotu nieruchomości wywłaszczonych wydatkowano kwotę 53.054,70 zł. Poniesiono koszty w kwocie 3.382,50 zł na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Na koszty związane z zarządem nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Wągrowcu przy ul. Berdychowskiej 54 wydatkowano 7.182,24 zł. W kwocie 1.676 zł usługi inspektora nadzoru budowlanego związane z pracami remontowymi w budynku w Starężynie oraz za wykonanie rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49. Kwotę 13.551,22 zł wydatkowano na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego, tj. koszty wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, koszty podziałów geodezyjnych i operatów szacunkowych. Na wykonanie remontu elewacji budynku pałacowego w Starężynie gmina Damasławek oraz wywiezienie gruzu po usunięciu starych okien wydatkowano kwotę 104.660,80 zł. Koszt zlecenia wykonania opinii dotyczącej szczelności pieca w lokalu stanowiącym własność Skarbu Państw położonym w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 to 246 zł.

Za kwotę 1.713 zł zakupiono materiały biurowe wykorzystane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zaplanowana kwota 14.140 zł ze środków własnych powiatu na odszkodowania dla osób prawnych nie została wykorzystana.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 13.956,16 zł, tj. 98,70% wielkości planowanej 14.140 zł. Jest to koszt związany z nabyciem przez Powiat Wągrowiecki działki 1/1 położonej w Łosińcu zajętej pod drogę powiatową 1651P oraz działki 1304/7 położonej przy ulicy Średniej w Wągrowcu. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 29,84 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 6.320.518,15 zł, został zrealizowany w kwocie 5.592.007,95 zł, tj. 88,47%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 408.687 zł, został zrealizowany w kwocie 404.234,43 zł, tj. 98,91%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 352.883zł, został zrealizowany w kwocie 352.188,19 zł, tj. 99,80%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 825 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 5.558.123,15 zł, został zrealizowany w kwocie 4.834.760,33 zł, tj. 86,99%, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosił 5.842.973,15 zł, w tym dotacje w kwocie 129.850 zł i środki własne w kwocie 5.713.123,15 zł, został zrealizowany w kwocie 5.118.941,80 zł, tj. 87,61%, w tym dotacje w kwocie 129.850 zł i środki własne w kwocie 4.989.091,80 zł.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 22.800 zł, został zrealizowany w kwocie 22.535 zł, tj. 98,84 %. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.993 zł dla pracowników wykonujących prace w związku z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będącej na stanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do skanowania przez podmioty zewnętrzne. Składki od wynagrodzeń wyniosły kwotę 3.542 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 262.050 zł, został zrealizowany w kwocie 261.646,47 zł, tj. 99,68 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 29.990,09 zł. Zakupiono m.in. dwa zestawy komputerowe, tonery, tusze do drukarek i urządzeń kserujących, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, literatura fachowa (*Przegląd Geodezyjny, Geodeta*). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 854,85 zł. Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 229.523,33 zł. Kwotę 127.850 zł wydatkowano na prace geodezyjno-kartograficzne, w tym na utworzenie baz danych tj. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obrębu Mieścisko, Powiat Wągrowiecki oraz przegląd osnowy wysokościowej. Na wykonanie wypisów, wyrysów dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz koszt wydzielenia działki przeznaczonej do zwrotu, która nie została wykorzystana na cel wskazany w decyzji wywłaszczeniowej wydatkowano kwotę 2.000 zł. Pozostała część środków tj. 99.673,33 zł przeznaczono m.in. na monitoring obiektu, aktualizację oprogramowania geodezyjnego w kwocie, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatorów PayU i Polcard, przegląd kserokopiarek i systemu-ADSUM. Na szkolenia pracowników przeznaczono środki w kwocie 1.278,20 zł.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 5.558.123,15 zł (UE - 3.812.800,39 zł, pozyskane z powiatów – 1.000.016,30 zł, środki własne – 745.306,46 zł), został zrealizowany w kwocie 4.834.760,33 zł (UE – 3.671.900,25 zł, pozyskane z powiatów – 934.501,31 zł, środki własne – 228.358,77) tj. 86,99 %. Wydatki dotyczą projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Środki w kwocie 4.834.760,33 zł wydatkowano na: budowę baz GESUT dla Powiatu Pilskiego, Złotowskiego i Wągrowieckiego, skanowanie materiałów, wsparcie techniczne oraz na Inżyniera Projektu. Zaplanowane szkolenia w ramach projektu w wysokości 14.505,98 zł ze względu na pandemię nie odbyły się.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 415,79 zł dotyczą prowizji od transakcji płatniczej za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosił 477.545 zł, został zrealizowany w kwocie 473.066,15 zł, tj. 99,06%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 381.699,43 zł, tj. 98,91% wielkości planowanej 385.887 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w

kwocie 299.332,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.657,58 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń biurowych w kwocie 3.600 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 59.109,19 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 90.833 zł, został zrealizowany w kwocie 90.541,72 zł, tj. 99,68%. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 46.514,97. Środki w kwocie 26.633,70 zł przeznaczono na zakup zestawów komputerowych, laptopów, serwera z dyskiem oraz UPSy, za kwotę 6.396 zł zakupiono kserokopiarkę. Na wyposażenia oraz akcesoria do sprzętu elektronicznego przeznaczono kwotę 2.445,61 zł, a na niszczarki i osuszacze 3.007,96 zł. Pozostałą kwotę tj. 8.031,70 zł wydatkowano m. in. na: zakup artykułów biurowych, aparatów telefonicznych, foteli biurowych, książek i publikacji oraz środków czystości.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 23.193,41 zł, z tego: obsługa prawna 10.000 zł, licencje programów komputerowych 4.047,95 zł. Na usługi pocztowe, informatyczne i inspektora ochrony danych osobowych wydatkowano kwotę 6.702,20 zł. Pozostałą kwotę 2.443,26 zł wydatkowano na koszty utrzymania budynku, usługi transportowe, usługa audyt BHP i opłaty za podpis kwalifikowany i opłaty bankowe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 7.407 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla pracowników oraz bezzwrotną zapomogę losową. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 4.637,31 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 4.095,30 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zrealizowano w kwocie 2.130,51. Pozostałe środki w kwocie 2.563,22 zł zostały wydatkowane na: badania okresowe pracowników (690 zł), podatek od nieruchomości (661,82 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (270,10 zł), szkolenia pracowników (460 zł) i remonty pomieszczeń biurowych i konserwacje i naprawa urządzeń biurowych (481,30 zł)

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 825 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.478,85 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.371,30 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 9.929.881,84 zł, został zrealizowany w kwocie 9.302.070,83 zł, tj. 93,68%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.687.114 zł, został zrealizowany w kwocie 6.347.096,82 zł, tj. 94,92%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.270.536,84 zł, został zrealizowany w kwocie 2.156.933,89 zł, tj. 95%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 4.000 zł, nie został zrealizowany. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 310.281 zł, został zrealizowany w wysokości 287.406,96 zł, tj. 92,63%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 500.950zł, został zrealizowany w kwocie 499.317,16 zł, tj. 99,67%. Plan na wydatki majątkowe wynosił 157.000 zł, został zrealizowany w kwocie 11.316 zł, tj. 7,21%, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosił 158.479 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatek stanowią wynagrodzenia osobowe dla części pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, którzy

realizują zadania z zakresu administracji rządowej (przygotowywanie, udostępnianie, uzgadnianie i poświadczanie dokumentów zamawianych przez zainteresowane strony z powiatowego zasobu geodezyjnego).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosił 291.000 zł, został zrealizowany w kwocie 271.558,12 zł, tj. 93,32%. Wyplacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 271,262,25 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 295,87 zł. Zaplanowana kwota 2.000 zł na szkolenia dla radnych nie została wykorzystana w związku z COVID-19. Rada Powiatu w 2020 roku odbyła 10 posiedzeń sesyjnych, a Komisje stałe 89 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 18 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 17 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 18 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 18 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 18 posiedzeń. Zarząd zebrał się 64 razy.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.976,71 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosił 8.840.302,84 zł, został zrealizowany w kwocie 8.251.991,28 zł, tj. 93,35%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.527.635 zł, został zrealizowany w kwocie 6.187.617,82zł, tj. 94,79%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.853.298,21 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 385.361,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 948,958,11 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.115.936,84 zł, został zrealizowany w kwocie 2.018.758,62 zł, tj. 95,41%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 982.009,53 zł. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów, które zrealizowano w kwocie 512.437,41 zł. Na aktualizacje licencji i obsługi serwisowe programów wydatkowano kwotę 96.317,21 zł. zł /Legalis Administracja OnLine, RADIX, INFORLEX, PROTON, system antywirusowy, program do monitorowania wykorzystania sprzętu komputerowego i zainstalowanych aplikacji na komputerach/, utrzymanie strony BIP, zmiana wizualizacji strony internetowej starostwa, programów finansowo-księgowych, VULCAN, utrzymanie serwisu do kontroli bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed włamaniami do sieci komputerowej z zewnątrz, portalu zamówień publicznych i portalu Starosty – nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów, obsługa serwisowa programu FORIS /zarządzanie transportem publicznym i ośrodkami szkolenia kierowców/. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty pocztowe w kwocie 208.081,60 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 14.072,40 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu w kwocie 1.048 zł, przeprowadzenie czynności kontrolnych stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 4.500 zł, usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych w kwocie 14.760 zł, monitoring Starostwa i Wydziału Komunikacji w kwocie 6.612,48 zł. Wykonano instalację elektryczną i oprawy ewakuacyjne za kwotę 5.682,60 zł, usługi w zakresie obniżenia kosztów obsługi dystrybucji gazu w kwocie 9.339,27 zł. Kwotę 23.333,41 zł wydatkowano na przeglądy sprzętu, urządzeń, instalacji, budynków oraz wykonano pomiary natężenia równomierności oświetlenia. Na opracowanie dokumentacji dla przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz gazu oraz świadczenia pomocy prawnej z zakresu nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów (zmiany od 01.0.2020 r. – m.in. opracowanie wewnętrznej procedury, dotyczącej rozliczenia VAT)) wydatkowano kwotę 17.835 zł. Za kwotę 4.744 zł pokryto koszt wykonania i zamontowania drzwi wewnętrznych do pomieszczenia obsługi interesantów oraz cyklinowania i lakierowania podłogi w biurze Radców Prawnych. Pozostałą kwotę 63.246,15 zł wydatkowano m. in. na: przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), prowizje od wpłat gotówkowych oraz prowizje za wykonane przelewy pobrane przez bank PKO BP od

01.07.2020 – zgodnie z umową bankową, przeprowadzenie zdalnej sesji przy wykorzystaniu platformy pokoju wirtualnego na serwerach firmy RICOH. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 479.448,57 zł. Zakupiono m.in. tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 303.559,13 zł, art. biurowe, papier, tonery, nośniki za kwotę 83.207,83 zł, paliwo, olej do samochodów służbowych za kwotę 10.454,64 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pozostałych pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 12.630,96 zł, wyposażenie /m.in. drukarki, telefony, krzesła, regał, szafy/ za kwotę 24.284,83 zł, zestawy komputerowe, oprogramowanie, niszczarka za kwotę 14.619,10zł. Pozostałe środki w kwocie 30.692,08 zł wydatkowano m. in na: środki utrzymania czystości, książki, biuletyny i prasę (m.in. Gazeta Wyborcza, Kodeks pracy w praktyce, Vademecum zamówień publicznych). Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 178.654,67 zł, tj. 100% wielkości planowanej 178.655 zł, które wydatkowano na pożyczki mieszkaniowe dla pracowników, dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, świadczenia pieniężne i bezzwrotne zapomogi. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 32.331,26 zł. Wykonano naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, systemu alarmowego w kwocie 26.302,08 zł, naprawę kotła gazowego w kwocie 2.557,50 zł oraz samochodów służbowych w kwocie 657,98 zł. Kwotę 2.813,70 zł wydatkowano na modernizację centrali telefonicznej w Wydziale Komunikacji. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 172.328,09 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 42.310,75 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 31.011 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 20.040 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł, składkę członkowską Związku Powiatów Polskich w kwocie 11.951,20 zł oraz Pilskiego Banku Żywności 3.158,67 zł. Kwotę 8.442,80 zł wydatkowano na przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS w celu wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy. Koszty postępowania sądowego zrealizowano w kwocie 658,16 zł. Wydatek dotyczył opłaty na rzecz Skarbu Państwa w związku z pobraną opłatą komorniczą i prowizją od ściągniętej wierzytelności przez Urząd Skarbowy, z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, a także opłaty kancelaryjne od wniosku o wydobycie piasku i żwiru, koszty dotyczące korespondencji, wpisu do księgi wieczystej. Pozostałe środki w kwocie 52.913,92 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (6.307 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (3.066,92 zł), zwrot kosztów podróży krajowych (5.479,78 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14.451,68 zł) oraz na szkolenia pracowników (23.608,54 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 21.281 zł, został zrealizowany w kwocie 15.848,84 zł, tj. 74,47%. Środki wydatkowano na refundację zakupu okularów dla części pracowników pracujących przy komputerze, odprawa pośmiertna dla męża zmarłej pracownicy, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej i środki czystości w kwocie.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 18.450 zł, został zrealizowany w 100 %. Sporządzona została dokumentacja konkursowa do zadania pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”. Zadanie realizowane i współfinansowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 157.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 11.316 zł, tj. 7,21% na zakup kserokopiarki dla Wydziału Finansów. Zrezygnowano z zakupu planowanych (144.000 zł) dwóch serwerów do serwerowni w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 521.073,26 zł dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zakupu wody mineralnej, prasy, usługi RJA XII – wprowadzenie zmian do rozkładu jazdy PKS do posiadanego systemu elektronicznego, opłat za energię elektryczną, gaz, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, MPWiK-nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z

upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosił 153.600 zł, został zrealizowany w kwocie 139.175,27 zł, tj. 90,61%. Zadania realizował Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości.

Dofinansowano m.in.:

- Organizację bezpłatnego szkolenia dla motocyklistów z Powiatu Wągrowieckiego w ramach akcji „Bezpieczny Motocyklista” – 306 zł,
- Dożynki powiatowo-gminne w Podlesiu Kościelnym – 1.295 zł,
- Organizację spotkania dot. Promocji Powiatu Wągrowieckiego w związku z jego przynależnością do Klastra Szlaku Piastowskiego, Szlaku Cysterskiego i Szlaku św. Jakuba - 860 zł,

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 70.922,94 zł. Są to m.in. długopisy, torby, kubki, notesy, magnesy, pinsky (48.919,11 zł), na zakup kalendarzy ściennych i notesowych wydatkowano kwotę 19.137,93 zł, na zakup teczek tekturowych i dyplomowych – 2.865,90 zł. Na wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego w ilości 44 sztuk wydatkowano 4.963 zł. Kwotę 9.766,20 zł wydatkowano na wykonanie i druk folderów z okazji 20-lecia Powiatu Wągrowieckiego. Na wykonanie i druk książki pt. „W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 roku Powiatu Wągrowieckiego” wydatkowano kwotę 6.804 zł, na wykonanie broszury pt. „Rys historyczny zawodowego pożarnictwa w Powiecie Wągrowieckim” – 999,99 zł. Na promocję powiatu przez sport na meczach MKS Nielba Wągrowiec wydatkowano kwotę 20.000 zł, a na zamieszczenie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach 8.156,50 zł. Ponadto wykonano: grawerony okolicznościowe, tablicę pamiątkową z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu, film promocyjny „Rowerem przez Wielkopolskę”, film z przebiegu próby bicia rekordu Polski Czerwonego Krzyża w Wągrowcu.

Wydatek w kwocie 4.152,50 zł stanowiący 38,45 % planu obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwiaty, wiązanki, upominki, artykuły spożywcze. Niski wskaźnik wykonania planu wynika również z odwołania uroczystości, spotkań i imprez, w związku ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.000 zł tj. 100% planu po zmianach za wykonanie wieńca na dożynki powiatowo-gminne w Podlesiu Kościelnym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 486.500 zł, został zrealizowany w kwocie 480.867,16 zł tj. 98,84%.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadanie bieżące dla:

- ✓ Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs plastyczny MAŁY KONSUMENT 2018” w kwocie 2.000 zł,
- ✓ Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu” w kwocie 2.000 zł.

Zadania nie zostały zrealizowane z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 i środki otrzymane na realizację w/w zadań zostały zwrócone przez Zleceniobiorcę.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 482.500 zł, został zrealizowany w kwocie 480.867,16 zł, tj. 99,66%. Wydatki dotyczą projektu pn.: „Doposażenie szkół z terenu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu Covid-19”. W ramach projektu zakupiono 90 komputerów do nauki zdalnej dla uczniów

realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do sprzętu umożliwiającego naukę w systemie zdalnym w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dla działu wynosił 55.448 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Środki pochodzą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” (Dz.U. poz. 2140, ze zm.). Środki zostały przeznaczone na zakup: ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy, serwer Dell Power, dysk SSD, system zarządzania iDRAC, Windows Server STD, router Cisco ISR, telefon Cisco.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 5.520.440 zł, został zrealizowany w kwocie 5.502.825,37 zł, tj. 99,68%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 4.307.892 zł, został zrealizowany w kwocie 4.306.737,85 zł, tj. 99,97%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 703.304zł, został zrealizowany w kwocie 695.771,66 zł, tj. 98,93%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 8.700 zł, został zrealizowany w kwocie 4.000 tj. 45,98 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 184.894 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 315.650 zł, został zrealizowany w kwocie 311.424,55 zł, tj. 98,66 %, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosi 50.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z porozumieniem przekazano środki na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosił 5.326.740 zł, w tym dotacja 5.089.590 zł i środki własne w kwocie 237.150 zł. Został zrealizowany w kwocie 5.325.522,51 zł, tj. 99,98%, z tego ze środków z dotacji w kwocie 5.088.372,51 zł i środków własnych w kwocie 237.150 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 4.307.892 zł, został zrealizowany w kwocie 4.306.737,85 zł, tj. 99,97%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 3.448.769,58 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne funkcjonariuszowi, który nie otrzymał zdolności do służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 251.395,02 zł. Wyplacono również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005r. /Dz. U. z 2006 r., Nr 4, poz. 26/ równoważniki pieniężne za nie wydane przedmioty umundurowania w kwocie 81.073,32 zł, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w kwocie 1.968 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 459.648,96 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 25.723,93 zł oraz świadczenie motywacyjne w kwocie 12.000 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 26.159,04zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 608.304 zł, został zrealizowany w kwocie 608.243,35 zł, tj. 99,99%. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 53.791,26 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 9.230 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 177.004,79 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 53.971,41 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku /m.in. rękawice, kominiarki, koszule, czapki, otoki, dystynkcje, buty specjalistyczne, ubrania, spodnie koszarowe, dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego, pościele, ręczniki, hełmy/ za kwotę 57.409,14 zł, notebook, części do serwera, akumulator do radiostacji za kwotę 5.494,58 zł, materiały techniki specjalnej /m.in. drabina nasadkowa, sorbent, środek pianotwórczy, sprzęt wysokościowy/ za kwotę 13.776,93 zł, artykuły biurowe za kwotę 3.043,21 zł, środki do utrzymania czystości, flagi, materiały kwaterunkowe za kwotę 12.013,27 zł, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe/defibrylator, antena bazowa, radiotelefon/ za kwotę 19.094,91 zł oraz materiały konserwacyjno-remontowe i materiały medyczne jednorazowego użytku za kwotę 12.201,34 zł. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 76.396,84 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 8.003,46 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 2.330,94 zł, przegląd sprzętu wysokościowego, gaśnic, przewodów kominowych, instalacji gazowej, budynków, aktualizacje, obsługę serwisową programów komputerowych w kwocie 46.284,51 zł, usługi w zakresie szkolenia /m.in. sympozjum medyczne/ w kwocie 2.839 zł oraz na usługi krawieckie, pocztowe, spedycyjne, opłaty RTV 5.311,93 zł, chesne za uczestnictwo w studiach podyplomowych 11.627 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 256.427,10 zł. Środki w kwocie 235.000 zł wydatkowano na remont pomieszczeń garażowych, świetlicy i magazynku Komendy Powiatowej. Wymieniono drzwi, wentylację, instalację elektryczną, C.O., sanitarną, głośnikową oraz instalację radiowęzła, wykonano malowanie ścian i sufitu. Pozostałą kwotę 21.427,10 zł przeznaczono na naprawę oraz konserwację sprzętu informatycznego, transportowego, uzbrojenia i sprzętu administracyjno-biurowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 9.700,14 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportu zrealizowano w kwocie 12.363 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników cywilnych, członka KSC i emeryta przekazano kwotę 3.358,90 zł, tj. 100%. Pozostałe środki w kwocie 9.971,32 zł przeznaczone zostały m.in. na: zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomością.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 184.894 zł, został zrealizowany w kwocie 184.891,31 100%. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak lokalu dla funkcjonariusza i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 76.166,83 zł, pomoc mieszkaniowa 11.920 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 59.356 zł, równoważnik pieniężny za przysługujący przejazd w kwocie 9.401,48 zł, delegacje dla uczących się w kwocie 8.212 zł oraz zasiłki na zagospodarowanie 18.444,90 zł. Na zakup wody do picia wynikających z przepisów BHP wydatkowano kwotę 1.390,10 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 225.650.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Środki w kwocie 12.000 zł wydatkowano na zakup wentylatora oddymiającego, 25.500 zł na zakup symulatora zagrożeń pożarowych oraz 33.000 zł na zakup namiotu pneumatycznego.

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 155.150 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu /150.000 zł/ oraz na dofinansowanie zakupu symulatora zagrożeń pożarowych – moduł lasu /5.150 zł/.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.217,49 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 273.894,76 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody rocznej dla funkcjonariuszy, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach wynosi 135.000 zł, został zrealizowany w kwocie 123.302,86 zł, tj. 91,34%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 95.000 zł i został zrealizowany w kwocie 87.528,31 zł, tj. 92,14%. Środki zostały przeznaczone m. in. na zakup maseczek, kombinezonów, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych oraz innych środków ochrony przeznaczonych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością podjęcia działań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 /67.817,05 zł/. Kwotę 19.711,26 zł wydatkowano na wykonanie prac remontowych i wykończeniowych w związku z przystosowaniem pomieszczenia nr 1 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu do bezpiecznej obsługi klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom urzędu w związku z COVID-19.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 35.774,55 zł, tj. 89,44%. Zakupiono specjalistyczny namiot pneumatyczny o powierzchni 26 m² wraz z osprzętem. Zakupu dokonano w związku z panującą pandemią i ryzykiem wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 8.700 zł, został zrealizowany w kwocie 4.000 zł, tj. 45,98%. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla:

- WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W związku z sytuacją epidemiczną odstąpiono od realizacji zadań:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu zadanie pn.: „Rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2020” /plan 3.000 zł/.

- WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Patrole motorowodne WOPR w sezonie letnim 2020” /plan 1.700 zł/.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach wynosił 198.000 zł, został zrealizowany w kwocie 197,990,40 zł, tj. 99,99%. Wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostę zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.). Środki finansowe wpływały z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 71.940 zł, został zrealizowany w kwocie 71.930,40 zł, tj. 99,99%. Środki w kwocie 61.041,60 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez trzech radców prawnych i dwóch adwokatów. Wysokość wydatku jest uzależniona od liczby dni, w których świadczone są porady. Pomoc prawna jest świadczona w punktach znajdujących się w Gołańczy, Skokach, Mieścisku, Damasławku i Wapnie. Stawka za jednodniowy, co najmniej 4-godzinny dyżur wynosiła 235,52 zł.

Za kwotę 10.888,80 zł zakupiono laptop, telefon komórkowy, urządzenie wielofunkcyjne Brother oraz artykuły papiernicze dla działań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 126.060 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie na zadanie pn.: „Prowadzenie

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku”. Stowarzyszenie realizuje powierzone zadanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w siedzibie Urzędu Gminy w Wągrowcu, w siedzibie Urzędu Gminy w Damasławku, w siedzibie Miasta i Gminy Gołańcz, oraz przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 18 w Skokach.

Niewykorzystane środki w kwocie 9,60 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 792.000 zł, został zrealizowany w kwocie 604.232,16 zł, tj. 76,29 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2012 roku kredytu w PKO BP wydatkowano kwotę 12.216,72 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 11.914,07 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 29.627,84 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 55.980 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2017 roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 76.150 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2018 roku serii D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 w ilości 9.000 sztuk wniosły 229.860 zł oraz odsetki od emisji w 2019 roku 8.750 sztuk obligacji serii K17, L17 i Ł17, M17, A18, B18, C18 wyniosła 188.162,50 zł. Niskie wykonanie względem planu jest skutkiem obniżenia stopy procentowej. Koszty odnowienie kodu LEI (Legal Entity Identifier) wyniosły 321,03 zł. Wymóg posiadania przez JST kodów LEI wynika z regulacji prawnych. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2018 poz. 2243 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek posiadania kodu LEI przez emitentów obligacji, nowo emitowanych, jak i tych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. Kod ten jest wykorzystywany do raportowania informacji o wyemitowanych obligacjach do Krajowego Depozytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy: ogólna, celowe i na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwy utworzone zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Plan po zmianach rezerw wynosił 875.659,57 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 568.742,28 zł, rezerwy celowe w kwocie 46.688 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 260.229,29 zł, w tym 23.503 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zarząd Powiatu rozdisponował rezerwy następująco:

- a) rezerwa ogólna:
 - na promocję powiatu poprzez sport w kwocie 20.000 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na pokrycie kosztów udziału młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki (ILO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS w Gołańczy, MOS w Gołańczy) w programie „Szkolny Klub Sportowy” organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w kwocie 2.500 zł,
 - na sporządzenie niezbędnej dokumentacji konkursowej tj. *studium wykonalności oraz kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury kształcenia zawodowego*, w kwocie 18.450 zł,

- na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem przez Powiat Wągrowiecki do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w kwocie 3.220 zł.
- b) rezerwy celowe:
- na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust.3 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w kwocie 126.000 zł,
 - na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) w kwocie 40.000 zł,
 - na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zmieniona uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. i Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) w kwocie 48.100 zł,
 - na wzrost zadań w oświacie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu w kwocie 678,733 zł,
 - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 219.246 zł,
 - na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli - (Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 63.987 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 20.457 zł),
 - na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu (Starostwo powiatowe 31.536 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu 18.720 zł, PUP w Wągrowcu 21.132 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu 18.800 zł, Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu – 24.255 zł),
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) - zakup maseczek, kombinezonów, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych oraz innych nieprzewidzianych środków ochrony w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością podjęcia działań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (50.000 zł), wykonania prac związanych z przystosowaniem pomieszczenia nr 1 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu do bezpiecznej obsługi klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom urzędu w związku z COVID-19 (25.000 zł), zakupu specjalistycznego namiotu wraz z wyposażeniem (40.000 zł). Namiot będzie wykorzystywany przez samorząd powiatowy (w tym jego jednostki) w sytuacjach kryzysowych, w celu ograniczenia dostępu mieszkańców do instytucji w sytuacji zagrożenia epidemicznego,
Rada Powiatu dokonała zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych:
 - w kwocie 12.500 zł, przeznaczonych na wspieranie samorządów uczniowskich - na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku) – 48.100 zł,
 - odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – 45.556 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - 20.000 zł, wspieranie samorządów uczniowskich- 2.500 zł, na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 420.057 zł, zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) – 33.573 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania w oświacie.

c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Rada Powiatu dokonała podziału zaplanowanej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania inwestycyjne pn.: „Wymiana dachu na budynku prosektorium” (110.000 zł), „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej” ZOZ w Wągrowcu (174.450,48 zł), „Wymiana pieca wraz z dokumentacją” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (140.500 zł) oraz na „ Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2” (77.500 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosił 33.677.789,70 zł, został zrealizowany w kwocie 33.141.836,41 zł, tj. 98,41%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 26.279.838,35 zł, został zrealizowany w kwocie 26.065.397,47 zł, tj. 99,18%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 4.120.928,02 zł, został zrealizowany w kwocie 3.887.892,49 zł, tj. 94,35%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 1.770.383 zł, został wykonany w kwocie 1.759.415,60 zł, tj. 99,38%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 355.255,75 zł, został zrealizowany w kwocie 350.546,06 zł, tj. 98,67%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 94.884,58 zł, został zrealizowany w kwocie 48.523,33 zł, tj. 51,14 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.056.500 zł, został zrealizowany w kwocie 1.030.061,46 zł, tj. 97,50 %, z tego: z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 4.745.900 zł, został zrealizowany w kwocie 4.653.617,07 zł, tj. 98,06%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.449.069 zł, został zrealizowany w kwocie 3.398.312,90 zł, tj. 98,53%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 468.926 zł, został zrealizowany w kwocie 450.509,50 zł, tj. 96,07%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 82.405 zł, został zrealizowany w kwocie 81.717,65 zł, tj. 99,17 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 745.500 zł, został zrealizowany w kwocie 723.077,02 zł, tj. 96,99 %, z tego: z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.193.400 zł, został zrealizowany w kwocie 3.108.618,87 zł, tj. 97,35%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.121.217 zł, został zrealizowany w kwocie 2.077.544,80zł, tj. 97,94%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.632.181,17 zł, w tym dla nauczycieli 1.418.934,58 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122.748,96 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 322.614,67 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 313,030 zł, został zrealizowany w kwocie 294.927,76 zł, tj. 94,22%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 86.545,32 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 86.546 zł, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników i ich rodzin, zapomogi, pożyczki remontowe. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 106.349,65 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynajem sal lekcyjnych w kwocie 87.687 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 3.580,56 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.608,33 zł, przeglądy i legalizacja sprzętu p-poż, placu zabaw, pieca c.o. w kwocie 3.632,92 zł, pozostałe środki tj. 7.774,44 zł zostały wydatkowane m. in. na: usługi pocztowe, informatyczne, fotograficzne, ślusarskie. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 21.558,58 zł. Na zakup

materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 30.432,25 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 16.168,16 zł, materiały malarsko-budowlane oraz wodno-kanalizacyjne do bieżących remontów i napraw za kwotę 2.605,20 zł, wyposażenie /m.in. akcesoria komputerowe, pojemniki, gaśnice, sprzęt p-poż/ za kwotę 3.000,38 zł, artykuły biurowe, druki szkolne, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach i tonery do sprzętu drukarskiego, za kwotę 3.769,06 zł oraz leki i materiały opatrunkowe do apteczek, a także środki ochrony i przeciwdziałania – Covid-19 za kwotę 4.889,45 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 8.179,05 zł. Zakupiono prenumeratę roczną „Biologii”, oraz Nowej Ery „Świerszczyk”, pomoce do realizacji zajęć z ogrodnictwa, zajęć sportowych oraz zakupiono podręczniki. Opłaty za dostęp do sieci internet oraz usługi telefoniczne zrealizowano w kwocie 3.619,04 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 31.496,89 zł. Środki wydatkowano na adaptacje nowych pomieszczeń na sale lekcyjne /30.303,39 zł/ oraz na drobne naprawy /1.193,50 zł/. Pozostałe środki w kwocie 6.746,98 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych w trakcie roku szkolnego (490,21 zł), badania okresowe pracowników (2.437,32 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (702,87 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.586,58zł) i na szkolenia pracowników (530 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 13.653 zł, został zrealizowany w kwocie 13.069,29 zł, tj. 95,72 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (3.153 zł), ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi i zakup wody mineralnej dla pracowników na okres letni (1.416,29 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej (8.500 zł).

Plan na wydatki majątkowe wynosi 745.500 zł, został zrealizowany w kwocie 723.077,02 zł, tj. 96,99 %. Środki zostały wydatkowane na Termomodernizację budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (136.677,99 zł), wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu budynku (257.880,36 zł), docieplenie elewacji (323.006,23 zł), inspektor nadzory (5.512,44 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 84.781,13 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 212.907,25 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczu

Plan po zmianach wynosił 1.241.970 zł, został zrealizowany w kwocie 1.234.481,83 zł, tj. 99,40%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.072.597 zł, został zrealizowany w kwocie 1.065.513,13 zł, tj. 99,34%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 817.473,25 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63.818,58 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 13.347,73 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 170.873,57 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 109.148 zł, został zrealizowany w kwocie 108.844,04 zł, tj. 99,72%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 39.578,70 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie obozów dla dzieci pracowników, wycieczkę do Gdańska, spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Nauczyciela, dofinansowano koszty obozów dzieci pracowników, wyplacono zapomogę pieniężną i świadczenia świąteczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 5.777,33 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 32.078,73 zł, w tym: artykuły biurowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, artykuły remontowe, meble do pracowni komputerowej, środki czystości. Kwotę 26.823,50 zł wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i

wyposażenia, tj.: książki do biblioteki szkolnej (135 zł), pomoce na lekcje wychowania fizycznego (4.166 zł), w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze – książki niebędące podręcznikami do biblioteki szkolnej (5.022,50 zł), w ramach programu „Aktywna Tablica” zakupiono 5 laptopów (17.500 zł). Pozostałe środki w kwocie 4.585,78 zł zostały wydatkowane na opłacenie wykonania projektu planu oświetlenia dla 5-ciu pomieszczeń szkoły podstawowej, badania okresowe nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 60.225 zł, został zrealizowany w kwocie 60.124,66 zł, tj. 99,83 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli (53.952,32 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (800 zł) i ekwiwalent za odzież bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego (432,34 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej (4.940 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 7.488,17 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.719,01 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 310.530 zł, został zrealizowany w kwocie 310.516,37 zł, tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 255.255 zł, został zrealizowany w 100 % tj. 255.254,97 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 195.186 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.308,97 Składki od wynagrodzeń wyniosły 44.788 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 2.972 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 46.748 zł, został zrealizowany w kwocie 46.737,70 zł, tj. 99,98%. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły kwotę 26.209 zł. Za kwotę 3.820 zł zakupiono artykuły papiernicze, tusze do drukarek, środki czystości i materiały do bieżących napraw. Środki w kwocie 8.388 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowanie wycieczek i wypoczynku pracowników, dofinansowanie obozów i kolonii dzieci oraz pomoc finansowa zgodnie z regulaminem obowiązującym w Ośrodku. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 5.990,87 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłatę aktualizacyjną za oprogramowanie komputerowe, opłatę RTV. Pozostałe środki w kwocie 2.329,83 zł wydatkowano na odprowadzanie ścieków (992 zł), usługi telekomunikacyjne (309,22 zł), zakup usług remontowych (1.028,61 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 8.527 zł, zrealizowany został w kwocie 8.523,70 zł, tj. 99,96 %. Środki w kwocie 7.691,70 zł wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, na pomoc zdrowotną wydatkowano 332 zł oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej 500 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 13,63 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.450,68 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 14.125.382,95 zł, został zrealizowany w kwocie 13.971.696,43 zł, tj. 98,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 11.628.623 zł, został zrealizowany w kwocie 11.592.422,82 zł, tj. 99,69%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 2.040.271,51 zł, został zrealizowany w kwocie 1.929.826,49 zł, tj. 94,59%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 145.488,44 zł, został zrealizowany w kwocie 142.462,68 zł, tj. 97,92%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 311.000 zł, został zrealizowany w kwocie 306.984,44 zł, tj. 98,71 %, z tego: z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 9.023.736,62 zł, został zrealizowany w wysokości 8.958.162,27 zł, tj. 99,27%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 7.802.727 zł, został zrealizowany w wysokości 7.790.720,62 zł, tj. 99,85%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 6.192.264,38 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 4.852.184,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę najmu hali sportowej i sal gimnastycznych w kwocie 602 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 401.653,53 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.196.200,71 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.153.160 zł, został zrealizowany w wysokości 1.100.161,79 zł, tj. 95,40 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 172.278,07 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 296.367 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 162.935,12 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 34.420 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 33.908,07 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 5.880 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Cyfra+, RTV, użytkowania programów komputerowych, automaty do wody mineralnej) w kwocie 24.711,37 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 14.734,23 zł, promocję szkoły w kwocie 2.662,10 zł, usługi pralnicze, szklarskie, transportowe, montażowo-naprawcze, prawnicze, wycinka drzew, wykonanie pieczętek i usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 30.819,64 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej, elektrycznej i pieca c.o. w kwocie 6.705,07 zł. Ponadto uregulowano m.in. opłaty w kwocie 9.094,64 zł za usługi pocztowe, bankowe i radiofoniczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 159.988,28 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 10.183,60 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 32.884,76 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 26.469,47 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in. meble do księgowości, krzesła do pracowni dydaktycznych, fotele biurowe, klimatyzacja, zestaw komputerowy, monitory, drukarki, sprzęt gospodarczy za kwotę 32.471,58 zł, artykułów niezbędnych do praktyk zawodowych dla uczniów /kucharz, fryzjer, kosmetyczka, ślusarz, mechanik samochodowy, technik mechatronik/ i w celu przeprowadzenia egzaminów praktycznej nauki zawodu za kwotę 25.359,13 zł, materiałów biurowych, czasopism, papieru, druków za kwotę 12.312,73 zł, zakup akcesoriów komputerowych /m.in. klawiatury, myszki, baterie, drukarki, UPS, wentylatory do komputerów/ za kwotę 18.115,08 zł oraz na artykułów związanych z promocją szkoły w kwocie 2.191,93 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 57.866,29 zł. Środki w kwocie 29.771,09 zł wydatkowano na zakup pomocy do pracowni informatycznych (m.in. zestawy komputerowe, kamerki do nauczania zdalnego, dodatkowe dyski). Zakupiono również za kwotę 10.595,20 zł pomoce dydaktyczne do pracowni samochodowej, krawieckiej, fryzjerskiej, handlowca (m.in. ściągacze samochodowe, metkownice, prostownice, nożyczki fryzjerskie, sprzęt sportowy, 2 stoły do tenisa, imadła) oraz za kwotę 17.500 zł 3 szt. monitorów interaktywnych w ramach Projektu: „Aktywna Tablica”. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 198.129,97 zł. Środki w kwocie 58.294,62 zł wydatkowano na naprawę dachu sali sportowej z pokrycia namiotowego, w kwocie 99.919,05 zł wydatkowano na wymianę sztucznej trawy na sali gimnastycznej. Za kwotę 29.089,50 zł pokryto papą termozgrzewalną 600m² dachu nad budynkiem warsztatowym. Pozostałą kwotę 10.826,80 zł wydatkowano na

naprawy windy osobowej, drukarek, ksera, instalacji elektrycznej, pieca c.o. oraz drzwi wejściowych. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i usługi telekomunikacyjne wyniosły 12.451,60 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (9.635,21 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.301,20 zł), ubezpieczenie mienia (16.742 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11.747,05 zł) i szkolenia dla pracowników (720 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 56.849,62 zł, został zrealizowany w kwocie 56.824,86zł, tj. 99,96%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.600 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.315,26 zł, świadczenie na start dla nauczycieli stażystów w kwocie 2.000 zł, refundację kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 1.250 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie własnej odzieży w kwocie 8.279,98 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 34.379,62 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 11.000 zł, został zrealizowany w kwocie 10.455 zł, tj. 95,05%. Środki wydatkowano na wymianę pieca c.o. w pomieszczeniach, które wynajmowane są na potrzeby Powiatowej Komisji do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Niewykorzystane środki w kwocie 65.574,35 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 830.633,13 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, czynsz za automat do wody, za aktywację monitoringu, konserwacji windy, usług komunalnych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.443.444,86 zł, został zrealizowany w kwocie 2.423.442,98 zł, tj. 99,18%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.031.684,50 zł, został zrealizowany w wysokości 2.031.684,44 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.611.246 zł, w tym dla nauczycieli 1.414.788,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94.984,94 zł i wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.250 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 324.203,50 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 397.048 zł, został zrealizowany w wysokości 377.046,20 zł, tj. 94,96%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 86.076 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku dla pozostałych pracowników, pożyczki mieszkaniowe i świadczenia świąteczne, zapomoga losowa. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 80.767 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 33.240,50 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 7.906,56 zł, przeglądy techniczne budynku kwotę 3.021,50 zł, usługi informatyczne kwotę 1.221,39 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 1.015 zł. Pozostała kwota 20.076,05 zł obejmuje m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi inspektora ochrony danych osobowych, montaż rolet i projekt systemu monitoringu. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 42.024,95 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 4.272,48 zł, wyposażenie (kosze do segregacji odpadów, elementy mebli, zamek szyfrowy, wykładziny podłogowe, laptopy, szafka na akta osobowe, kserokopiarka, niszczarka) za kwotę 28.382,87 zł, artykuły biurowe, oprogramowania, licencje i akcesoria komputerowe za kwotę 8.308,74 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw za kwotę 1.060,86 zł. Za kwotę 101.777 zł zakupiono pomoce naukowe, w tym: 35 komputerów stacjonarnych, 10 laptopów i 4 tablety dla kształcenia zdalnego (98.714 zł), 2 tablice suchościeralne (2.544 zł) oraz książki do biblioteki (519 zł). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 15.000zł. Środki wydatkowano na usunięcie awarii elektrycznej, wodno-sanitarnej, grzewczej oraz konserwację instalacji). Niskie wykonanie (42,86%) w tym paragrafie spowodowane jest trudnościami w

zorganizowaniu remontu spowodowane trwającą pandemią Covid-19. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 3.807,88 zł. Pozostałe środki w kwocie 14.352,87 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (2.400 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.622,30 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.081,57 zł) oraz szkolenia pracowników (2.249 zł). Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 14.712,34 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej. Niewykorzystane środki w kwocie 20.001,86 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 168.082,86 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 2.658.201,47 zł, został zrealizowany w kwocie 2.590.091,18 zł, tj. 97,44%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.794.211,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.770.017,76 zł, tj. 98,65%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.385.622,62 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.080.388,75 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100.780,14 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 283.615 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 490.063,51 zł, został zrealizowany w wysokości 452.618,50 zł, tj. 92,36%. Największą pozycją w wydatkach jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 179.767,30 zł. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 74.238 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe, dofinansowanie wypoczynku. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 64.833,98 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw oraz remontu klasy 109 i holu na I piętrze budynku szkoły (m.in. farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne, hydrauliczne) za kwotę 22.430,20 zł, paliwo, oleje do pojazdów, agregatu prądowórczego oraz części do naprawy ciągnika w kwocie 12.543,35 zł, artykuły biurowe, papier i tonery w kwocie 5.894,43 zł, artykuły na zajęcia dydaktyczne z technologii żywności w kwocie 2.479,90 zł, wyposażenie (laptop, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, dyski zewnętrzne, krzesła) za kwotę 17.569,40 zł oraz środki do utrzymania czystości za kwotę 3.916,70 zł. Zakupiono również za kwotę 26.974,10 zł pomoce dydaktyczne, w tym: do pracowni informatycznej, technologii żywienia, chemicznej i hodowli koni (817,59 zł), podręczniki do j. niemieckiego (227,91 zł), tablice magnetyczne, korkowe i suchościernalne (631,60 zł), 3 szt. komputerów (7.797 zł) oraz 7 laptopów w ramach programu „Aktywna tablica” (17.500 zł). Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 8.966,68 zł. Wykonano naprawy awaryjne sprzętu (kserokopiarki, komputerów, niszczarki i centrali telefonicznej) za kwotę 3.498 zł, naprawę samochodu za kwotę 1,882 zł, naprawę ławek oraz wykonanie i montaż gabloty za 3.586,68 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 73.763 zł. Odprowadzanie wód opadowych, ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 27.999,37 zł, okresowe przeglądy gaśnic, pojazdów, instalacji elektrycznej, gazowej, kominów w kwocie 3.905,97 zł oraz opłaty związane z doksztalaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 1.430 zł. Uregulowano także w kwocie 22.777,20 zł opłaty za usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych i dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych w kotłowni i usługi BHP. Pozostałe środki w kwocie 17.650,46 zł wydatkowano m.in. na aktualizację programów komputerowych, przegląd obiektów budowlanych, czyszczenie przepompowni ścieków, konserwacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i usługi telekomunikacyjne wyniosły 7.614,02 zł. Pozostałe środki tj. 16.461,42 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (860 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.983,72 zł), szkolenia

pracowników (1.480,20 zł) i ubezpieczenie mienia (10.066,50 zł) oraz podatek od nieruchomości wynajmowanych do prowadzenia działalności gospodarczej (2.071 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 73.926,46 zł, został zrealizowany w kwocie 70.925,48 zł, tj. 95,94%. Wyplacono nauczycielom dodatki wiejskie w kwocie 58.229,94 zł, świadczenie zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 518,17 zł. Kwotę 4.121,50 zł wydatkowano na zakup odzieży bhp, zakup wody mineralnej dla nauczycieli, i refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 8.055,87 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 300.000 zł, został zrealizowany w kwocie 296.529,44 zł, tj. 98,84 %, tj. modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotłów w kotłowni szkolnej.

Niewykorzystane środki w kwocie 68.110,29 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 206.879,26 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną i gaz, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 204.574 zł, został zrealizowany w wysokości 200.705,93 zł, tj. 98,11%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 196.417 zł, został zrealizowany w wysokości 192.561,93zł, tj. 98,04%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 149.219,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.473,33 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 29.869,27 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 6.844 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki remontowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.313 zł, został zrealizowany w kwocie 1.300 zł, tj. 99,01%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Dofinansowano także zakup sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych online w związku z trwającą epidemią COVID-19 dla 2 nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.868,07 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.708,73 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 3.228.133,62 zł, został zrealizowany w kwocie 3.221.581,49 zł, tj. 99,80%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.594.483 zł, został zrealizowany w kwocie 1.589.884,51 zł, tj. 99,71%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 83.823 zł, został zrealizowany w kwocie 83.816,11, tj. 99,99%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 1.521.297 zł, został zrealizowany w kwocie 1.519.528,36 zł, tj. 99,88 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 28.530,62 zł, został zrealizowany w kwocie 28.352,51 zł, tj. 99,38 %, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.322.313,62 zł, został zrealizowany w wysokości 1.317.576,18 zł, tj. 99,64%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.257.824 zł, został zrealizowany w wysokości

1.253.256,56 zł, tj. 99,64 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 1.001.683,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.283,78 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 190.289,16 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 53.721 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki remontowe i zapomogi pieniężne. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 10.768,62 zł, został zrealizowany w kwocie 10.598,62zł, tj. 98,42%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla 17 nauczycieli do nauki zdalnej.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.737,44 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 150.446,01 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 227.809 zł, został zrealizowany w wysokości 227.793,70 zł, tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 194.170 zł, został zrealizowany w wysokości 194.169,30zł, tj. 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 144.066 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.901,30 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 33.857 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2.345 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 25.055 zł, został zrealizowany w kwocie 25.048,11 zł, tj. 99,97%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 6.228 zł, tj. 100% wielkości planowanej przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wycieczek, wypoczynku, obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz na pomoc finansową. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazy wyniosły 13.054zł. Za kwotę 1.400 zł zakupiono artykuły papiernicze, artykuły szkolne dla wychowanków, części do naprawy kserokopiarki. Zakupiono również za kwotę 2.363,13 zł podręczniki przedmiotowe. Pozostałe środki w kwocie 2.002,98 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usługi telekomunikacyjne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 8.587 zł, został zrealizowany w kwocie 8.576,29 zł, tj. 99,91%. Środki w kwocie 7.809,29 zł zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz w kwocie 267 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla 1 nauczyciela do nauki zdalnej w kwocie 500 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 15.30 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.530,93 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół w Golańcy

Plan po zmianach wynosił 156.714 zł, został zrealizowany w wysokości 156.683,25 zł, tj. 98,98%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 142.489 zł, został zrealizowany w wysokości 142.458,65zł, tj. 99,98%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 110.498,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.597 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 24.363,31 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 5.047 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 9.178 zł, został zrealizowany w kwocie 9.177,60 zł. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 8.436,80 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 240,80 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 500 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 30,75 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.610,66 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 1.521.297 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. Przekazano dotację w kwocie 1.519.528,36 zł, tj. 99,88%. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji.

Podstawą udzielania dotacji jest uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 7.010.770,77 zł, został zrealizowany w kwocie 6.903.093,47 zł, tj. 98,46%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.136.247 zł, został zrealizowany w kwocie 6.055.024,93 zł, tj. 98,68%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 819.748,97 zł, został zrealizowany w kwocie 793.760,77 zł, tj. 96,83%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 54.774,80 zł, został zrealizowany w kwocie 54.307,77 zł, tj. 99,15%,
z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.947.803,49 zł, został zrealizowany w wysokości 3.855.899,07 zł, tj. 97,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.388.118 zł, został zrealizowany w wysokości 3.307.506,36 zł, tj. 97,62%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.608.183,14 zł, w tym dla nauczycieli 2.047.722,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.296 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181.406,13 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 509.621,09 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 543.794,97 zł, został zrealizowany w wysokości 532.906,22 zł, tj. 98%. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 140.687,88 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 114.047 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku, 2 zapomogi finansowe, ekwiwalent za paczki świąteczne i pożyczkę mieszkaniową. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 62.599 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 17.636,99 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 16.941,12 zł, przeglądy budynku, gaśnic, pieców gazowych, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 8.157,01 zł,

usługi pocztowe i koszty bankowe w kwocie 1.779,28 zł. Pozostała kwota, tj. 18.084,60 została wydatkowana m. in. na: usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody i konkursy, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi ślusarskie, fotograficzne, pralnicze, informatyczne, czyszczenie przewodów kominowych, podpisy elektroniczne i opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 40.447,33 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 8.609,64 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe za kwotę 5.951,49 zł, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły (m.in. farby, gips, kleje, pędzle, śruby, części do kosiarek, materiały elektryczne, części do kosiarek) za kwotę 5.830,71 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 8.202,82 zł, wyposażenie (zestaw komputerowy dla kadr, myjka wysokociśnieniowa, zabudowa wejścia w sekretariacie) za kwotę 5.840,50 zł, a także m.in.: prenumeratę czasopism dla dyrekcji i sekretariatu, materiały do apteczki szkolnej, wykładzinę do sal lekcyjnych, środki dezynfekujące i ochronne w związku z Covid-19 za kwotę 6.012,17 zł. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 96.377,79 zł. Środki w kwocie 44.808,30 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej i drzwi w piwnicy. Kwotę 23.948,10 zł przeznaczono na remont dwóch sal lekcyjnych, 18.293 zł na renowację i malowanie parkietów w pięciu salach lekcyjnych, 6.189,89 na malowanie sali gimnastycznej po zalaniu i pokoju nauczycielskiego oraz 1.166,40 zł na remont komina w budynku mieszkalnym. Za kwotę 55.566,66 zł zakupiono środki dydaktyczne i książki (5 laptopów w ramach programu „Aktywna tablica”, wyposażenie pracowni komputerowej w zestaw 18 komputerów, tablety graficzne, stół tenisowy, drobny sprzęt sportowy lektury szkolne). Pozostałą część środków w kwocie 1.972,30 zł wydatkowano na naprawę sprzętu biurowego, kosiarki oraz fortepianu. Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 2.732 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 1.987,30 zł, ubezpieczenie mienia 4.548 zł, podatek od nieruchomości 118 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.585,80 zł. i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6.209,46 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 15.890,52 zł, został zrealizowany w kwocie 15.486,49zł, co stanowi 97,46 %. Środki w kwocie 1.500 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla 6 nauczycieli i 1 nauczyciela emerytowanego, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników 1.054 zł, refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze 150 zł, na zakup wody mineralnej 46,97 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 12.735,52 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 91.904,42 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 393.532,68 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, opłat za ścieki i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 87.411 zł, został zrealizowany w wysokości 86.738,38 zł, tj. 99,23%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 85.985 zł, został zrealizowany w wysokości 85.375,38 zł, tj. 99,29%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 62.607,48 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.831,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.936,20 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.363 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 63 zł, wykonanie 0 zł. Nie wypłacono żadnego zasiłku zdrowotnego z uwagi na brak wniosku o pomoc zdrowotną.

Niewykorzystane środki w kwocie 672,62 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.303,07 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za

miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.935.792,28 zł, został zrealizowany w kwocie 2.920.692,58 zł, tj. 99,88 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.625.534 zł, został zrealizowany w wysokości 2.625.533,75 zł, tj. 100 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.083.672 zł, w tym dla nauczycieli 1.727.930,38 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131.240,75 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 410.621 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 273.359 zł, został zrealizowany w wysokości 258.259,55 zł, tj. 94,48 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 93.359 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku dla pozostałych pracowników, pożyczki mieszkaniowe i świadczenia świąteczne, zapomoga losowa. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 66.820 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 31.903 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 8.756,01 zł, montaż rolet w kwocie 10.125,55 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody kwotę 644,40 zł, opłaty pocztowe w kwocie 1.479,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.897,54 zł wydatkowano m. in. na usługi informatyczne, przeglądy techniczne, abonament RTV, prowizje bankowe i usługi inspektora ochrony danych osobowych. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 20.900 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 2.824,01 zł, wyposażenie za kwotę 2.681,75 zł, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, kleje, gips, gwoździe, wkręty, żarówki, ogrzewacz wody) za kwotę 984,98 zł, artykuły biurowe za kwotę 3.733,61 zł, materiały gospodarcze za 2.422,85 zł, kserokopiarkę i komputer za kwotę 6.096,58 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.156,22 zł wydatkowano m. in. na: zakup paliw do kosiarki, programów i licencji, książek i materiałów szkoleniowych dla pracowników administracji. Za kwotę 18.417 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. książki do biblioteki, 8 laptopów i 8 głośników w ramach programu Aktywna tablica. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 2.891,17 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 2.000 zł. Środki wydatkowano na bieżące remonty i modernizację. Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano środki w kwocie 8.205,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 13.763,88 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (2.771,70 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.910,60zł) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.081,58 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 36.899,28 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.251 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi w kwocie 2.383,84 zł, świadczenie na start w kwocie 1.776,16 zł, odszkodowanie dla byłego pracownika za kwotę 13.860 zł, oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 15.628,28 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 15.099,70 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 277.477,48 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną i gaz, usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, oraz wywozu odpadów płynnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosił 39.764 zł, został zrealizowany w kwocie 39.763,44 zł, tj. 100%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 36.610 zł, został zrealizowany w kwocie 36.609,44 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 25.494 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.824 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.291,44 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.232 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.922 zł, został zrealizowany w 100%. Wypłacono nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 1.866,16 zł i pomoc zdrowotną w kwocie 55,84 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,56 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.574,65 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 753.257,95 zł, został zrealizowany w kwocie 752.643,39 zł, tj. 99,92%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 635.352 zł, został zrealizowany w kwocie 635.351,35 zł, tj. 99,99%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 486.801 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 406.801 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36.993,35 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 104.892 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6.665 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 93.314 zł, został zrealizowany w kwocie 92.700,53 zł, tj. 99,34%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 57.980 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 21.003 zł, tj. 100%, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wycieczek, wypoczynku, obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz pomoc finansową zgodnie z regulaminem obowiązującym w Ośrodku. Na zakup artykułów papierniczych dla wychowanków, papieru, tonerów, drukarki, zasilacza do laptopa i kabla VGA, apteczek plecakowych, switcha, części do kserokopiarki i drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 4.800 zł. Zakupiono również za kwotę 3.424,77 zł podręczniki szkolne. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.642,63, w tym: opłaty za odprowadzanie ścieków (2.000 zł.), usługi aktualizacyjne oprogramowania (484,51 zł) oraz usługi kurierski (158,12 zł). Pozostałe środki w kwocie 2.850,13 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne (296,62 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami (1.488 zł) oraz zakup usług remontowych tj. konserwacja systemu alarmowego, monitoringu i kserokopiarki (1.065,51 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 24.591,95 zł, został zrealizowany w kwocie 24.591,51zł, tj. 100%. Środki w kwocie 21.387,57 zł zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 624 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, za 79,99 zł zakupiono obuwie profilaktyczne dla pracowników obsługi oraz dofinansowano zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 2.499,95 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 614,56 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.052,88 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy,

Fundusz Emerytur Pomostowych opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 21.406 zł, został zrealizowany w kwocie 21.090,43 zł, tj. 98,53%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 21.406 zł, został zrealizowany w kwocie 21.090,43 zł, tj. 98,53%, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 18.974 zł, został zrealizowany w kwocie 18.658,78 zł, tj. 98,34%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 18.974 zł, został zrealizowany w wysokości 18.658,78 zł, tj. 99,34%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. w kwocie 15.686,87 zł. Składki od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosły 2.971,91 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 315,22 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosił 2.432 zł, został zrealizowany w kwocie 2.431,65 zł. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. w kwocie 2.034 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 397,65 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,35 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Działalność szkół zawodowych zakończyła się 31 sierpnia 2019 r.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 681.735,98 zł, został zrealizowany w kwocie 680.673,64 zł, tj. 99,84%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 651.879 zł, został zrealizowany w wysokości 650.918,66 zł, tj. 99,85%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 519.413,44 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.952,48 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 95.552,74 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 25.255 zł, został wykonany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.601,98 zł, został zrealizowany w kwocie 4.499,98 zł, tj. 97,78%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla 7 nauczycieli do nauki zdalnej.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.062,34 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.361,89 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan po zmianach wynosił 672.525,96 zł, został zrealizowany w kwocie 666.990,90 zł, tj. 99,18%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 647.190 zł, został wykonany w kwocie 645.631,94 zł, tj. 99,76%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 18.169 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na dotacje wynosił 3.900 zł, wykonanie 0 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.266,96 zł, został zrealizowany w kwocie 3.189,96 zł, tj. 97,64%, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 668.625,96 zł, został zrealizowany w kwocie 666.990,90 zł, tj. 99,76%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 647.190 zł, został wykonany w kwocie 645.631,94 zł, tj. 99,76%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 502.982,22 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38.330,98 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 104.318,74 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 18.169 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.266,96 zł, został zrealizowany w kwocie 3.189,96 zł, tj. 97,64%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla 5 nauczycieli do nauki zdalnej.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.635,06 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.301,56 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosił 3.900 zł i nie został zrealizowany. Brak wykonania spowodowany jest nieprzeprowadzeniem kształcenia zawodowego z uwagi na ryzyko zarażenia Wirusem Sars-co V -2 (zaplanowana była dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 470.159 zł, został zrealizowany w kwocie 445.499,93 zł, tj. 94,76%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 468.659 zł, został zrealizowany w wysokości 443.999,93zł, tj.94,74%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 351.529,21 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.537,26 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 62.639,94 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.500 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej.

Niewykorzystane środki w kwocie 24.659,07 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.254,09 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosił 107.085 zł, został zrealizowany w wysokości 55.805,77 zł, tj. 52,11 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy – plan 10.902 zł, wykonanie 8.435,80 zł, tj. 77,38%. Środki w kwocie 3.400 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli (superpedagogika, Hortiterapia). Kwotę 5.035,80 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli (kreatywność uczniów, terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, trening umiejętności społecznych i życiowych, pierwsze kroki w AAC, szkolenie rady Pedagogicznej).

Niewykorzystane środki w kwocie 2.466,20 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.250 zł, wykonanie 3.350 zł, tj.%. wydatkowano na szkolenie pt. „Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcjach języka obcego”, „Trener grupowy treningu zastępowania agresji-TZA” oraz w kwocie 2.250 zł dofinansowanie opłat za studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji, doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości.

Niewykorzystane środki w kwocie 900 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 3.386 zł, wykonanie 2.886 zł, tj. 85,23%. Środki wydatkowano na szkolenie Rady Pedagogicznej „Współpraca z trudnym rodzicem”, szkolenie pracowników z zakresu wychowania fizycznego i „Nowoczesnego słownictwa jako podstawy kształcenia umiejętności językowych”. Dofinansowano czesne za studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika i Surdopedagogika” oraz dofinansowanie kursu „Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcjach języka obcego”.

Niewykorzystane środki w kwocie 500 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 5.176 zł, wykonanie 2.688,15 zł, tj. 51,93%. Środki w kwocie 1.700 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli „Technika w szkole” oraz w kwocie 988,15 zł na kursy doskonalące: „Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcego”, „Procedura bezpieczeństwa a odpowiedzialność nauczycieli”, „Wykorzystanie e-dziennika, jako nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela”.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.487,85 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 17.539 zł, wykonanie 17.508,60 zł, tj. 99,83%. Środki w kwocie 10.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (zarządzanie oświatą, edukacja dla bezpieczeństwa, filologia hiszpańska, oligofrenopedagogika, geografia, podstawy przedsiębiorczości) oraz w kwocie 7.508,60 zł na szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno-ekonomicznych.

Niewykorzystane środki w kwocie 30,40 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 7.234 zł, został zrealizowany w kwocie 3.399,22 zł, tj. 46,99%. Środki wydatkowano na szkolenia, m. in. na temat: „Rosnę w siłę”, „Korzenie totalitaryzmu”, „Neurodydaktyka w pracy nauczyciela”, „Profilaktyka uzależnień behawiorystycznych”, „Zastosowanie nowych technologii na lekcjach języka obcego”, szkolenia dla dyrektorów: „Awans zawodowy nauczycieli”, „Jak wdrożyć nauczanie hybrydowe”. Na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano kwotę 136,90 zł. Niskie wykonanie w

Niewykorzystane środki w kwocie 3.834,78 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 36.461 zł, został zrealizowany w kwocie 17.538 zł, tj. 48,10%. Środki w kwocie 11.696 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (zarządzanie oświatą, grafika komputerowa, mechatronika, technik żywienia, pedagogika specjalna). Kwotę 5.842 zł wydatkowano na delegacje i szkolenia nt. egzaminów maturalnych, programu cyfrowa szkoła, kurs trenera piłki nożnej,

szkolenie organizowane przez ODN pod nazwą „ Szkoła pod palmami”, szkolenie bibliotekarza oraz „Pierwsza pomoc”. Dofinansowano szkolenia dla 17 nauczycieli nt. zastosowania nowych technologii w nauczaniu języków obcych.

Niewykorzystane środki w kwocie 18.923 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Starostwo Powiatowe – plan 22.137 zł, wykonanie 0 zł.

Niskie wykonanie w rozdziale 80146 w jednostkach powiatu spowodowane jest panującym stanem epidemicznym i ograniczeniami wprowadzonymi w kraju. Większość szkoleń z uwagi na ryzyko zarażenia wirusem Sars-co V nie odbyło się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 372.595 zł, został zrealizowany w kwocie 342.733,86 zł, tj. 91,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 197.188 zł, został zrealizowany w kwocie 196.705,84 zł, tj. 99,76%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 154.101,24 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 12.309 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 30.295,60 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 175.407 zł, został zrealizowany w kwocie 146.028,02 zł, tj. 83,25 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 127.767,73 zł. tj. 82,04% wielkości planowanej. Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną. Z wyżywienia nie korzystali uczniowie Zespołu Szkół przez okres 6 miesięcy oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przez 4 miesiące. Za kwotę 5.799,12 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, naczynia do stołówki, okap. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 4.212,25 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 6.976 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą przeznaczono na dofinansowanie pracownikom letniego wypoczynku i pomoc pieniężną. Pozostałe środki w kwocie 1.272,92 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Niewykorzystane środki w kwocie 29.861,14 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.182,23 zł dotyczą podatku od dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 98.434 zł, został zrealizowany w kwocie 98.338,74 zł, tj. 99,90%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 90.811 zł, został zrealizowany w kwocie 90.715,74 zł, tj. 99,90%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 69.584,49 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.602 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.529,25 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 3.028 zł, został zrealizowany w kwocie 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.595 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli (3.978 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (117 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 500 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 95,26 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.555,20 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. .

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach wynosił 804.284 zł, został zrealizowany w kwocie 797.931,80 zł, tj. 99,21%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 552.934 zł, został wykonany w kwocie 548.196,14 zł, tj. 99,14%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 8.976 zł, został zrealizowany w kwocie 8.819,42 zł, tj. 98,26%. Plan na dotacje wynosił 238.186 zł, został zrealizowany w kwocie 236.887,24 zł, tj. 99,45%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.188 zł, został zrealizowany w kwocie 4.029 zł, tj. 96,20 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 9.992 zł, został zrealizowany w kwocie 6.229,09 zł, tj. 62,34%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 8.954 zł, został zrealizowany w kwocie 5.347,67 zł, tj. 94,55 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 4.106,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 413 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 828,50 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.038 zł, został zrealizowany w kwocie 881,42 zł, tj. 84,92%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 545 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczyciela. Kwotę 336,42 zł wydatkowano na zakup lupy Scribolux (zajęcia z uczniem słabowidzącym).

Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.762,91 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 577,86 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 224.436 zł, został zrealizowany w kwocie 223.603,17 zł, tj. 99,63%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 218.159 zł, został zrealizowany w kwocie 217.482,17 zł, tj. 99,67%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 176.609,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.125,21 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 33.747,70 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 6.121 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 156 zł, wykonanie 0 zł. Nie wyplacono żadnego zasiłku zdrowotnego z uwagi na brak wniosku o pomoc zdrowotną.

Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Niewykorzystane środki w kwocie 832,83 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.599,57 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 251.288 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 201.183 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.079 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 38.026 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.072,51 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosił 80.382 zł, został zrealizowany w kwocie 79.924,30 zł, tj. 99,43%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 74.533 zł, został zrealizowany w kwocie 74.078,30 zł, tj. 99,39%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 58.944,43 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.622 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.511,87 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.817 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.032 zł, został zrealizowany w kwocie 4.029 zł, tj. 99,93%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli (3.958,80 zł) i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (70,20 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 457,70 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.306,63 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 238.186 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 236.887,24 zł, tj. 99,45%. Wysokość dotacji uzależniona była od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. Podstawą udzielania dotacji jest uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach wynosił 38.418,89 zł, został zrealizowany w kwocie 36.668,23 zł, tj. 95,44%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 380,35 zł, został zrealizowany w 100%. Zadanie realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 38.038,54 zł, został zrealizowany w kwocie 36.287,88 zł, tj. 95,40%, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 16.738,33 zł, został zrealizowany w kwocie 15.706,30 zł, tj. 93,83%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 165,73 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 16.572,60 zł, został zrealizowany w kwocie 15.540,57 zł, tj. 93,77%. Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów oraz materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystane środki w kwocie 1.032,03 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 17.331 zł, został zrealizowany w kwocie 16.613,69 zł, tj. 95,86%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 171,56 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 17.159,44 zł, został zrealizowany w kwocie 16.442,13 zł, tj. 95,82%. Zakupiono pomoce naukowe i podręczniki.

Niewykorzystane środki w kwocie 717,31 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 4.349,56 zł, został zrealizowany w kwocie 4.348,24 zł, tj. 99,97%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 43,06 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla obsługę i rozliczenie dotacji.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.306,50 zł, został zrealizowany w kwocie 4.305,18 zł, tj. 99,97%. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia do szkoły podstawowej.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,32 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 343.126,58 zł, został zrealizowany w kwocie 292.765,33 zł, tj. 85,32%. Wydatki obejmowały następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 237.042 zł, wykonanie 100%. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 34.450 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy – 26.007 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 12.489 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 1.604 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 40.364 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 76.748 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 4.333 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 41.047 zł;
- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan w kwocie 4.200 zł, wykonanie 100%,

- dotacje z budżetu powiatu – plan 7.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 42,86%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – plan w kwocie 94.884,58 zł, wykonanie 48.523,33 zł, tj. 51,14%.

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm./, przekazano dotacje w kwocie 3.000 zł dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego”.

W związku ze stanem epidemicznym związanym z COVID-19 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu zrezygnowała z realizacji zadania pn.: „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z powiatu wągrowieckiego w Karpaczu i Pradze ” /plan na zadanie w kwocie 4.000 zł/.

W 2020 roku zrealizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 48.523,33 zł tj. 61,17 % wielkości planowanej 94.884,58 zł, pn.:

1. „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” w kwocie **1.485,05 zł** (UE – 1.328,72 zł, BP – 156,33 zł), tj. 100 % wielkości planowanej. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych oraz dla pracowników obsługi projektu wydatkowano kwotę 1.155,10 zł. Składki i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 224,95 zł Na zakup usług pozostałych, zgodnie z założeniami Projektu wydatkowano kwotę 105 zł /koszt użytkowania pomieszczeń/.
2. „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” w kwocie **47.038,28 zł** (UE - 42.388,53 zł, BP- 4.649,75 zł), tj. 100 % wielkości planowanej.
Na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęć (293 godziny lekcyjne) i obsługę administracyjno-finansową projektu wydatkowano kwotę 24.051,20 zł, wynagrodzenie roczne dla personelu projektu za 2019 r. wypłacono w wysokości 1.776,50 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi do Projektu nie mogła być zrealizowana ze środków Projektu – zaplanowano i zrealizowano ze środków budżetowych szkoły). Składki od wynagrodzeń wyniosły kwotę 5.234,37 zł. Za kwotę 4.699,87 zł zakupiono art. biurowe, papier, tonery do drukarki. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 2.565,18 zł. Za kwotę 479 zł zakupiono środki dydaktyczne i książki /atlasy geograficzne, softbox do zajęć z fizyki/ . Na opłaty za kurs DA.24 dla 3 nauczycieli pn. „Lekcje biologii w oparciu o działanie, odkrywanie, przeżywanie” wydatkowano kwotę 150 zł, za szkolenie pn.: „Wykorzystanie zestawów doświadczalnych” kwotę 1.100 zł, kurs doskonalący „Realizacja w szkole projektów badawczo-edukacyjnych zgodnie z metodyką Globe” 5.500 zł , oraz szkolenie pn.: „Tablica interaktywna w dydaktyce” w kwocie 1.356,46 zł. Pozostałe środki w kwocie 125,70 zł wydatkowano na zwrot delegacji.
3. „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu” – Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu” w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu. Ze względu na wstrzymanie projektu wykonanie wynosi **0 zł**, przy planie 26.361,25 zł.
4. Program Erasmus+ „Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii. Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami – Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej” w Zespole szkół Nr 2 w Wągrowcu. Wykonanie wynosi **0 zł**, przy planie 20.000 zł. Wydatki przeniesiono na 2021r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosił 9.453.227,86 zł, został zrealizowany w wysokości 3.731.360,69 zł, tj. 39,47%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 7.510 zł, został zrealizowany w kwocie 6.506,75 zł, tj. 86,64%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.504.029,45 zł, został zrealizowany w kwocie 2.440.941,31 zł, tj. 97,48%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 13.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.000 zł, tj. 7,69%. Plan na wydatki majątkowe wynosił 6.928.688,41 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 16.977,93 zł, został zrealizowany w kwocie 1.282.912,63 zł, tj. 18,52%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 16.415,87 zł, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosił 8.029.099,93 zł, został zrealizowany w kwocie 2.388.357,75 zł, tj. 29,75%. Na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ w Wągrowcu, zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) zostały przekazane środki w kwocie 1.227.389,45 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na podstawie art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie 1.160.968,30 zł, tj. 17,07% wielkości planowanej 6.801.710,48 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, z tego na zadanie:

- „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” w kwocie 500.000 zł, tj.100% planu.

- „Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu- Szpital Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2” w kwocie 290.000 zł, tj. 100% planu.

- „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 370.968,30 zł (środki własne powiatu), tj. 6,17% wielkości planowanej 6.011.710,48 zł (środki własne – 4.178.950,48 zł, środki z RFIL – 1.832.760 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 5.640.742,18 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.832.760 zł zostaną zwrócone w 2021 r. do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 203.725 zł, został zrealizowany w kwocie 197.774,21 zł, tj. 97,08%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.260 zł, został zrealizowany w kwocie 1.259,21zł, tj. 99,94%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 202.465 zł, został zrealizowany w kwocie 196.515 zł, tj. 97,06 %, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcu

Plan po zmianach wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 3.999,21 zł, tj. 99,98%. Wydatki dotyczyły programu pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, realizowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu

zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” - *Moja Profilaktyka – Moje Życie 2020*. Przedmiotem zadania w tym rozdziale jest edukacja zdrowotna w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.260 zł, został zrealizowany w kwocie 1.259,21zł, tj. 99,94 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć z instruktorem turystyki rowerowej w kwocie 1.060,92 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 182,38 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 15,91 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.740 zł, został zrealizowany w 100%. Zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn w ramach konkursu pn.: „Zdrowy Styl Życia” Niewykorzystane środki w kwocie 0,79 zł zostały zwrócone do budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki w kwocie 199.725 zł zostały wydatkowane w kwocie 193.775 zł, tj. 97,02%. Zadanie realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Środki zostały przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Program został opracowany na podstawie art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) i art. 8 ustawy z dnia 17 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398). Program jest współfinansowany przez gminy powiatu, które zadeklarowały udział w programie (Gmina Miejska i Wiejska Wągrowiec, Gmina Damasławek, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko, Miasto i Gmina Skoki i Gmina Wapno).

W 2020 r. przychodnia „Edictum” Sp. z o.o. z Poznania jako realizator programu w I półroczu podała II dawkę szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewczynkom z rocznika 2006. Zaszczepiono 239 dziewczynek. Natomiast w II półroczu została podana I dawka szczepionki dziewczynkom z rocznika 2007. Zaszczepiono 231 dziewczynek.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 1.400 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie miało być realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki planowane były na zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV edycji konkursu filmowego nt. „Wolny od uzależnień” który skierowany były do uczniów szkół z powiatu wągrowieckiego. Dodatkowo planowano sfinansowanie ulotek na temat dopalaczy, narkotyków i innych szkodliwych używek, których głównymi odbiorcami miała być młodzież i osoby dorosłe.

Z powodu panującej pandemii spowodowanej COVID-19 i wprowadzeniem nauki zdalnej nie odbył się konkurs i żadne spotkanie z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 23.440 zł, został zrealizowany w kwocie 23.437,54 zł, tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.250 zł, został zrealizowany w kwocie 5.247,54 zł, tj. 99,95%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 18.190 zł, został zrealizowany w 100%. Zadanie realizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy.

Wydatki dotyczyły programu pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, realizowanego ze środków z Urzędu

Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” - *Moja Profilaktyka – Moje Życie 2020*”.

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, turystycznych, psychologicznych i obsługi administracyjno-księgowej w kwocie 4.342,32 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 852,38 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 52,84 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 18.190 zł, został zrealizowany w 100%. Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach konkursu „Wolni od uzależnień” oraz materiały i wyposażenie (3 szt. ALKOgogli jako edukacyjne narzędzie symulujące wpływ alkoholu na organizm człowieka, służące do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu).

Niewykorzystane środki w kwocie 2,46 zł zostały zwrócone do budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach wynosił 1.016.235 zł, został zrealizowany w kwocie 972.761,01 zł, tj. 95,72%. Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu i Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 28.848,60 zł, tj. 78,31% wielkości planowanej 36.837 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 11.215,80 zł, tj. 71,60% wielkości planowanej 15.647 zł. Składki za dzieci przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wyniosły 1.116 zł, tj. 83,33 % wielkości planowanej 1.339,20 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy do ubezpieczenia zdrowotnego nie zgłoszono żadnego wychowanka. Młodzież przebywająca w ośrodku posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu, dlatego nie wykonano wydatków (plan 3.092 zł). Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 931.580,61 zł, tj. 97,92 % wielkości planowanej 951.319 zł. Wskaźnik wykonania jest uzależniony od liczby zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku.

Niewykorzystane środki w kwocie 43.473,99 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 96.683,40 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 179.327,93 zł, został zrealizowany w kwocie 149.030,18 zł, tj. 83,10%. Zadania w tym rozdziale realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Zaplanowane środki w wysokości 1.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe, nie zostały wydatkowane z uwagi na brak możliwości zorganizowania wykładów z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla dziewcząt i osób dorosłych, z powodu panującej pandemii.

Środki w kwocie 2.478,90 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów:

- „Ruch to zdrowie”. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia /599,13 zł/,
- „Idealne II śniadanie”. Celem była promocja zdrowia poprzez prezentacje różnorodnych zestawów z owoców i warzyw /300 zł/,

- „Proponuję zdrowy weekend dla mojej rodziny”. Celem konkursu było rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia. Konkurs adresowany był dla uczniów klas I-IV /229,95 zł/ oraz dla uczniów klas V-VIII /359,97 zł/
- „Wiem-Umiałem-Działam”. Konkurs wiedzy o zdrowiu, promujący zdrowie i zasady zdrowego stylu życia /989,85 zł/.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.896,21 zł, tj. 86% 11.500 zł. Zakupiono m.in.: materiały edukacyjne oraz kamizelki odblaskowe z nadrukiem na realizację programu pn.: „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, przeznaczony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z zakresu zdrowia-bezpieczeństwa – tolerancji - higieny /1.850 zł/. Zakupiono megafon MONACOR TM-17M dla potrzeb Koła Środowiskowego PCK w Wągrowcu, który będzie wykorzystywany do nagłaśniania organizowanych akcji honorowego krwiodawstwa oraz innych działań organizowanych przez Starostwo Powiatowe przy współpracy PCK w Wągrowcu /337 zł/. Zakupiono 35 sztuk antyram, w których zostały umieszczone podziękowania dla najbardziej zasłużonych krwiodawców oraz propagatorów honorowego dawstwa krwi na terenie Powiatu Wągrowieckiego /244,65 zł/. Zakupiono Projektor Overmax Multipic oraz ekran projekcyjny 4 World ze statywem dla Koła środowiskowego PCK w Wągrowcu, który wykorzystywany będzie do działań organizowanych przez Starostwo Powiatowe przy współpracy z PCK w Wągrowcu / 1.140,97 zł/. Zakupiono kardiomonitor (CM S 800) z wyposażeniem oraz wózkiem na kółkach z koszykiem na akcesoria pod kardiomonitor, który został przekazany dla Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu /6.140,39 zł/.

Kwotę 13.683,20 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, tj. środki w kwocie 5.600 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów badań bakteriologicznych wykonanych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii Torakochirurgii w Poznaniu / zgodnie z zawartą umową z 2 stycznia 2020 roku pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a WCPiT w Poznaniu/. Badaniom poddano grupę 35 pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu narażonych na kontakt z chorym na prątkującą postać gruźlicy. Opłacono wystawienie spektakli w ramach realizacji programów profilaktyczno-teatralnych przez aktorów Teatru Kurtyna z Krakowa („Magiczne słowa”, „Wymarzona część nieba”) w kwocie 1.600 zł. Za wykonanie dyplomów i podziękowań za udział uczniów w konkursie wydatkowano środki w wysokości 50 zł, za wykonanie 57 statuetek szklanych z okazji obchodów 100-lecia PCK – 2.499,45 zł. Pozostały wydatki to m. in. sfinansowanie wykonanie mebli, pucharów, dyplomu drewnianego z grawertonem, które posłużyły jako podziękowania dla instytucji, zakładów pracy, placówek oświatowych, służb mundurowych, jednostek samorządu wchodzących w skład powiatu wągrowieckiego z okazji 100-lecia PCK w Wągrowcu za wieloletnie wspieranie w promowaniu krwiodawstwa, wartości humanitarnych oraz wykonanie składu komputerowego do publikacji w formie książki z okazji rocznicy powstania PCK.

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm./, przekazano dotacje w kwocie 1.000 zł, tj. 7,69% wielkości planowanej 13.000 zł, dla:

- Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z Wągrowca na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie niesienia pomocy i opieki ludziom chorych oraz ich rodzinom”. Plan 9.000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu sytuacji epidemicznej. Kwota otrzymanej dotacji została zwrócona przez Zleceniobiorcę do budżetu powiatu.
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2020”. Plan w kwocie 1.000 zł został zrealizowany w 100%.
- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja VII powiatowego spotkania ze sztuką pt. „Kulinarna wiosna teatralna – Mieścisko 2020” Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu sytuacji epidemicznej. Kwota dotacji na to zadanie została zwrócona przez Zleceniobiorcę do budżetu powiatu.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 126.977,93 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 16.977,93 zł, został zrealizowany w kwocie 121.944,33 zł, tj. 96,04%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 16.415,87 zł, tj. 96,69% z tego:

Kwotę 16.415,87 zł, tj. 96,69% wielkości planowanej 16.977,93 zł wydatkowano na realizację projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Projekt realizowany jest w ramach *Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przedmiotem Projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenia sieci regionalnej teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przekazywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Środki zgodnie z porozumieniem zostały przekazane w formie dotacji do Województwa Wielkopolskiego.

Kwotę 105.528,46 zł, tj. 95,93% wielkości planowanej 110.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana dachu na budynku Prosektorium”. Środki zostały przekazane w formie dotacji do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Niewykorzystane środki w kwocie 4.471,54 zł Zespół Opieki Zdrowotnej zwrócił do budżetu powiatu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 3.954.172,75 zł, został zrealizowany w kwocie 3.928.287,76 zł, tj. 99,35%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.642.940,72 zł, został zrealizowany w kwocie 2.635.470,33 zł, tj. 99,72%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.023.522,03 zł, został zrealizowany w kwocie 1.007.902,22 zł, tj. 98,47%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.450 zł, został zrealizowany w kwocie 5.278,49 zł, tj. 96,85%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 267.900 zł, został zrealizowany w kwocie 265.276,72 zł, tj. 99,02%. Plan na wydatki majątkowe wynosił 14.360 zł, został zrealizowany w kwocie 100%, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosił 3.068.070,75 zł, został zrealizowany w kwocie 3.064.759,66 zł, tj. 99,89%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.903.566,72 zł, został zrealizowany w kwocie 1.902.985,31 zł, tj. 99,97%. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.480.092,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104.866,01 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.396 zł z tytułu umowy zlecenia za świadczenie usług psychologicznych.. Składki od wynagrodzeń wyniosły 291.630,54 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 877.544,03 zł, został zrealizowany w kwocie 877.459,14 zł, tj. 99,99%. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 359.835,75 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 130.094,35 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. grzejniki, żarówki, zawory, lampy, płyty kartonowo-gipsowe, materiały instalacyjne do sieci Wi-Fi) za kwotę 6.143,03 zł, wyposażenie (m.in. łóżka rehabilitacyjne, ozonatory powietrza, nawilżacze powietrza, materac magnetyczny, meble, bramy przesuwne, chłodziarka, śluza do dezynfekcji, altana drewniana, kosiarka-tractorek, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowo-elektryczna) za kwotę 132.509,24 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 28.510,57 zł, paliwo do

kosiarki, ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 11.823,39 zł, odzież i pościel dla mieszkańców za kwotę 3.628,75 zł oraz materiały biurowe, czasopisma, materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców, rękawice jednorazowe, części zamienne do urządzeń oraz wiązanki pogrzebowe za kwotę 47.126,42 zł. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 186.480 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 62.905 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 57.498,83 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 38.229,56 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 106.874,73 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 36.285,11 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 3.492,02 zł, przeglądu systemu oddymiania, gaśnic, pieca centralnego ogrzewania w kwocie 4.692,03 zł, usług BHP w kwocie 3.985,20 zł, opłat za odbiór odpadów medycznych w kwocie 732,68 zł, usług związanych z ochroną danych osobowych, pomiarem rezystancji wind, dezynfekcją pomieszczeń, pomiarem przeciwpożarowym, usług pocztowych, transportowych, ślusarskich, kominiarskich, kurierskie i abonamentu RTV w kwocie 57.687,69 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 25.931,26 zł. Środki wydatkowano na konserwację i remont wind w kwocie 20.853,36 zł, konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, 864 zł, naprawę sprzętu i urządzeń w kwocie 2.937,40 zł oraz naprawa pompy paliwowej i pompy wtryskowej do ciągnika w kwocie 1.276,50 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 3.099,08 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (7.534,90 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.759,95 zł), ubezpieczenie mienia (10.112 zł), podatek od nieruchomości (3.200 zł), szkolenia pracowników (3.936,20 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.700 zł, został zrealizowany w kwocie 4.678,49 zł, tj. 99,54%. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego w kwocie 3.702,77 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów w kwocie 570,12 zł i środki BHP (pasty, kremy ochronne do rąk) w kwocie 405,60 zł.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 267.900 zł, został zrealizowany w kwocie 265.276,72 zł, tj. 99,02%.

Zadanie dotyczyło otrzymanego Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 146.626,72 zł jako dodatki specjalne do wynagrodzeń. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 75.450 zł (zakupiono 4 urządzenia przenośne do dekontaminacji powietrza oraz 6 termometrów bezdotykowych, 300 testów z usługą ich wykonania w celu oznaczeń SARS-Covid w ramach wczesnego wykrywania i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników DPS). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 43.200 zł, zakupiono środki ochrony indywidualnej dla 36 pracowników po dwa pakiety składające się z maseczek medycznych, półmasek filtrującej, rękawic nitrylowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów.

Niewykorzystane środki w wysokości 2.623,28 zł zwrócono do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 14.360 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na zakup kociołków elektrycznych przechylnych do przygotowywania potraw jako wyposażenie kuchni.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.311,09 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 143.505,18 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, odprowadzania ścieków i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosił 802.333 zł, został zrealizowany w kwocie 785.623,51 zł, tj. 97,92%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 685.599 zł, został zrealizowany w wysokości 679.923,12zł, tj. 99,17%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 526.281,82 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41.956,73 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 104.334,57 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.350 zł dla prawnika obsługującego punkt udzielania informacji, informatyka obsługującego Jednostkę oraz dla osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 115.984 zł, został zrealizowany w kwocie 105.100,39 zł, tj. 90,62%, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 49.223,11 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, aktualizacje programów komputerowych i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.504,38 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości i czasopisma „Serwis spraw pracowniczych”, „Poradnik rachunkowości budżetowej” oraz wyposażenie (laptop do pracy zdalnej, kamerki internetowe, UPS, urządzenie zabezpieczające połączenia sieciowe wobec potrzeby pracy zdalnej). Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 5.675,95 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 17.958 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i świadczenia świąteczne. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 5.927,42 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 625,73 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.185,70 zł zostały wydatkowane na zakup usług remontowych /2.747,75 zł/, badania okresowe pracowników /735 zł/, ubezpieczenie mienia /667 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /217,25 zł/, szkolenia pracowników /4.644,20 zł/, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /74,60 zł/ oraz koszt wykonania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego przez specjalistę BHP, w związku z pandemią COVID-19 /100 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 750 zł, został zrealizowany w kwocie 600 zł, tj. 80%. Środki zostały wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Niewykorzystane środki w kwocie 16.709,49 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.346,68 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosił 83.769 zł, został zrealizowany w kwocie 77.904,59 zł, tj. 93%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 53.775 zł, został zrealizowany w wysokości 52.561,90 zł, tj. 97,74%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 41.019,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.316,07 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.225,87 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 29.994 zł, został zrealizowany w kwocie 25.342,69 zł, tj. 84,49%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.091,60 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, przemysłowe (art. malarskie w związku z koniecznością odświeżenia pomieszczeń w hostelu w Antoniewie). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 12.550,64 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 3.822,99 zł. Środki przeznaczono na montaż klimatyzacji w biurze poradnictwa psychologicznego OIK oraz na usługi pocztowe i transportowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.422 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku dla

pracowników i paczki świąteczne. Pozostałe środki w kwocie 2.455,46 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników /60 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /155,46 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.240 zł/ i szkolenia pracowników /1.000 zł/.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.864,41 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.572,83 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, opłat za energię elektryczną, wodę i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosił 3.601.460,03 zł, został zrealizowany w kwocie 3.501.656,54 zł, tj. 97,23%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.512.527 zł, został zrealizowany w kwocie 2.477.445,75 zł, tj. 98,60%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 304.108,25 zł, został zrealizowany w kwocie 297.076,08 zł, tj. 97,69%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 479.065,60 zł, został zrealizowany w kwocie 424.453,70 zł, tj. 88,60%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 15.019,18 zł, został zrealizowany w kwocie 15.018,48 zł, tj. 100%. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 290.740 zł, został zrealizowany w kwocie 287.662,53 zł, tj. 98,94 %, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosił 360.161,60 zł, został zrealizowany w kwocie 338.007,60 zł, tj. 93,85%. Środki zostały przekazane na podstawie art. 68c ust.1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 ze zm.) w formie dotacji dla:

- Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy” – środki zostały wykorzystane w kwocie 333.310,60 zł, tj. 93,88% planu 355.037,60 zł

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na rehabilitację mieszkańca z Powiatu Wągrowieckiego - środki zostały wykorzystane w kwocie 4.697 zł, tj. 91,67% planu 5.124 zł.

Środki niewykorzystane w kwocie 22.154 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosił 435.765,25 zł, w tym środki własne 52.867 zł i dotacja z budżetu Wojewody 382.898,25 zł. Został zrealizowany w kwocie 410.870,44 zł, tj. 94,29%, w tym środki własne 34.685,11 zł, dotacja w kwocie 376.185,33 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 299.988 zł, został zrealizowany w kwocie 282.046,80 zł, tj. 94,02%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 146.282,50zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.184,05 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 35.210,41 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu, dla pracowników za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół i informatyka obsługującego PZON w kwocie 90.369,84 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 135.553,25 zł, został zrealizowany w wysokości 128.599,68 zł, tj. 94,87%. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 4.975,38 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i świadczenia z okazji świąt. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 81.708,22 zł. Zrealizowano m.in. usługi orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług, z lekarzem w ramach prowadzonej przez

Niego działalności gospodarczej – Indywidualnej Praktyki Lekarskiej, a także usługi w zakresie ochrony danych osobowych, koszty usług pocztowych. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 25.609,50 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, tonery, drukarki, laptopy, akcesoria komputerowe środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.768,19 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.538,39 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /575 zł/, usługi remontowe /184,50 zł/, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń eksploatowanych przez PZON /9.396 zł/, abonament RTV /80,65 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /137,04 zł/ i szkolenia pracowników /165,20 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 224 zł, został zrealizowany w kwocie 223,96 zł, tj. 99,98%.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 6.712,92 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 18.181,89 zł do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.856,93 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe za miesiąc grudzień za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosił 2.348.332 zł, został zrealizowany w kwocie 2.335.612,69 zł, tj. 99,46%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.177.439 zł, został zrealizowany w kwocie 2.164.798,95 zł, tj. 99,42%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.707.781,42 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113.604,43 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.956,66 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 316.456,44 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 168.555 zł, został zrealizowany w kwocie 168.476,40 zł, tj. 99,95%. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 54.541 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na dofinansowanie pracownikom wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, paczki dla dzieci pracowników oraz wypoczynek zorganizowany dla dzieci i młodzieży. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 17.631,61 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 31.358,70 zł są usługi pozostałe. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 2.383,09 zł, przeglądy kserokopiarek, klimatyzacji, monitoringu, budynku, kominów, gaśnic, samochodu, pieca gazowego w kwocie 4.810,90 zł, montaż klimatyzatorów w kwocie 7.995zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 568,26 zł, opłaty za usługi inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, ocena ryzyka zawodowego, uszycie maseczek ochronnych, kalibracja modułu czujnika gazu, opłaty radiofoniczne w kwocie 15.601,45 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 42.120 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.370,85 zł, art. biurowe, tonery, czasopisma, papier za kwotę 8.185,40 zł, materiały gospodarcze (mopy, żarówki, baterie, zawory) za kwotę 1.372,98 zł, środki do utrzymania czystości oraz środki higieny osobistej w kwocie 18.890,77 zł, zakup klimatyzatorów za kwotę 12.300 zł. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 1.232,50 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 4.981,71 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 6.384,60 zł. Środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego, kserokopiarek, gaśnic, systemu ochrony i centrali telefonicznej. Pozostałe środki w kwocie 10.226,28 zł wydatkowano m.in. na zwrot kosztów podróży służbowych (211,30 zł), ubezpieczenie mienia i samochodu (3.180 zł), podatek od nieruchomości (4.900 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.414,98zł) i szkolenia pracowników (520 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.338 zł, został zrealizowany w kwocie 2.337,34 zł, tj. 99,97 %. Kwotę 750 zł wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy

komputerze. Za kwotę 431,74 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników, środki bhp. Na wypłatę ekwiwalentu za odzież bhp i pranie odzieży wydatkowano kwotę 1.155,60 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 12.719,31 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 139.613,92 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach wynosił 47.557,18 zł, został zrealizowany w kwocie 43.057,18, tj. 90,54%. Środki z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zostały wydatkowane w kwocie 12.457,18 tj. 100% planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowy zwrot kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta zamieszkałego w Wągrowcu, oraz w kwocie 30.600 zł, tj. 87,18% planu 35.100 zł przeznaczone na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatriantów w ramach aktywizacji zawodowej.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.500 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Plan wykonania poniżej normy wystąpił z uwagi na przesuniętą przez pracodawcę płatność składek ZUS na 2021 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 409.644 zł, został zrealizowany w kwocie 374.108,63 zł, tj. 97,33%.

Wydatki obejmowały następujące zadania:

- dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące wynikające z ustawy o pożytku i wolontariacie – plan wynosił 14.000 zł, został zrealizowany w kwocie 9.570 zł, tj. 68,36%,
- program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan wynosił 290.740 zł, został zrealizowany 287.662,53 zł, tj. 98,94%.
- dotację na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan wynosił 104.904 zł, został zrealizowany w kwocie 76.876,10 zł, tj. 73,28%,

Plan po zmianach wynosi 14.000 zł, został zrealizowany w kwocie 9.570 zł, tj. 68,36%. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki dla:

- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Mrzeżyno” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wyjazd ośmiodniowy do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy minimum dwudziestu osób niepełnosprawnych” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Senior z Powiatu Wągrowieckiego w centrum oddziaływań edukacyjnych” w kwocie 4.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Dotacja została wykorzystana w kwocie 2.570 zł. Środki nie wykorzystane tj. 1.930 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu, zadanie pn.: „Karpacz i okolice” – plan 2.500 zł. Z powodu COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania. Członkowie nie wyrazili chęci udziału w wyjeździe, obawiając się ryzyka zakażenia.

Plan na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wyniósł 395.644 zł, został zrealizowany w kwocie 364.538,63 zł, tj. 92,14%. Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Celem projektu są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej.

Program realizowany przez:

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Wągrowcu – z tytułu Grantu wypłacono środki w kwocie 80.462,73 zł, tj. 99,34% planu 81.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 15 pracowników pracujących w bezpośrednim kontakcie z wychowankami za okres od czerwca do listopada 2020 r.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - wydatkowało środki w kwocie 207.199,80 zł, tj. 98,79% planu 209.740 zł Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostki, faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami pomocy i integracji społecznej wydatkowano kwotę 70.340,01 zł. Wynagrodzenia bezosobowe tytułem wypłaty dopłat miesięcznych do wynagrodzeń dla 11 zawodowych rodzin zastępczych, 3 prowadzących rodzinny dom dziecka i 3 osób do pomocy wykonujących prace w bezpośrednim kontakcie z dziećmi przebywającymi w pieczy, w ich środowisku domowym wypłacono środki w kwocie 87.314,99 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 29.344,80 zł. Kwotę 7.600 zł wydatkowano na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 12.600 zł. Zakupiono środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny, żele, fartuchy) w formie pakietów z przeznaczeniem dla pracowników etatowych jednostki oraz nietatowych współpracujących z jednostką.

W ramach programu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” została przekazana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowych, plan wyniósł 104.904 zł, został zrealizowany w kwocie 76.876,10 zł, tj. 73,28%, z tego: dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Wągrowcu 41.256 zł (wykonanie 32.996,90 zł) raz dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Gołańczy 63.648,00 zł (wykonanie 43.879,20).

Niewykorzystane środki zewnętrzne w wysokości 27.994,83 zł zwrócono do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.110,54 zł stanowiły środki własne, które zostały zwrócone do budżetu powiatu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wyniósł 14.027.679,87 zł, został zrealizowany w kwocie 13.798.450,79 zł, tj. 98,37%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniósł 10.202.078 zł, został zrealizowany w kwocie 10.100.541,43 zł, tj. 99%. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wyniósł 2.757.918 zł, został zrealizowany w wysokości 2.641.695,17 zł, tj. 95,79%. Plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 561.266 zł, został zrealizowany w kwocie 555.257,38 zł, tj. 98,93%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniósł 365.917,87 zł, został zrealizowany w kwocie 360.456,81 zł, tj. 98,51%. Plan na wydatki majątkowe wyniósł 140.500 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wyniósł 450.862,97 zł, został wykonany w kwocie 443.813,39 zł, tj. 98,44%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniósł 422.821 zł, został zrealizowany w kwocie 416.425,42 zł, tj. 98,49%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wyniósł 24.981 zł, został zrealizowany w kwocie 24.739 zł, tj. 99,03%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniósł 3.060,97 zł, został zrealizowany w kwocie 2.648,97 zł, tj. 86,54%, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 238.577,99 zł, został zrealizowany w kwocie 234.350,92 zł, tj. 98,23%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 228.172 zł, został zrealizowany w kwocie 224.356,93 zł, tj. 98,33%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 183.361,53 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.564,78 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 33.430,62 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 8.994 zł, został zrealizowany w 100%. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.411,99 zł, został zrealizowany w kwocie 999,99 zł, tj. 70,82%. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla 2 nauczycieli do nauki zdalnej. Mniejsze wykonanie wynika z niewykorzystania kwoty na zasiłki zdrowotne z uwagi na brak wniosków o pomoc zdrowotną.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.227,07 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.529,48 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 103.568,98 zł, został zrealizowany w kwocie 102.188,23 zł, tj. 98,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 91.217 zł, został zrealizowany w kwocie 89.836,25 zł, tj. 98,49%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 69.786 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.430,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 14.620 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 11.203 zł, został zrealizowany w 100%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.543 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Na zakup wyposażenia (kserokopiarka, przedłużacze), materiałów do bieżących napraw (m. in. panele podłogowe, żarówki) oraz środki czystości wydatkowano kwotę 6.500 zł. Kwotę 160 zł przeznaczono na badanie okresowe pracownika.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.148,98 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.170,48 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 108.716 zł, został zrealizowany w kwocie 107.274,24 zł, co stanowi 98,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 103.432 zł, został zrealizowany w wysokości 102.232,24 zł, tj. 98,84%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 80.483,87 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.966 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.782,37 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 4.784 zł, został zrealizowany w kwocie 4.320 zł, tj. 90,30%. Nie zakupiono materiałów i wyposażenia. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.320 zł, tj. 100% wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe, dofinansowanie do wypoczynki i ekwiwalent za paczki świąteczne.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.441.760 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.186,96 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosił 1.562.310,53 zł, został zrealizowany w kwocie 1.514.564,84 zł, tj. 96,94%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.120.355,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.076.919,72 zł, tj. 96,12%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 846.845,89 zł, w tym dla nauczycieli 518.879,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.078,09 zł i wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.000 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 162.995,74 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 436.394 zł, został zrealizowany w wysokości 432.786,05 zł, tj. 99,17%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 43.181,93 zł, tj. 100% wielkości planowanej 43.182 zł, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników i ich rodzin, zapomogi oraz pożyczki a remont mieszkania. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 315.682,83 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 147.835 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 138.349,80 zł, roczne opłaty za użytkowanie programów komputerowych i abonament RTV w kwocie 5.411,53 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, kurierskie, stolarskie, reklamowe i inne w kwocie 21.442,80 zł oraz przegląd sprzętu p. pożarowego 577,30 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 40.336,85 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.658,45 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 13.804,15 zł, art. biurowe, druki, tonery, czasopisma, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą za kwotę 13.824,87 zł, materiały do bieżących napraw i remontów za kwotę 3.159,97 zł, wyposażenie (zakup sprzętu komputerowego oraz części zamiennych do komputerów i kserokopiarek) za kwotę 3.777,50 zł oraz na zakup wyposażenia do apteczek i środków ochronnych w związku z COVID-19 za kwotę 4.111,91 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 15.932,78 zł. Środki przeznaczono m.in. na remont pomieszczeń biurowych, wymiana uszkodzonej szyby w samochodzie, drobne i bieżące naprawy. Opłaty za korzystanie z internetu i usługi telefoniczne wyniosły 2.256,53 zł. Na ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/ wydatkowano kwotę 8.545 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.850,13 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (2.723,90 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (210,62 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.245,71 zł) i szkolenia pracowników (669,90 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.561,03 zł, został zrealizowany w kwocie 4.859,07 zł, tj. 87,38%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.177 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w kwocie 698,04 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 2.984,03 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 47.745,69 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 108.423,43 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosił 1.221.394,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.176.354,94 zł, tj. 96,31%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.067.603,50zł, został zrealizowany w kwocie 1.036.355,33 zł, tj. 97,07%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 811.277,97 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 558.255,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63.206,28 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 9.000 zł. w ramach umów zlecenia o udzielenie świadczeń w zakresie usług medycznych (z lekarzem-konsultantem) oraz na prace konserwacyjne budynku i otoczenia. Składki od wynagrodzeń wyniosły 152.871,08 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 151.226 zł, został zrealizowany w kwocie 139.740,61 zł, tj. 92,41%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 36.087 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, ekwiwalent za paczki świąteczne, oraz dofinansowanie wypoczynku letniego oraz zapomogi finansowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 23.563,26 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 33.503,56 zł. Zakupiono m.in. wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzator, projektor, centralę telefoniczną, telefon, notebook) za kwotę 16.387,60 zł, art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek za kwotę 5.959,22 zł, materiały instalacyjne i malarskie do bieżących napraw za kwotę 315,57 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 4.058,20 zł, oraz pozostałe (m.in. dziennik zajęć, naklejki na podłogę, osłony z plexi, przyłbice termometry) za kwotę 6.782,97 zł. Zakupiono również za kwotę 4.789,95 zł pomoce dydaktyczne z zakresu pomocy psychologicznej w diagnozie, zestawy sprawdzianów do prowadzenia diagnozy dyskalkulii, materiały profilaktyczne z zakresu uzależnień. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.984,48 zł. Środki wydatkowano na naprawę sieci komputerowej, dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej, komputerów. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 31.134,68 zł. Środki wydatkowano m.in. aktualizację programów komputerowych w kwocie 4.417,61 zł, usługi pocztowe i koszty bankowe w kwocie 3.566,05 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.842,43 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 4.428 zł oraz na opłaty RTV, przegląd gaśnic, dźwigu osobowego, pieca gazowego, budynku, montaż centrali telefonicznej, projekt montażu wyłącznika p-poż w budynku Poradni i usługi informatyczne, kominiarskie, ślusarskie w kwocie 16.880,59 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.744,28 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.933,40 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (492 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (194,50 zł), ubezpieczenie mienia (1.049 zł), podatek od nieruchomości (1.226 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (931,90 zł) i szkolenia pracowników (40 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.565 zł, został zrealizowany w kwocie 259 zł, tj. 10,10%. Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży bhp dla pracowników obsługi w kwocie 60 zł oraz zakupu odzieży ochronnej w kwocie 199 zł. Niskie wykonanie wynika z niezłożonych wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 47.525,68 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 119.843,35 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usługi pocztowe, dozór techniczny dźwigu i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosił 345.400,50 zł, został zrealizowany w kwocie 329.458,57 zł, tj. 95,38%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 308.013,50 zł, został zrealizowany w kwocie 294.950 zł, tj. 95,76%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 231.686,31 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 189.731,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.868,59 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 42.895,10 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500 zł w związku z organizacją i przeprowadzeniem turnieju piłki halowej chłopców w ramach akcji feryjnej OPP (umowa zlecenie) oraz w związku z uczestnictwem w komisji oceniającej przeglądy artystyczne i konkursy. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 37.387 zł, został zrealizowany w wysokości 34.508,57 zł, tj. 92,30%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 10.393 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i ekwiwalent za paczki świąteczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.981,95 zł. Zakupiono za kwotę 2.107,93 zł materiały do organizacji konkursów (przypinki, elementy scenografii, tusze, papier ksero, torby reklamowe), za kwotę 3.541,52 zł wyposażenie (akcesoria komputerowe, mikser, projektor), za kwotę 2.332,50 zł materiały pozostałe, takie jak: przewody, gniazda do oświetlenia, struny i futerał do gitary, przetwornik do miksera dźwięku, kable HDMI, materiały gospodarcze do napraw na przystani żeglarskiej. Zakupiono także za kwotę 3.390,74 zł nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks” i konkursów organizowanych w czasie ferii. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 8.933,38 zł. Wydatki dotyczą m.in. nagłośnienia imprez 1.265 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 2.973,27 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 350 zł oraz usług pocztowych, transportowych, informatycznych, krawieckich i usług związanych z ochroną danych osobowych w kwocie 4.345,11 zł. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.147,91 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.661,59 zł zostały przeznaczone na badania okresowe pracowników (80 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (1.191,94 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (123,65 zł), ubezpieczenie mienia (266zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 15.941,93 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.539,53 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 1.555.823,94 zł, został zrealizowany w kwocie 1.476.989,10 zł, tj. 94,93 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.042.304,17 zł, tj. 99,89 % wielkości planowanej 1.043.453 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 502.979 zł, został zrealizowany w kwocie 425.585,77 zł, tj. 84,61 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 9.391,94 zł, został zrealizowany w kwocie 9.099,16 zł, tj. 96,88 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.457.806,96 zł, został zrealizowany w kwocie 1.383.533,89 zł, tj. 94,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 964.620 zł, został zrealizowany w wysokości 964.248,21zł, tj. 99,96%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 773.332,16 zł, w tym dla nauczycieli

343.882,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54.270,10 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 136.645,95 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 488.915 zł, został zrealizowany w kwocie 415.305,91 zł, tj. 84,95 %. Głównymi wydatkami były: zakup żywności w kwocie 186.962,43 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 111.442,84 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 37.028 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki zostały wydatkowane na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe, pomoc finansową. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 35.169,60 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 13.449,97 zł, abonament za dostęp do serwisów internetowych /Nadzór Pedagogiczny/ w kwocie 638,37 zł, monitoring obiektu w kwocie 959,40 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 4.428 zł, opłaty za aktualizacje programów komputerowych w kwocie 2.872,80 zł, przeglądy gaśnic, hydrantów, kominów, instalacji elektrycznej, gazowej, budynku w kwocie 3.982,84 zł oraz opłaty za dozór techniczny, usługi pocztowe, kurierskie, introligatorskie, ślusarskie i opłaty RTV w kwocie 8.838,22 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 18.498,26 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 3.315,88 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 1.890,68 zł, materiały do remontów i napraw (m.in. żarówki, świetlówki, benzynę do kosiarki, art. sanitarne, lampy oświetleniowe do piwnicy, artykuły malarskie) za kwotę 4.620,08 zł, wyposażenie do kuchni (m.in. obieraczka, kosze, wiadra) za kwotę 4.134,64 zł, wyposażenie do apteczek, środki dezynfekujące, rękawice jednorazowe za 2.228,67 zł oraz pozostałe wyposażenie jak: suszarki do bielizny, worki do odkurzacza, materiały deklaracyjne, przycisk p.poż, skaner, kuchenka mikrofalowa za kwotę 2.308,31 zł. Opłaty za abonament telefonii stacjonarnej komórkowej i internet wyniosły 2.489,78 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 10.841,13 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, krzeselka przyschodowego, windy, systemu alarmowego, kserokopiarki, lody chłodniczej, naprawę drzwi w pokojach wychowanków, wymianę grzejnika, detektora gazu w kotłowni, części rur kanalizacji sanitarnej i regenerację gaśnic. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 4.172 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.701,87 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.271,96 zł, został zrealizowany w kwocie 3.979,77 zł, tj. 93,16%. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi w kwocie 1.611,81 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 2.367,96 zł.

Niższe wykonanie planu w tym rozdziale, wynika z ograniczenia funkcjonowania bursy przez kilka miesięcy 2020 roku w związku z COVID-19.

Niewykorzystane środki w kwocie 74.273,07 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 90.798,94 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zespół Szkół w Golańczy - internat

Plan po zmianach wynosił 98.016,98 zł, został zrealizowany w wysokości 93.455,21 zł, tj. 95,35%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 78.833 zł, został zrealizowany w wysokości 78.055,96 zł, tj. 99,02%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 60.538,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.043 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.474,22 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 14.064 zł, został zrealizowany w kwocie 10.279,86 zł, tj. 73,09 %. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 4.235,83 zł. Za kwotę 2.037,77 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie

3.028 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia świąteczne. Pozostałe środki w kwocie 978,26 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków. Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiczną i nieobecnością uczniów w internacie, w związku z czym są niższe opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.119,98 zł, został zrealizowany w kwocie 5.119,39 zł. Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla nauczycieli (4.672 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (137,41 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej (309,98 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 4.561,77 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.316,18 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz i odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosił 97.000 zł, został zrealizowany w kwocie 95.391,80 zł, tj. 98,34 %. Środki zostały wydatkowane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” na stypendia Starosty Wągrowieckiego za wybitne i bardzo dobre osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 323 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 30.000 zł, ZS nr 2 – 34.000 zł, ZS w Gołańczy – 4.300 zł, I LO – 23.200 zł, SOS-W – 400 zł, MOW w Antoniewie – 1.500 zł i MOS w Gołańczy – 1.991,80 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 561.266 zł, został zrealizowany w kwocie 555.257,38 zł, tj. 98,93%. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr XXXVII/286/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wągrowcu. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosił 4.509.587,45 zł, został zrealizowany w kwocie 4.508.349,57 zł, tj. 99,97%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 3.530.148,84 zł, tj. 99,99% planu, który wynosił 3.530.149,50 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.752.068 zł, w tym dla nauczycieli 1.982,356,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197.905,34 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 9.870 zł na umowę zlecenie zawartą z terapeutą oraz na wykonanie prac melioracyjnych i umowę o dzieło na sporządzenie instrukcji p-poż. Składki od wynagrodzeń wyniosły 538.035,50 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 32.270 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 709.812 zł, został zrealizowany w wysokości 708.696,66 zł, tj. 99,84%. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii

elektrycznej wyniosły kwotę 216.587 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 114.296 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz pomoc finansową. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 165.366,88 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 82.409 zł. Zakupiono za kwotę 16.363,49 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 11.706,03 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 11.741,72 zł paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, za kwotę 8.885,81 zł zakupiono czasopisma, art. biurowe, papier i tonery, za kwotę 15.877,73 zł wyposażenie (pojemniki, suszarki, pralka, lodówka, odkurzacz, wentylator, kasa fiskalna, bojler elektryczny, drzwi do izby chorych, dozowniki do mydła, przybory kuchenne). Na potrzeby wychowanków za kwotę 11.107,55 zł zakupiono leki i materiały medyczne oraz za kwotę 6.726,67 zł środki dezynfekcyjne i ochronne w związku z COVID-19. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 21.657,80 zł. Środki wydatkowano na konserwację kotłów centralnego ogrzewania (7.084,80 zł), konserwację centrali telefonicznej i sprzętu biurowego (2.240,40 zł), usługi remontowe wodociągu w związku z awarią (7.940,01 zł), usługi naprawcze: telewizora, anteny, drukarki, okna i rury spustowej (4.392,59 zł). Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 79.009,25 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odprowadzanie nieczystości płynnych (24.828,31 zł), opłaty za kursy zawodowe wychowanków (2.293,37 zł), opłaty za usługi pocztowe i prowizja bankowa (10.565,35 zł), wycieczki dla wychowanków (2.037,89 zł), przeglądy budowlane obiektów, pojazdów, przewodów kominowych i gaśnic (9.571,50 zł), usługi kurierskie, transportowe, czyszczenia kanalizacji, montaż haka holowniczego i zamka szyfrowego do bramy wjazdowej (10.912,24 zł), opłaty RTV (2.036,80 zł) oraz usługi administratora ochrony danych osobowych i informatyczne oraz aktualizacja oprogramowania komputerowego (16.763,79 zł). Opłaty za korzystanie z internetu i usługi telefoniczne zrealizowano w kwocie 4.518,33 zł. Pozostałe środki w kwocie 24.852,40 zł zostały wydatkowane badania okresowe pracowników (2.841,70 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (744,80 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (11.194,50 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.140,60 zł) i szkolenia pracowników (1.930,80 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 129.125,95 zł, został zrealizowany w kwocie 129.004,07 zł, tj. 99,91%. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 113.301,99 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.389 zł, na zakup odzieży bhp dla pracowników obsługi w kwocie 1.817,13 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej 10.495,95 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 140.500 zł, został zrealizowany w kwocie 100%. Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Wymianę pieca wraz z dokumentacją”. Inwestycja dotyczyła wymiany kotła gazowego na kondensacyjny o mocy 215kW w kotłowni Ośrodka w budynku nr 1 pod gr. II.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.237,88 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 336.814,19 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosił 3.630.912,98 zł, został zrealizowany w kwocie 3.620.690,72 zł, tj. 99,72%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 2.703.437,95 zł, tj. 99,77% wielkości planowanej 2.709.682 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.054.779,11 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.688.290,43 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 172.254,72 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 27.075,16 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 449.328,96 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 802.018 zł, został zrealizowany w kwocie 798.058,03 zł, tj. 99,51%. Największą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 362.915,25 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 226.464 zł. Uregulowano także opłaty za podgrzanie wody w kwocie 20.559,28 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 44.700 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 24.626,47 zł, wycieczki dla wychowanków w kwocie 2.098 zł, usługi bhp, informatyczne, instalacyjne, budowlane i inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 26.212,78 zł, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., gaśnic, telewizji przemysłowej, usługi projektowe instalacji oświetlenia wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. ppoż. I pomiarami natężenia oświetlenia awaryjnego w budynku MOS w kwocie 18.254,72 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 104.108,20 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 104.109 zł. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe, dofinansowanie wypoczynku, zapomogi i świadczenia z okazji świąt oraz współfinansowano wycieczkę do Gdańska oraz spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Nauczyciela. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 132.162,81 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. wkręty, zawory, śruby, żarówki, art. hydrauliczne, malarskie, budowlane, materiały na zajęcia kulinarne, plastyczne za kwotę 22.541,50 zł, ścianki działowe, okucia na wymianę kabin sanitarnych WC na II i III piętrze budynku MOS za kwotę 6.999 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, pojemniki do archiwizacji dokumentacji za 20.557,50 zł, wyposażenie (m.in. 7 telewizorów, szafki kuchenne i ubraniowe, stoliki, krzesła, komody, regały) za kwotę 34.436,87 zł, aparaty telefoniczne, kserokopiarkę, zasilacze UPS za kwotę 6.684,95 zł. Oświetlenie do pokoju nauczycielskiego, lampy ewakuacyjne na korytarze budynku za kwotę 4.222,31 zł. Pozostałą kwotę 36.720,68 zł wydatkowano na zakup środków do utrzymania czystości, lekarstw na potrzeby wychowanków, rolet okiennych, zasłon, firan, tablic suchościeralnych, drzwi, rejestratora kamer, akcesoriów kuchennych. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 36.854,57 zł, z czego na wymianę drzwi wejściowych i wieloskrzydłowych na I piętrze wydatkowano kwotę 13.000 zł. Na remont chodnika – ułożenie kostki brukowej na terenie MOS wydatkowano 8.610 zł. Wymiana klamek w oknach i naprawa rolety wyniosła 5.718 zł. Pozostałą kwotę 9.526,57 zł wydatkowano na konserwację sprzętu komputerowego, wymianę kamer systemu telewizji dozorowej, zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursu pn., „Zdrowy Styl Życia”. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 138.398,17 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 5.709,80 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży wyniosły 5.282,64 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 4.750,97 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 2.349,75 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.525,87 zł wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 119.212,98 zł, został zrealizowany w kwocie 119.194,74 zł, tj. 99,98 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 106.129,14 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 950 zł, refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach komputerowych i wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną w kwocie 1.348,62 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej w kwocie 10.766,98 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 10.222,26 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 267.412,90 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 32.619 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.078,48 zł, tj. 52,36%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.817 zł, wykonanie 120 zł, tj. 3,14%. Środki wydatkowane na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.697 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 11.751 zł, wykonanie 5.988,02 zł, tj. 50,96%. Środki w kwocie 3.240 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych: „Organizacja i Zarządzanie. Menadżer w Oświacie”, „Psychoterapia Psychodynamiczna”. Kwotę 2.748,02 zł wydatkowane na dofinansowanie szkoleń: „Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać”, „Trener grupowy treningu zastępowania agresji-TZA”, „Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców”, „Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania, uwzględniania zróżnicowanych potrzeb uczniów w procesie kształcenia”.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.762,98 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 7.574 zł, wykonanie 7.038,58 zł, tj. 92,93%. Środki w kwocie 5.280 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli („Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych”, „Prawo pracy”, „Pedagogika terapeutyczno-lecznicza”, „Chemia w szkole”, „Nauczanie biologii w szkole”). Pozostałe środki w kwocie 1.758,58 zł wydatkowane na szkolenia i kursy „Procedura bezpieczeństwa a odpowiedzialność nauczycieli”, „Ogólnopolski kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych”, „Wykorzystanie e-dziennika, jako nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela”.

Niewykorzystane środki w kwocie 535,42 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wagrowcu – zaplanowane środki w kwocie 550 zł nie zostały wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 – zaplanowane środki w kwocie 459 zł zostały wydatkowane w 100%. Środki wydatkowane na szkolenie nauczyciela świetlicy.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 1.080 zł, środki nie zostały wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy – zaplanowane środki w kwocie 524 zł zostały wydatkowane w 100%. Środki wykorzystano na opłacenie szkolenia Rady Pedagogicznej „Współpraca z trudnym rodzicem” oraz szkolenie dwóch pracowników z zakresu wychowania fizycznego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 5.295 zł, wykonanie 2.808,88 zł, tj. 53,05%. Środki w kwocie 1.000 zł wydatkowane na dofinansowanie czesnego do studiów podyplomowych nauczyciela poradni na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu. Środki w kwocie 1.808,88 zł wydatkowane na szkolenia nt.: „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg”, „Jak rozpocząć rok szkolny”, „Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli”, oraz na organizację konferencji kadry kierowniczej oświaty i na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.486,12 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 1.569 zł zostały zrealizowane w kwocie 140 zł, tj. 8,92%. Środki wydatkowano na szkolenie nt.: „W drodze do gwiazd! Jak kształtować innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość uczniów.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.429 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Niskie wykonanie w rozdziale 85446 w jednostkach powiatu spowodowane jest panującym stanem epidemicznym i ograniczeniami wprowadzonymi w kraju. Większość szkoleń z uwagi na ryzyko zarażenia wirusem Sars-co V nie odbyło się.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 60.502 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 56.089 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 4.413 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosił 6.230.494,15 zł, został zrealizowany w kwocie 5.945.652,94 zł, tj. 95,43%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.992.240 zł, został zrealizowany w kwocie 1.879.799,25 zł, tj. 94,36%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 565.479,74 zł, został zrealizowany w kwocie 543.415,78 zł, tj. 96,10 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 361.350 zł, został zrealizowany w kwocie 312.495,77 zł, tj. 86,48%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.849.717 zł, został zrealizowany w kwocie 2.748.234,73 zł, tj. 96,44 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 461.707,41 zł, został zrealizowany w kwocie 100%, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach wynosił 505.417,41 zł, został zrealizowany w kwocie 505.408,46 zł, tj. 99,99%. Środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.401,05 zł, tj. 99,37% wielkości planowanej 1.410 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizujących zadania programu Dobry Start. Na wypłatę dodatku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w ramach programu Dobry Start wydatkowano kwotę 42.300 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 461.707,41 zł, został zrealizowany w kwocie 100%. Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Środki wydatkowano na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (151 szt. laptopów za kwotę 374.617,41 zł) oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej, takie jak; maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, które przekazano na potrzeby dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (87.090 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 8,95 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosił 3.726.841,74 zł, został zrealizowany w kwocie 3.532.106,14 zł, tj. 94,77%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 910.671 zł, został zrealizowany w kwocie 807.705,28 zł,

tj. 88,69%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 33.461,74 zł, został zrealizowany w kwocie 26.523,69 zł, tj. 79,27%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 221.492 zł, został zrealizowany w kwocie 197.075 zł, tj. 88,98%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.561.217 zł, został zrealizowany w kwocie 2.500.802,17 zł, tj. 97,64%, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.503.349 zł, w tym dotacje 685.269 zł, został zrealizowany w kwocie 3.333.030,40 zł, tj. 96,15%, w tym dotacje w kwocie 683.163 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 910.671 zł, został zrealizowany w kwocie 807.705,28 zł, tj. 88,70%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatorów pieczy zastępczej i dodatki zadaniowe dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 85.250,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.318,88 zł. Wypłacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117.599,85 zł dla 11 rodzin zastępczych zawodowych, 3 prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób do pomocy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz dla psychologa obejmującego wsparciem specjalistycznym podmioty rodzinnej pieczy zastępczej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 598.536,13 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 31.461 zł, został zrealizowany w kwocie 24.522,95 zł, tj. 77,95%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 3.747 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i paczki świąteczne. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka oraz opiekę serwisową programu komputerowego WRiPZ wydatkowano kwotę 11.754,04 zł. Środki w kwocie 8.395,91 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych i koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych. Środki w kwocie 626 zł wydatkowano na szkolenia specjalistyczne Koordynatorów rpz.

Środki w kwocie 2.500.802,17 zł, tj. 99,30 % wielkości planowanej 2.561.217 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj.

- w kwocie 2.499.986,17 zł na świadczenia społeczne, z tego na:
 - ✓ pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1.693.296,54 zł, w tym: niezbędne koszty związane z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 39.379 zł, na świadczenia dla rodziny pomocowej w kwocie 2.281,55 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 6.968 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie 1.572.952,49 zł, tytułem środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego 57.715,50 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w kwocie 14.000 zł.
 - ✓ wypłaty świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego tzw. 500+, na każde uprawnione dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 676.331,70 zł,
 - ✓ wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 130.357,93 zł
- w kwocie 816 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na terenie Powiatu, na dzień 31.12.2020 roku, funkcjonują łącznie 68 podmioty sprawujące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 34 rodzin zastępczych spokrewnionych, 20 niezawodowych, 11 zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywa łącznie 134 dzieci, w tym 24 pełnoletnich. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (w tym pełnoletniego wychowanka) w rodzinie zastępczej jest określona w art. 80, 81, 82, 146, 149 i 150 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 821) oraz Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018r. (MP z 2018 r, poz. 326) i wynosi:

- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 694 zł miesięcznie, w rodzinie niezawodowej i zawodowej nie mniej niż 1.052 zł miesięcznie;

- rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka;
- wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 526 zł miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 1.735 zł do 6.939 zł w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowane w wysokości nie niższej niż 1.577 zł, a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.154 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Niewykorzystane środki w kwocie 170.318,60 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.358,48 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie czternastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 197.075 zł, tj. 88,98% wielkości planowanej 221.492 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego i Gnieźnieńskiego, Wolsztyńskiego, Poznańskiego i Miasto Poznań.

Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Kwota 2.000,74 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dotyczy zwrotu przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pełniące rolę rodzin zastępczych części środków przekazanych w 2019 roku na utrzymanie domu. Środki zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2019 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj. Powiat Gnieźnieński 490,30 zł , Powiat Siemianowice Śląskie 1059,68 zł, Powiat Słubicki – 450,76 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosił 1.989.835 zł, został zrealizowany w kwocie 1.899.738,34 zł, tj. 95,47%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.080.159 zł, został zrealizowany w kwocie 1.070.692,92 zł, tj. 99,12%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 523.618 zł, został zrealizowany w kwocie 508.492,09 zł, tj. 97,11%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 139.858 zł, został zrealizowany w kwocie 115.420,77 zł, tj. 82,53%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 246.200 zł, został zrealizowany w kwocie 205.132,56 zł, tj. 83,32%, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 232.077 zł, został zrealizowany w kwocie 191.356,83 zł, tj. 82,45 %. Środki w kwocie 190.032,56 zł tj. 82,35% planu 230.750 zł zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 7 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 3 wychowanków MOS i MOW w kwocie 45.046,43zł i świadczenia na usamodzielnienie dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 13.878 zł oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500 + dla 27 dzieci umieszczonych w Placówce w Wągrowcu w kwocie 131.108,13 zł. Kwotę 1.324,27 zł tj. 99,80% planu 1.327 zł wydatkowano na wypłatę dodatku zadaniowego dla 1 pracownika obsługującego w zakresie merytorycznym wypłatę dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci przebywających w POW w Wągrowcu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.617.900 zł, został zrealizowany w kwocie 1.592.960,74 zł, tj. 99,52 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.078.832 zł, został zrealizowany w kwocie 1.069.368,65 zł, tj. 99,12%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 836.544,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.400 zł za przeprowadzone usługi informatyczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.120,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 163.303,39 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 523.618 zł, został zrealizowany w kwocie 508.492,09 zł, tj. 97,11%. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 340.337,58 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 81.164 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 102.120 zł, wsad do kotła w kwocie 103.368,50 zł, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych w kwocie 2.140 zł, opłaty szkolne za dzieci w kwocie 2.681,80 zł, usługi w zakresie kultury dla dzieci w kwocie 3.766,02 zł usługi stolarskie w kwocie 18.142,70 zł i montażowe 9.329 zł, monitoring obiektu, przeglądy sprzętu biurowego i konserwacje w kwocie 7.678,11 zł. Pozostałe usługi w kwocie 9.947,45 zł to m.in. pocztowe, fotograficzne, szewskie, spawalnicze, fryzjerskie, transportowe, lekarskie, usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 82.188,29 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 18.918,10 zł. Zakupiono także artykuły szkolne, papiernicze za kwotę 10.039,83 zł, leki dla wychowanków za kwotę 8.453,95 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 15.686 zł, akcesoria komputerowe, art. elektryczne i gospodarcze za kwotę 18.064,35 zł pozostałe zakupy m. in. okulary, znaczki, paliwo do kosiarki, artykuły komunijne za kwotę 11.026,06 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 26.820 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia świąteczne. Środki w kwocie 21.602,32 zł przeznaczono na zakup żywności do aneksów kuchennych, którą wykorzystują dzieci i młodzież na przygotowanie podwieczorków, na zajęciach kulinarnych oraz na uroczystości urodzinowe i imieninowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 14.779,95 zł. Środki wydatkowano na naprawę instalacji kanalizacyjnej i remont łazienek. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 8.463,20 zł. Pozostałe środki w kwocie 14.300,85 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (1.475 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (2.784,73 zł), ubezpieczenie mienia (899,38 zł), na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.141,64 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 15.450 zł, został zrealizowany w kwocie 15.100 zł, tj. 97,73%. Środki w kwocie 14.400 zł zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.). Kwotę 700 zł wydatkowano na refundację kosztów zakupu okularów dla pracownika pracującego przy komputerze.

Niewykorzystane środki w kwocie 24.939,26 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.363,50 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 115.420,77 zł, tj. 82,53% planu wynoszącego 139.858 zł w formie dotacji na utrzymanie 2 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: Pleszewskiego i Miasta Gdańsk. Kwota dotacji jest uzależniona od ilości dzieci z Powiatu Wągrowieckiego kierowanych do placówek na terenie innych powiatów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 8.400 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały przeznaczone na wsparcie finansowe dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”, w związku z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Skoki mających na celu rozwijanie i kształtowanie zainteresowań, pasji oraz umiejętności manualnych i sprawnościowych. Celowość poniesienia tego rodzaju kosztu podyktowana jest koniecznością zapewnienia ciągłości projektu, realizowanego w latach ubiegłych 2017-2018, pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach dla działu wynosił 52.026 zł, został zrealizowany w kwocie 12.800 zł, tj. 24,60%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 26.526 zł, został zrealizowany w kwocie 12.800 zł, tj. 48,25%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 25.000 zł, nie został zrealizowany, z tego:

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosił 14.500 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Żadna z gmin nie złożyła wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 37.526 zł, tym środki z WFOŚiGW w kwocie 7.200 zł został zrealizowany w kwocie 12.800 zł, tj. 34,11%, tym środki z WFOŚiGW w kwocie 7.200 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 26.526 zł, został zrealizowany w kwocie 12.800 zł, tj. 48,28%. Środki w kwocie 4.000 zł zostały wydatkowane na zakup nagród dla laureatów Konkursu Plastycznego Ekoimpresje. Za kwotę 1.600 zł zakupiono literaturę branżową z przeznaczeniem dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, kalendarze, magnesy oraz zakupiono obrączki ornitologiczne. Za 7.200 zł wykonano kalendarze z pracami laureatów konkursu na 2020 rok i magnetyczne notatniki listkowe. Niskie wykonanie wynika z panującego stanu pandemii. Nie odbyły się szkolenia pracowników wydziału oraz zrezygnowano z organizacji większości konkursów.

Przekazana dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania „Remont kwietników wraz z alejkami oraz wykonanie nowych nasadzeń przed budynkiem UM w Wągrowcu” została w całości zwrócona do budżetu powiatu, ze względu na brak realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosił 576.440 zł, został zrealizowany w kwocie 537.783,26 zł, tj. 93,29%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.600 zł i nie został zrealizowany. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 31.540 zł, został zrealizowany w wysokości 12.953,05 zł, tj. 41,07%. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 542.300 zł, został zrealizowany w kwocie 524.830,21 zł, tj. 96,78%, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosił 24.300 zł, został zrealizowany w kwocie 6.880 zł, tj. 28,31%. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 5 ust. 4 i 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 6.880 zł, tj. 28,31 % wielkości planowanej 24.300 zł, dla:

- 1) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski *Okolica Poetów - Przybyszewski-Węklarowa-Szatkowski*” w kwocie 2.100 zł, tj. 100% wielkości planowanej,
- 2) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Społeczność Żydowska Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 1.797 zł, tj. 100% wielkości planowanej,
- 3) Stowarzyszenie im. Adama z Wągrowca *Wspieramy nasze talenty* na zadanie pn.: „Audycje muzyczne dla przedszkoli powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 2.983 zł, tj. 54,21% wielkości planowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na panującą epidemię wywołaną COVID-19. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do Powiatu Wągrowieckiego.

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem Sars-Co-V wywołującego chorobę COVID-19 odstąpiono od realizacji zadań:

- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Jak Lolek stał się Świętym - Obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II ” (plan 5.000 zł),
- Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn. „Teatralna Wiosna z TPD 2020” (3.000 zł),
- Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Regionalny festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej” (2.300 zł),
- Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. *Na skrzydłach księzek*. Konkurs połączony jest ze spotkaniem autorskim (z dziedziny literatury i mediów)” (3.000 zł),
- Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu odstąpiło od realizacji zadania pn.: „Warsztaty Wielkanocne 2020” (1.600 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 478.000 zł, został zrealizowany w kwocie 477.950,21 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 325.564,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.926 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 60.102,02 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 85.357,45 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000 zł, które wydatkowano na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla dwóch pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Na zakup książek naukowych, popularno – naukowych, naukowo – technicznych i beletrystyki wydatkowano kwotę 18.341,40 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.535,14 zł. Zakupiono akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, prasę codzienną i czasopisma, materiały gospodarcze, środki czystości i urządzenia sanitarne. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 24.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 3.111,68 zł. Na naprawę kserokopiarki wydatkowano kwotę 123 zł. Środki w kwocie 770 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 17.039,03 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji, usługi inspektora ochrony danych osobowych, oprawę czasopism i usługi komputerowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 10.812 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą wydatkowano na dofinansowanie letniego wypoczynku. Pozostałe środki w kwocie 625,20 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie porozumień zostały przekazane środki w formie dotacji dla:

- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie w kwocie 30.000 zł na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap IV”. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28.09.1983 r., Nr 835 do 863 B, poz. 849B,
- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła – strop pod chórem muzycznym kościoła parafialnego Św. Michała Archanioła w Mieścisku”. Zabytek wpisany do rejestru pod. Nr rej. 1016/A, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 34.140 zł, został zrealizowany w kwocie 12.953,05 zł, tj. 37,94%. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. Dofinansowano m.in.:

- XI Powiatowe Targi Edukacyjne - pokryto koszty wydania opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego imprezy masowej – 123 zł,
- II Powiatowy Konkurs Językowy pt.: „*Englisch is easy, English is fun*” – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 499,75 zł,
- XXI Edycję Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (etap powiatowy) – pokryto koszty zakupu artykułów papierniczych w celu przygotowania konkursu – 393,30 zł,
- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Wągrowcu – pokryto koszty usługi współorganizacji – 500 zł,
- Warsztaty historyczne dla uczniów szkół średnich w Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie, w celu poznania historii powiatu oraz społeczności żydowskiej w powiecie – pokryto koszty przejazdu osób w kwocie 1.100 zł,
- Wyróżnienie najlepszych studentów Oddziału Zamiejscowego w Wągrowcu Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku akademickim 2019/2020 – ufundowano nagrody rzeczowe dla studentów na kwotę 1.137 zł,
- 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na kwotę 500 zł,
- Nagroda „STACH” dla najlepszego absolwenta szkoły ponadpodstawowej Powiatu Wągrowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 – pokryto koszty zakupu statuetki „STACH” w kwocie 200 zł,
- Pokrycie części kosztów publikacji książki „Z kart wągrowieckiego harcerstwa – biografie tych, którzy odeszli na wieczną wartę”, wydanej z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 1.500 zł,
- Impreza kulturalna w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji koncertu „Chcemy być sobą” w kwocie 1.000 zł,
- Wydruk książek pt.: „Ziemia nieobiecana” – analogia prozy, wydany w ramach współtworzenia obchodów 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w kwocie 3.000 zł,
- Przygotowanie do druku, drukowanie oraz wydanie książki pt.: „Mówię o sobie ciszą” w ramach współtworzenia obchodów 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w kwocie 3.000 zł,
-

Niskie wykonanie w stosunku do planu w tym rozdziale wynika z faktu, iż w związku z pandemią zrezygnowano z organizacji niektórych przedsięwzięć m.in.: Powiatowy Konkurs Historyczny A. Mickiewicz

jego życie i twórczość, „Dni Skoków”, „Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, Powiatowy Konkurs Recytacji „Z Mickiewiczem w herbie”, 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk.

W dniach 25-28 czerwca 2020 r. planowany był turniej polsko-niemiecki w tenisie stołowym w ramach Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży /plan na zadanie 4.040 zł/. Ze względu na powyższe turniej nie odbył się.

Plan w wysokości 2.600 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie został zrealizowany. Środki zaplanowane były na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy kulturalne, obsługi technicznej imprez i ratowników medycznych zabezpieczających imprezy).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 639.084,50 zł, został zrealizowany w kwocie 50.417,74 zł, tj. 7,89%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 52.600 zł, został zrealizowany w kwocie 17.400,59 zł, tj. 33,08%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 45.300 zł, został zrealizowany w kwocie 31.952,15 zł, tj. 70,53%. Plan na wydatki majątkowe wynosił 541.184,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.065 zł, tj. 0,2%, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 541.184,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.065 zł, tj. 0,20%. Środki wydatkowane na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. W listopadzie 2020 r. Powiat Wągrowiecki podpisał umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2000. Kwota dotacji to 4.500.000 zł (2021 – 2.250.000 zł i 2022 – 2.250.000 zł). Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na sierpień 2022 r.

Wydatkowane środki w wysokości 1.065 zł w 2020 r. dotyczą wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków FRKF.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosił 47.800 zł, został zrealizowany w kwocie 34.452,15 zł, tj. 72,08%. Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniami przekazano w kwocie 31.952,15 zł, tj. 70,53 %, dotacje na zadania bieżące dla:

- a) Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” Wągrowiec na zadanie pn. „Szkolenie sportowe seniorów, juniorów sekcji piłki ręcznej oraz mecz o puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 9.800 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych MUNDIALITO” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- c) Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w Kamienicy na zadanie pn. „Gimnastyka 2020” w kwocie 4.670 zł, tj. 100% wielkości planowanej,
- d) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec” w kwocie 3.482,15zł, tj. 99,49%,
- e) Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XVIII Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł,

- W związku z panującą pandemią odstąpiono od organizacji następujących zadań:
- „XXVII Sienneńskie Biegi Przełajowe, Sienna 2020”, Stowarzyszenie Europejskie Dziedzictwa Kulturowego w Siennie /plan 3.000 zł/
 - „Festyn - wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2020” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno /plan 2.300 zł/
 - „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec /plan 3.000 zł/

Środki w kwocie 2.500 zł jako wkład własny przeznaczono na pokrycie kosztów udziału uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w programie „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanego na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na realizację programu Powiat Wągrowiecki zawarł porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 50.100 zł, został zrealizowany w kwocie 14.900,59 zł, tj. 29,74%. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Dofinansowano imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

- IV Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary za kwotę 300 zł,
- Powiatowy Turniej Piłki Halowej OSP z terenu Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty zakupu pucharów oraz koszty udziału – opłata wpisowa drużyn OSP Wapno i OSP Damasławek – 390 zł,
- Konkurs Strzelecki w ramach organizacji „Biegu Niezlomnych” – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów na kwotę 160 zł,
- XVII Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono medale i puchary, opracowano grafikę i druk broszury, zakupiono artykuły spożywcze – 1.971,67 zł,
- Ufundowano nagrodę rzeczową dla zawodnika reprezentującego Powiat Wągrowiecki i odnoszącego sukcesy w startach w Super Enduro – 500 zł,
- Ogólnopolskie Turnieje Piłkarskie dla dzieci i młodzieży z roczników 2007-2011 „EURO CUP” – zakupiono medale dla zwycięzców – 1.102,08 zł,
- Powiatowy Turniej Szachowo-Warcabowy „O Złotą Wieżę” – ufundowano nagrody rzeczowe – 306,70 zł,
- Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy – pokryto koszty zakupu medali sportowych za kwotę 393,60 zł,
- Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka – pokryto koszty zakupu pucharów – 250 zł,
- Turniej Szachowy 52 Lato na Pałukach – ufundowano puchary oraz poniesiono koszty współorganizacji turnieju – 148 zł,
- Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem – zakupiono nagrody rzeczowe oraz pokryto koszty zakwaterowania uczestników z zagranicy – 1.500 zł,
- Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego w Grodzisku Wielkopolskim – pokryto koszty udziału (opłaty wpisowe) drużyny OSP Wapno i OSP Damasławek w Turnieju – 1.199,98 zł,
- Zawody w Sportach Obronnych Kobylec 2020 – pokryto koszty zakupu pucharów oraz nagród rzeczowych – 840 zł,
- Puchar Ligi w Gołańczy - pokryto koszty zakupu pucharów – 300 zł,
- Turniej Strzelecki – Strzelanie Niepodległościowe o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 500 zł,

- Ufundowano nagrody dla zawodniczek z Powiatu Wągrowieckiego – zdobywczyń I, II i III miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzików w podnoszeniu ciężarów do lat 15 w Nowym Tomysłu – 1.447 zł,
- Powiatowy Turniej w Rzucie Lotką - pokryto koszty zakupu pucharów - 195 zł,
- Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej – ufundowano nagrody rzeczowe w kwocie 250 zł,
- Wydarzenie sportowe pn.: „Bicie Rekordu Polski w Rzucie Lotką” – ufundowano nagrodę rzeczową dla sportowca oraz pokryto koszt usługi gastronomicznej – 607 zł,
- Finał Finałów „Lotką w COVID” tj. pojedynki między Mistrzem Powiatu Wągrowieckiego a czołowym zawodnikiem Europy w grze w Darta, zorganizowane w celu ufundowania maseczek ochronnych dla szpitala w Wągrowcu – zakupiono tarcze, oraz usługa gastronomiczna dla uczestników – 658,20 zł,
- Memoriał im. prof. Kobielskiego w Żerkowie – pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego – 766,80 zł,
- Memoriał im. M. Głuszka – pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego – 1.114,56 zł.

Niskie wykonanie względem planu w tym rozdziale spowodowane jest ryzykiem zarażenia wirusem Sars-co V-2 wywołujących chorobę COVID-19 i rezygnacją z tego względu z organizacji m. in. poniższych zadań:

- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej,
- Powiatowe Zawody Myśliwsko-Sportowe,
- Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich,
- Mistrzostwa JKA Dzieci, Kadetów i Juniorów /dofinansowanie wyjazdów reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego/,
- Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów.
- XIX Powiatowej Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego,
- Powiatowego Turnieju w Bojkę im. Andrzeja Słomy,
- Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego w Tenisie Stołowym,
- XXXVI Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej na Trawie,
- 42. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11.996.451,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 16.977,93 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 3.045.281,69 zł, tj. 25,38% wielkości planowanej, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 16.415,87 zł.

W 2020 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

a) *w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych:*

- 1) „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu”, plan po zmianach wynosił 745.500 zł, został zrealizowany w kwocie 723.077,02 zł, tj. 96,99 (dział 801, rozdział 80102),
- 2) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, plan po zmianach wynosił 16.977,93 zł, został zrealizowany w kwocie 16.415,87 zł, tj. 96,69% (dział 851, rozdział 85195),

- 3) „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy” polegająca na wymianie kotłów gazowych – plan 300.000 zł, został zrealizowany w kwocie 296.529,44 zł, tj. 98,84% (dział 801, rozdział 80115),
- 4) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu” plan po zmianach wynosił 541.184,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.065,00 zł, tj. 0,2% (dział 926, rozdział 92601),
- 5) „Przebudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach - droga powiatowa 1656P na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” - plan po zmianach wynosił 2.327.198,99 zł, został zrealizowany w kwocie 629,76 zł, tj. 0,03%. Zadanie dofinansowane środkami z FDS. (dział 600, rozdział 60014),
- 6) „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” plan po zmianach 6.011.710,48 zł (w tym 1.832.760 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej) został zrealizowany w kwocie 370.968,30 zł, tj. 6,17% (dział 851, rozdział 85111),

b) w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w ZOZ w Wągrowcu”. Plan po zmianach wynosił 500.000 zł i został wykonany w 100% planu (dział 851, rozdział 85111),
- 2) „Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2”. Plan w kwocie 290.000 zł, został wykonany w 100 % (dział 851, rozdział 85111),
- 3) „Wymiana dachu na budynku Prosektorium”. Plan po zmianach wynosił 110.000 zł, został wykonany w 105.528,46 zł, tj.: 95,94 % (851, rozdział 85195),
- 4) Zakup działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości drogowych : działka 1/1 położona w Łosińcu, zajęta pod drogę powiatową 1651P – oraz działka 1304/7 położona przy ulicy Średniej w Wągrowcu – plan po zmianach wynosił 14.140 zł, został zrealizowany w kwocie 13.956,16 zł, tj. 98,70% (dział 700, rozdział 70005),
- 5) Zakup kserokopiarki Konica Minolta dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego – plan 13.000 zł, został zrealizowany w kwocie 11.316 zł, tj. 87,045% (dział 750, rozdział 75020),
- 6) Zakup urządzeń do Wydziału Geodezji w kwocie 30.143,61 zł tj. 97,24% planu 31.000 zł, z tego: Ploter kolorowy Canon TX300 w kwocie 19.151,10 zł oraz 10.992,51 zł urządzenia do drukowania, skanowania i kopiowania CANON IAGERUNER DX C37251MFP (dział 010, rozdział 01042)
- 7) Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – etap II – plan po zmianach wynosił 60.000 zł, został zrealizowany w 99,19%, tj. w kwocie 58.912,52 zł (środki własne 29.456,26 zł, otrzymane od spółki MMH ECO-PAL 29.456,26 zł), dział 600, rozdział 60014,
- 8) Zakup specjalistycznego namiotu pneumatycznego o powierzchni 26 m² wraz z osprzętem w Starostwie Powiatowym. Plan wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 35.774,55 zł, tj. 89,44%. Zakupu dokonano w związku z panującą pandemią i ryzykiem wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2 (dział 754, rozdział 75421)
- 9) Zakup sprzętu dla KPPSP w Wągrowcu plan po zmianach wynosił 70.500 zł, został wykonany w 100%. Zakupiono: wentylator oddymiający (12.000 zł), symulator zagrożeń pożarowych (25.500 zł, z tego kwota 20.350 zł w ramach WFOŚiGW) oraz namiot pneumatyczny (33.000 zł - w ramach WFOŚiGW), dział 754, rozdział 75411,
- 10) „Zakup kociołków przechylnych do gotowania posiłków” w DPS w Srebrnej Górze w kwocie 14.360 zł, tj. 100% planu (dział 85202, rozdział 85202),
- 11) „Wymiana pieca wraz z dokumentacją w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie”. Inwestycja dotyczyła wymiany kotła gazowego na kondensacyjny o mocy 215kW w kotłowni Ośrodka w budynku nr 1 pod gr. II. Plan po zmianach wynosił 140.500 zł, został zrealizowany w 100% (854, dział 85420),

- 12) „Wymiana pieca c.o. w pomieszczeniach, które wynajmowane są na potrzeby Powiatowej Komisji do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności”, w Zespole szkół Nr 1 w Wągrowcu. Wydatek został zrealizowany w kwocie 10.455 zł, tj. 95,05%. 11.000 zł planu (dział 801, rozdział 80015),
- 13) „Rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. Nr 196 - Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja” – plan w kwocie 150.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- Z uwagi na wprowadzony od dnia 20.03.2020 r. stan epidemiczny w Polsce, proces uzgadniania dokumentacji i przedłużający się termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, spowodował wstrzymanie kolejnych uzgodnień, co uniemożliwiło dotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia zadania w 2020 roku. Środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku, z terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2021 roku.

Na Fundusz Wsparcia KWPSP zostały przekazane środki w kwocie 155.150 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z przeznaczeniem dla KPPSP w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego /150.000 zł/ oraz na dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych /5.150 zł/.

Przekazano środki Na Państwowy Fundusz Celowy Policji w kwocie 50.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wyniosła 260.229,29 zł.

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 136.161,25 zł, tj. 135,48% wielkości planowanej 100.500 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 135.041,05 zł, tj. 135,04% wielkości planowanej 100.000 zł i z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.120,20 zł, tj. 224,04% wielkości planowanej 500 zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od kwot przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego, na które składają się wpłaty podmiotów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.555,44 zł, tj. 70,20% planu, który wynosił 100.500 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania bieżące, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 55.674 zł, został zrealizowany w kwocie 54.955,44 zł, tj. 98,71%. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki zostały wydatkowane na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór pełnił dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzorowało w 2020 r. lasy prywatne o powierzchni 1.155 ha i Łopuchówko, które nadzorowało lasy o powierzchni 1.249 ha. Zawarte porozumienia przewidują wykorzystanie dotacji na nadzór i kontrolę realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2020 rok zaplanowana została średnia stawka 22,86 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

dział 600, rozdział 60014

Plan na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych.

dział 900, rozdział 90026

Plan po zmianach dotacji wynosił 14.000 zł i nie został zrealizowany. Planowane wydatki w formie dofinansowania gminom, z tytułu przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Żadna z gmin nie złożyła wniosku o dofinansowanie.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosi 20.326 zł, został zrealizowany w kwocie 5.600 zł, tj. 27,55%. Środki zostały wydatkowane, m.in. na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego z zakresu ekologii, „Ekoimpresje”/4.000 zł/, wykonanie magnesów i kalendarzy z wykorzystaniem prac konkursowych organizowanych przez Powiat /800 zł/ zakup książek branżowych dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /800 zł/.

Planowana dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” nie została przekazana, w związku z odwołaniem olimpiady.

Niskie wykonanie wynika z panującego stanu pandemii. Nie odbyły się szkolenia pracowników wydziału oraz zrezygnowano z organizacji większości konkursów.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 6** do sprawozdania.

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 8.655.589,23 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy: w kwocie 645.111 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z podpisaniem umów z Wojewodą Wielkopolskim na zadania drogowe), oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.010.478,23 zł. Przychody zostały zrealizowane w 100% wielkości planowanej.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 7** do informacji.

VI. ROZCHODY

W 2020 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 1.366.286 zł, tj. 100% wielkości planowanej, z tego:

- 1) 432.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 2) 220.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 3) 714.286 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu (5.000.000 zł).

Łączne zadłużenie na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosi kwotę 25.050.570 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 7 do informacji.

VI. UMARZANIE, ODRACZANIE TERMINU LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI WĄGROWIECKIEMU LUB JEGO JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Na podstawie Uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 3133), zmienionej Uchwałą XVIII/127/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3138),

- a) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy umorzył dłużnikom (dziewięć osób fizycznych) należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 11.114,90 zł, w tym należności główne w kwocie 8.753,09 zł, odsetki w kwocie 930,15 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 1.431,66 zł.
- b) Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu umorzył dłużnikom (pięć osób fizycznych) należności z tytułu opłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy i osób z zewnątrz w kwocie 5.762,21 zł, w tym: należności główne w kwocie 2.638 zł i odsetki w kwocie 3.124,21 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
ORAZ ICH STRUKTURA ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	9 000	31 000	39 143,61	97,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000	9 000	31 000	39 143,61	97,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000		9 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000		31 000	30 143,61	97,24
020			LEŚNICTWO	302 033	302 033		301 443,07	99,80
	02001		Gospodarka leśna	302 033	302 033		301 443,07	99,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 033	302 033		301 443,07	99,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 419 182,99	61 984,00	2 357 198,99	2 554 665,79	105,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00		20 500,00	82,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00		20 500,00	82,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 184,00	34 184,00	30 000,00	104 963,79	163,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 250	5 250		3 154,61	60,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		4 590,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1,14	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 734	28 734		67 584,78	235,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		177,00	88,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000		30 000	29 456,26	98,19
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 327 198,99		2 327 198,99	2 429 132,00	104,38
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 327 198,99		2 327 198,99	2 429 132,00	104,38
		60095	Pozostała działalność	2 800	2 800		70,00	2,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	2 800		70,00	2,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 215 974	1 215 974		1 280 884,25	105,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 974	1 215 974		1 280 884,25	105,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 067	334 067		334 037,16	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	603 323	603 323		476 775,36	79,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00		11 083,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,39	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 500	267 500		458 986,81	171,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 040 271,69	6 040 271,69		5 337 253,59	88,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 562 666,69	5 562 666,69		4 864 115,44	87,44
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000		773 762,99	124,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		156,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 812 800,39	3 812 800,39		3 025 845,14	79,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 850	129 850		129 850,00	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 016,30	1 000 016,30		934 501,31	93,45
	71015		Nadzór budowlany	477 605	477 605		473 138,15	99,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 545	477 545		473 066,15	99,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		72,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 939 327,22	1 939 327,22		1 592 268,80	82,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 479	158 479		158 479,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 479	158 479		158 479,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 298 348,22	1 298 348,22		1 333 789,80	102,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 978,82	295 978,82		295 978,82	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		3 457,50	138,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	985 074,45	985 074,45		986 494,94	100,14
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		31,34	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		1 345,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 794,95	14 794,95		46 482,12	314,18
	75095		Pozostała działalność	482 500	482 500		100 000,00	20,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 500	482 500		100 000,00	20,73
752			OBRONA NARODOWA	55 448,00	55 448,00		55 448,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	55 448,00	55 448,00		55 448,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 448,00	55 448,00		55 448,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 172 642	5 102 142	70 500	5 171 839,26	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 172 642	5 102 142	70 500	5 171 839,26	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 077 590	5 077 590		5 076 372,51	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 330,00	133,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		136,75	262,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 500	23 500		23 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 500		58 500	58 500,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000		12 000	12 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000		197 990,40	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000		197 990,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000		197 990,40	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 313 642	17 313 642		16 727 507,97	96,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 960 575	2 960 575		2 729 191,54	92,18
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 068 775	2 068 775		1 858 057,06	89,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0		137,52	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 800	691 800		726 622,60	105,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		1 628,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		23,20	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000		141 115,05	70,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 608,11	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 353 067	14 353 067		13 998 316,43	97,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 953 067	13 953 067		13 555 461,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000		442 855,43	110,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 186 197	48 329 934	1 856 263	50 125 002,34	99,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 442 918	39 442 918		39 442 918,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 442 918	39 442 918		39 442 918,00	100,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 762	125 762		125 762,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	125 762	125 762		125 762,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 361 343	6 361 343		6 361 343,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 343	6 361 343		6 361 343,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 891	98 891		37 696,34	38,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 891	98 891		37 696,34	38,12
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 856 263		1 856 263	1 856 263,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 856 263		1 856 263	1 856 263,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 020	2 301 020		2 301 020,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 020	2 301 020		2 301 020,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 466 314,98	1 466 314,98		1 301 867,89	88,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00
	80115		Technika	483 670,51	483 670,51		514 222,99	106,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310	1 310		1 917,40	146,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	720	720		252,00	35,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		3 129,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 132,48	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 313,51	53 313,51		59 806,64	112,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 291	315 291		334 949,47	106,24
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	28 000		28 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 036	85 036		85 036,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	116 355	116 355		129 505,86	111,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260		182,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		142,89	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		6 189,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 095	88 095		94 991,06	107,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000	28 000		28 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	275 150	275 150		314 950,00	114,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	270 000		309 800,00	114,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150	5 150		5 150,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 836	439 836		239 997,48	54,57
		0830	Wpływy z usług	439 836	439 836		239 991,30	54,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		6,18	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 418,89	38 418,89		36 668,23	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 418,89	38 418,89		36 668,23	0,00
	80195		Pozostała działalność	94 884,58	94 884,58		48 523,33	51,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 613,97	88 613,97		43 717,25	49,33
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 270,61	6 270,61		4 806,08	76,64
851			OCHRONA ZDROWIA	1 356 037,50	1 143 537,50	212 500,00	1 311 313,78	96,70
	85111		Szpitala ogólne	212 500,00		212 500,00	214 228,52	100,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 728,52	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00		212 500,00	212 500,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	103 862,50	103 862,50		100 886,71	97,13

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sa, orządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		3 999,21	99,98
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	99 862,50	99 862,50		96 887,50	97,02
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 440,00	23 440,00		23 437,54	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sa, orządu terytorialnego	23 440,00	23 440,00		23 437,54	99,99
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 016 235,00	1 016 235,00		972 761,01	95,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 016 235,00	1 016 235,00		972 761,01	95,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	3 407 992,35	3 407 992,35		3 365 897,68	98,76
	85202		Domy pomocy społecznej	2 782 804,75	2 782 804,75		2 771 881,06	99,61
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	417 991,75	417 991,75		417 928,75	99,98
		0830	Wpływy z usług	2 350 000	2 350 000		2 337 390,04	99,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		1 451,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 280	1 280		1 280,18	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500	12 500		12 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033	1 033		1 331,09	128,86
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	623 979,60	623 979,60		593 361,49	95,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 083,52	562 083,52		533 433,16	94,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 896	61 896		59 928,33	96,82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	208	208		355,79	171,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208	208		355,79	171,05
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		299,34	29,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		299,34	29,93
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 046 764,43	1 046 764,43		1 042 725,50	99,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000		60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000		60 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 197,25	383 197,25		376 543,36	98,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 898,25	382 898,25		376 185,33	98,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299	299		358,03	119,74
	85322		Fundusz Pracy	505 700	505 700		493 499,31	97,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	505 700	505 700		493 499,31	97,59
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 110	31 110		53 150,00	170,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 110	31 110		53 150,00	170,85
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 200	19 200		16 475,65	85,81
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400	2 400		2 115,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		13 935,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		425,65	141,88
	85334		Pomoc dla repatriantów	47 557,18	47 557,18		43 057,18	90,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 557,18	47 557,18		43 057,18	90,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 168 998,51	1 167 779	1 219,51	985 039,97	84,26
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 566	53 566		31 912,76	59,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 694	46 694		24 808,00	53,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 539	2 539		2 539,39	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 333	4 333		4 565,37	105,36
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 829	23 829		20 459,81	85,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 829	23 829		20 459,81	85,86
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	48	48		36,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48	48		36,00	75,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	870 294	870 294		726 028,55	83,42
		0830	Wpływy z usług	588 918	588 918		447 828,60	76,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		21,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 376	281 376		278 178,42	98,86
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	0		36,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		36,56	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	58 505,51	57 286	1 219,51	84 386,06	144,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		208,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000		49 550,30	141,57
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		12 183,42	203,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 219,51	0,00	1 219,51	1 219,51	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	446	446		445,60	99,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000		1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 840	14 840		19 778,16	133,28
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	162 756	162 756		122 180,23	75,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		934,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 240	162 240		118 692,01	73,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 791,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516	516		761,90	147,66
855			RODZINA	3 924 857,31	3 924 857,31		3 753 134,91	95,62
	85504		Wspieranie rodziny	505 417,41	505 417,41		505 408,46	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 127,00	389 127,00		389 127,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 580,41	72 580,41		72 580,41	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 710,00	43 710,00		43 701,05	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 958 274,90	1 958 274,90		1 948 681,90	99,51
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 395	5 395		2 341,80	43,41
		0830	Wpływy z usług	402 003	402 003		387 908,04	96,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 846,90	2 846,90		2 846,90	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	685 269	685 269		683 163,00	99,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 761	862 761		872 422,16	101,12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 461 165	1 461 165		1 299 044,55	88,90
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 069	56 069		193 751,10	345,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350		186,00	53,14
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 903	132 903		132 432,40	99,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 843	1 270 843		972 675,05	76,54
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 700	107 700		143 361,25	133,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 500	100 500		136 161,25	135,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		1 120,20	224,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000		135 041,05	135,04
	90095		Pozostała działalność	7 200	7 200		7 200,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200	7 200		7 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 040	4 040		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 040	4 040		0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 040	4 040		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0		18,01	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00		18,01	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		0,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		17,85	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	97 365 422,98	92 836 741,48	4 528 681,50	95 286 806,07	97,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 335 124,88	5 335 124,88		4 092 122,55	76,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 747,10	140 747,10		137 314,82	97,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 959 798,32	7 959 798,32		7 897 616,02	99,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	491 991,75	491 991,75		491 928,75	99,99
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zróżnicowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	818 172	818 172		815 595,40	99,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 036	85 036		85 036,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 138 754	2 138 754		1 850 247,21	86,51
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 440	27 440		27 436,75	99,99
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 016,30	1 000 016,30		934 501,31	93,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 000,00	94 000,00		89 500,00	95,21
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	125 762,00	125 762,00		125 762,00	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	99 862,50	99 862,50		96 887,50	97,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 105 281	48 105 281		48 105 281,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 500,00		58 500,00	58 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 500,00		243 500,00	242 643,61	99,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 886 263,00		1 886 263,00	1 885 719,26	99,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 327 198,99		2 327 198,99	2 429 132,00	104,38
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
			Dochody pozyskane z innych źródeł	842 473	842 473		825 642,38	98,00
			Dochody własne	25 573 502,14	25 572 282,63	1 219,51	25 083 939,51	98,09

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH,
DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE, ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	a) Wydatki ogółem Plan b) Wykonanie c) %	z tego:													
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		w tym na:	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	a) 80 800,00 b) 79 933,61 c) 98,93	49 800,00 49 790,00 99,98	9 800,00 9 800,00 100,00		9 800,00 9 800,00 100,00	40 000,00 39 990,00 99,98						31 000,00 30 143,61 97,24	31 000,00 30 143,61 97,24		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a) 800,00 b) 800,00 c) 100,00	800,00 800,00 100,00	800,00 800,00 100,00		800,00 800,00 100,00										
	01009	Spółki wodne	a) 40 000,00 b) 39 990,00 c) 99,98	40 000,00 39 990,00 99,98				40 000,00 39 990,00 99,98									
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a) 40 000,00 b) 39 143,61 c) 97,86	9 000,00 9 000,00 100,00	9 000,00 9 000,00 100,00		9 000,00 9 000,00 100,00							31 000,00 30 143,61 97,24	31 000,00 30 143,61 97,24		
020		Leśnictwo	a) 357 707,00 b) 356 398,51 c) 99,63	357 707,00 356 398,51 99,63				55 674,00 54 955,44 98,71		302 033,00 301 443,07 99,80							
	02001	Gospodarka leśna	a) 302 033,00 b) 301 443,07 c) 99,80	302 033,00 301 443,07 99,80						302 033,00 301 443,07 99,80							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a) 55 674,00 b) 54 955,44 c) 98,71	55 674,00 54 955,44 98,71				55 674,00 54 955,44 98,71									
600		Transport i łączność	a) 7 899 929,79 b) 5 409 498,96 c) 68,48	5 362 730,80 5 199 956,68 96,96	5 109 380,75 4 947 659,24 96,83	1 130 847,00 1 105 345,78 97,74	3 978 533,75 3 842 313,46 96,58	238 398,05 238 398,05 100,00		14 952,00 13 899,39 92,96				2 537 198,99 209 542,28 8,26	2 537 198,99 209 542,28 8,26		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 236 398,05 b) 236 398,05 c) 100,00	236 398,05 236 398,05 100,00				236 398,05 236 398,05 100,00									
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 40 000,00 b) 40 000,00 c) 100,00	40 000,00 40 000,00 100,00	40 000,00 40 000,00 100,00		40 000,00 40 000,00 100,00										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a) 7 620 731,74 b) 5 133 100,91 c) 67,36	5 083 532,75 4 923 558,63 96,85	5 066 580,75 4 907 659,24 96,86	1 130 847,00 1 105 345,78 97,74	3 935 733,75 3 802 313,46 96,61	2 000,00 2 000,00 100,00		14 952,00 13 899,39 92,96				2 537 198,99 209 542,28 8,26	2 537 198,99 209 542,28 8,26		
	60095	Pozostała działalność	a) 2 800,00 b) 0,00 c) 0,00	2 800,00 0,00 0,00	2 800,00 0,00 0,00		2 800,00 0,00 0,00										
630		Turystyka	a) 22 900,00 b) 8 264,00 c) 36,09	22 900,00 8 264,00 36,09	13 200,00 5 264,00 39,88		13 200,00 5 264,00 39,88	9 700,00 3 000,00 30,93									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a) 16 700,00 b) 7 264,00 c) 43,50	16 700,00 7 264,00 43,50	7 000,00 4 264,00 60,91		7 000,00 4 264,00 60,91	7 000,00 3 000,00 30,93									
	63095	Pozostała działalność	a) 6 200,00 b) 1 000,00 c) 16,13	6 200,00 1 000,00 16,13	6 200,00 1 000,00 16,13		6 200,00 1 000,00 16,13										
700		Gospodarka mieszkaniowa	a) 389 067,00 b) 364 899,54 c) 93,79	374 927,00 350 943,38 93,60	374 927,00 350 943,38 93,60	133 354,00 133 347,92 100,00	241 573,00 217 595,46 90,07							14 140,00 13 956,16 0,00	14 140,00 13 956,16 98,70		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 389 067,00 b) 364 899,54 c) 93,79	374 927,00 350 943,38 93,60	374 927,00 350 943,38 93,60	133 354,00 133 347,92 100,00	241 573,00 217 595,46 90,07							14 140,00 13 956,16 0,00	14 140,00 13 956,16 98,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710		Działalność usługowa	a	6 320 518,15	6 320 518,15	761 570,00	408 687,00	352 883,00				825,00	5 558 123,15					
			b	5 592 007,95	5 592 007,95	756 422,62	404 234,43	352 188,19						825,00	4 834 760,33			
			c	88,47	88,47	99,32	98,91	99,80						100,00	86,99			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	5 842 973,15	5 842 973,15	284 850,00	22 800,00	262 050,00						5 558 123,15					
		b	5 118 941,80	5 118 941,80	284 181,47	22 535,00	261 646,47							4 834 760,33				
		c	87,61	87,61	99,77	98,84	99,85							86,99				
71015	Nadzór budowlany	a	477 545,00	477 545,00	476 720,00	385 887,00	90 833,00					825,00						
		b	473 066,15	473 066,15	472 241,15	381 699,43	90 541,72					825,00						
		c	99,06	99,06	99,06	98,91	99,68					100,00						
750	Administracja publiczna	a	9 929 881,84	9 772 881,84	8 957 650,84	6 687 114,00	2 270 536,84	4 000,00				310 281,00	500 950,00		157 000,00	157 000,00		
		b	9 302 070,83	9 290 754,83	8 504 030,71	6 347 096,82	2 156 933,89	0,00				287 406,96	499 317,16		11 316,00	11 316,00		
		c	93,68	95,07	94,94	94,92	95,00	0,00				92,63	99,67		7,21	7,21		
75011	Urzędy wojewódzkie	a	158 479,00	158 479,00	158 479,00	158 479,00												
		b	158 479,00	158 479,00	158 479,00	158 479,00												
		c	100,00	100,00	100,00	100,00												
75019	Rady powiatów	a	291 000,00	291 000,00	2 000,00		2 000,00					289 000,00						
		b	271 558,12	271 558,12	0,00		0,00					271 558,12						
		c	93,32	93,32	0,00		0,00					93,96						
75020	Starostwa powiatowe	a	8 840 302,84	8 683 302,84	8 643 571,84	6 527 635,00	2 115 936,84					21 281,00	18 450,00		157 000,00	157 000,00		
		b	8 251 991,28	8 240 675,28	8 206 376,44	6 187 617,82	2 018 758,62					15 848,84	18 450,00		11 316,00	11 316,00		
		c	93,35	94,90	94,94	94,79	95,41					74,47	100,00		7,21	7,21		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	153 600,00	153 600,00	153 600,00	1 000,00	152 600,00											
		b	139 175,27	139 175,27	139 175,27	1 000,00	138 175,27											
		c	90,61	90,61	90,61	100,00	90,55											
75095	Pozostała działalność	a	486 500,00	486 500,00				4 000,00					482 500,00					
		b	480 867,16	480 867,16				0,00					480 867,16					
		c	98,84	98,84				0,00					99,66					
752	Obrona narodowa	a	55 448,00	55 448,00	55 448,00		55 448,00											
		b	55 448,00	0,00	55 448,00		55 448,00											
		c	100,00	0,00	100,00		100,00											
75295	Pozostała działalność	a	55 448,00	55 448,00	55 448,00		55 448,00											
		b	55 448,00	0,00	55 448,00		55 448,00											
		c	100,00	0,00	100,00		100,00											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	5 520 440,00	5 204 790,00	5 011 196,00	4 307 892,00	703 304,00	8 700,00				184 894,00			315 650,00	315 650,00		
		b	5 502 825,37	5 191 400,82	5 002 509,51	4 306 737,85	695 771,66	4 000,00				184 891,31			311 424,55	311 424,55		
		c	99,68	99,74	99,83	99,97	98,93	45,98				100,00			98,66	98,66		
75405	Komendy powiatowe Policji	a	50 000,00												50 000,00	50 000,00		
		b	50 000,00												50 000,00	50 000,00		
		c	100,00												100,00	100,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	5 326 740,00	5 101 090,00	4 916 196,00	4 307 892,00	608 304,00					184 894,00			225 650,00	225 650,00		
		b	5 325 522,51	5 099 872,51	4 914 981,20	4 306 737,85	608 243,35					184 891,31			225 650,00	225 650,00		
		c	99,98	99,98	99,98	99,97	99,99					100,00			100,00	100,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	135 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00								40 000,00	40 000,00		
		b	123 302,86	87 528,31	87 528,31		87 528,31								35 774,55	35 774,55		
		c	91,34	92,14	92,14		92,14								89,44	89,44		
75495	Pozostała działalność	a	8 700,00	8 700,00				8 700,00										
		b	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
		c	45,98	45,98				45,98										
755	Wymiar sprawiedliwości	a	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00										
		b	197 990,40	197 990,40	71 930,40		71 930,40	126 060,00										
		c	100,00	100,00	99,99		99,99	100,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		Obsługa długu publicznego	a	792 000,00	792 000,00								792 000,00			
			b	604 232,16	604 232,16								604 232,16			
			c	76,29	76,29								76,29			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	792 000,00	792 000,00								792 000,00			
			b	604 232,16	604 232,16								604 232,16			
			c	76,29	76,29								76,29			
758		Różne rozliczenia	a	875 659,57	615 430,28	615 430,28		615 430,28						260 229,29	260 229,29	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	b	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	a	<i>568 742,28</i>	<i>568 742,28</i>	<i>568 742,28</i>		<i>568 742,28</i>								
			b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>								
			c	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>								
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	<i>46 688,00</i>	<i>46 688,00</i>	<i>46 688,00</i>		<i>46 688,00</i>								
			b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>								
			c	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>								
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	a	<i>260 229,29</i>										<i>260 229,29</i>	<i>260 229,29</i>	
			b	<i>0,00</i>										<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			c	<i>0,00</i>										<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	a	33 677 789,70	32 621 289,70	30 400 766,37	26 279 838,35	4 120 928,02	1 770 383,00		355 255,75	94 884,58	1 056 500,00	1 056 500,00		
			b	33 141 836,41	32 111 774,95	29 953 289,96	26 065 397,47	3 887 892,49	1 759 415,60		350 546,06	48 523,33	1 030 061,46	1 030 061,46		
			c	98,41	98,44	98,53	99,18	94,35	99,38		98,67	51,14	97,50	97,50		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	4 745 900,00	4 000 400,00	3 917 995,00	3 449 069,00	468 926,00			82 405,00		745 500,00	745 500,00		
			b	4 653 617,07	3 930 540,05	3 848 822,40	3 398 312,90	450 509,50			81 717,65		723 077,02	723 077,02		
			c	98,06	98,25	98,23	98,53	96,07			99,17		96,99	96,99		
	80115	Technika	a	14 125 382,95	13 814 382,95	13 668 894,51	11 628 623,00	2 040 271,51			145 488,44		311 000,00	311 000,00		
			b	13 971 696,43	13 664 711,99	13 522 249,31	11 592 422,82	1 929 826,49			142 462,68		306 984,44	306 984,44		
			c	98,91	98,92	98,93	99,69	94,59			97,92		98,71	98,71		
	80116	Szkoły policealne	a	204 574,00	204 574,00	203 261,00	196 417,00	6 844,00			1 313,00					
			b	200 705,93	200 705,93	199 405,93	192 561,93	6 844,00			1 300,00					
			c	98,11	98,11	98,10	98,04	100,00			99,01					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	3 228 133,62	3 228 133,62	1 678 306,00	1 594 483,00	83 823,00	1 521 297,00				28 530,62			
			b	3 221 581,49	3 221 581,49	1 673 700,62	1 589 884,51	83 816,11	1 519 528,36				28 352,51			
			c	99,80	99,80	99,73	99,71	99,99	99,88				99,38			
	80120	Licea ogólnokształcące	a	7 010 770,77	7 010 770,77	6 955 995,97	6 136 247,00	819 748,97					54 774,80			
			b	6 903 093,47	6 903 093,47	6 848 785,70	6 055 024,93	793 760,77					54 307,77			
			c	98,46	98,46	98,46	98,68	96,83					99,15			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	753 257,95	753 257,95	728 666,00	635 352,00	93 314,00					24 591,95			
			b	752 643,39	752 643,39	728 051,88	635 351,35	92 700,53					24 591,51			
			c	99,92	99,92	99,92	100,00	99,34					100,00			
	80130	Szkoły zawodowe	a	21 406,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00									
			b	21 090,43	21 090,43	21 090,43	21 090,43									
			c	98,53	98,53	98,53	98,53									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	681 735,98	681 735,98	677 134,00	651 879,00	25 255,00					4 601,98			
			b	680 673,64	680 673,64	676 173,66	650 918,66	25 255,00					4 499,98			
			c	99,84	99,84	99,85	99,85	100,00					97,78			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	672 525,96	672 525,96	665 359,00	647 190,00	18 169,00	3 900,00				3 266,96			
			b	666 990,90	666 990,90	663 800,94	645 631,94	18 169,00	0,00				3 189,96			
			c	99,18	99,18	99,77	99,76	100,00	0,00				97,64			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	470 159,00	470 159,00	468 659,00	468 659,00						1 500,00			
			b	445 499,93	445 499,93	443 999,93	443 999,93						1 500,00			
			c	94,76	94,76	94,74	94,74						100,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	107 085,00	107 085,00	107 085,00	5 000,00	102 085,00								
			b	55 805,77	55 805,77	55 805,77	0,00	55 805,77								
			c	52,11	52,11	52,11	0,00	54,67								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	372 595,00	372 595,00	372 595,00	197 188,00	175 407,00								
			b	342 733,86	342 733,86	342 733,86	196 705,84	146 028,02								
			c	91,99	91,99	91,99	99,76	83,25								
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	98 434,00	98 434,00	93 839,00	90 811,00	3 028,00					4 595,00			
			b	98 338,74	98 338,74	93 743,74	90 715,74	3 028,00					4 595,00			
			c	99,90	99,90	99,90	99,90	100,00					100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a b c	804 284,00 797 931,80 99,21	804 284,00 797 931,80 99,21	561 910,00 557 015,56 99,13	552 934,00 548 196,14 99,14	8 976,00 8 819,42 98,26	238 186 236 887,24 99,45		4 188,00 4 029,00 96,20					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c	38 418,89 36 668,23 95,44	38 418,89 36 668,23 95,44	38 418,89 36 668,23 95,44	380,35 380,35 100,00	38 038,54 36 287,88 95,40								
	80195	Pozostała działalność	a b c	343 126,58 292 765,33 85,32	343 126,58 292 765,33 85,32	241 242,00 241 242,00 100,00	4 200,00 4 200,00 100,00	237 042,00 237 042,00 100,00	7 000,00 3 000,00 42,86		94 884,58 48 523,33 51,14					
851		Ochrona zdrowia	a b c	9 453 227,86 3 731 360,69 39,47	2 524 539,45 2 448 448,06 96,99	2 511 539,45 2 447 448,06 97,45	7 510,00 6 506,75 86,64	2 504 029,45 2 440 941,31 97,48	13 000,00 1 000,00 7,69				6 928 688,41 1 282 912,63 18,52	6 928 688,41 1 282 912,63 18,52		16 977,93 16 415,87 96,69
	85111	Szpital ogólny	a b c	8 029 099,93 2 388 357,75 29,75	1 227 389,45 1 227 389,45 100,00	1 227 389,45 1 227 389,45 100,00		1 227 389,45 1 227 389,45 100,00					6 801 710,48 1 160 968,30 17,07	6 801 710,48 1 160 968,30 17,07		
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	203 725,00 197 774,21 97,08	203 725,00 197 774,21 97,08	203 725,00 197 774,21 97,08	1 260,00 1 259,21 99,94	202 465,00 196 515,00 97,06								
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	1 400,00 0,00 0,00	1 400,00 0,00 0,00	1 400,00 0,00 0,00		1 400,00 0,00 0,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	23 440,00 23 437,54 99,99	23 440,00 23 437,54 99,99	23 440,00 23 437,54 99,99	5 250,00 5 247,54 99,95	18 190,00 18 190,00 100,00								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	1 016 235,00 972 761,01 95,72	1 016 235,00 972 761,01 95,72	1 016 235,00 972 761,01 95,72		1 016 235,00 972 761,01 95,72								
	85195	Pozostała działalność	a b c	179 327,93 149 030,18 83,10	52 350,00 27 085,85 51,74	39 350,00 26 085,85 66,29	1 000,00 0,00 0,00	38 350,00 26 085,85 68,02	13 000,00 1 000,00 7,69				126 977,93 121 944,33 96,04	126 977,93 121 944,33 96,04		16 977,93 16 415,87 96,69
852		Pomoc społeczna	a b c	3 954 172,75 3 928 287,76 99,35	3 939 812,75 3 913 927,76 99,34	3 666 462,75 3 643 372,55 99,37	2 642 940,72 2 635 470,33 99,72	1 023 522,03 1 007 902,22 98,47		5 450,00 5 278,49 96,85	267 900 265 276,72 99,02		14 360,00 14 360,00 100,00	14 360,00 14 360,00 100,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	3 068 070,75 3 064 759,66 99,89	3 053 710,75 3 050 399,66 99,89	2 781 110,75 2 780 444,45 99,97	1 903 566,72 1 902 985,31 99,97	877 544,03 877 459,14 99,99		4 700,00 4 678,49 99,99	267 900,00 265 276,72 99,02		14 360,00 14 360,00 100,00	14 360,00 14 360,00 100,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	802 333,00 785 623,51 97,92	802 333,00 785 623,51 97,92	801 583,00 785 023,51 97,93	685 599,00 679 923,12 99,17	115 984,00 105 100,39 90,62		750,00 600,00 80,00						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c	83 769,00 77 904,59 93,00	83 769,00 77 904,59 93,00	83 769,00 77 904,59 93,00	53 775,00 52 561,90 97,74	29 994,00 25 342,69 84,49								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	3 601 460,03 3 501 656,54 97,23	3 601 460,03 3 501 656,54 97,23	2 816 635,25 2 743 921,83 97,42	2 512 527,00 2 477 445,75 98,60	304 108,25 297 076,08 97,69	479 065,60 424 453,70 88,60	104 904,00 76 876,10 73,28	15 019,18 15 018,48 100,00	290 740,00 287 662,53 98,94				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	360 161,60 338 007,60 93,85	360 161,60 338 007,60 93,85				360 161,60 338 007,60 93,85							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	435 765,25 410 870,44 94,29	435 765,25 410 870,44 94,29	435 541,25 410 646,48 94,28	299 988,00 282 046,80 94,02	135 553,25 128 599,68 94,87			224,00 223,96 99,98					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a b c	2 348 332,00 2 335 612,69 99,46	2 348 332,00 2 335 612,69 99,46	2 345 994,00 2 333 275,35 99,46	2 177 439,00 2 164 798,95 99,42	168 555,00 168 476,40 99,95			2 338,00 2 337,34 99,97					
	85334	Pomoc dla repatriantów	a b c	47 557,18 43 057,18 90,54	47 557,18 43 057,18 90,54	35 100,00 30 600,00 87,18	35 100,00 30 600,00 87,18				12 457,18 12 457,18 100,00					
	85395	Pozostała działalność	a b c	409 644,00 374 108,63 91,33	409 644,00 374 108,63 91,33				118 904,00 86 446,10 72,70	104 904,00 76 876,10 73,28		290 740,00 287 662,53 98,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	14 027 679,87	13 887 179,87	12 959 996,00	10 202 078,00	2 757 918,00	561 266,00			365 917,87			140 500,00	140 500,00	
		b	13 798 450,79	13 657 950,79	12 742 236,60	10 100 541,43	2 641 695,17	555 257,38			360 456,81			140 500,00	140 500,00	
		c	98,37	98,35	98,32	99,00	95,79	98,93			98,51			100,00	100,00	
85401	Świetlice szkolne	a	450 862,97	450 862,97	447 802,00	422 821,00	24 981,00				3 060,97					
		b	443 813,39	443 813,39	441 164,42	416 425,42	24 739,00				2 648,97					
		c	98,44	98,44	98,52	98,49	99,03				86,54					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 562 310,53	1 562 310,53	1 556 749,50	1 120 355,50	436 394,00				5 561,03					
		b	1 514 564,84	1 514 564,84	1 509 705,77	1 076 919,72	432 786,05				4 859,07					
		c	96,94	96,98	96,12	96,12	99,17				87,38					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 221 394,50	1 221 394,50	1 218 829,50	1 067 603,50	151 226,00				2 565,00					
		b	1 176 354,94	1 176 354,94	1 176 095,94	1 036 355,33	139 740,61				259,00					
		c	96,31	96,31	96,49	97,07	92,41				10,10					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	345 400,50	345 400,50	345 400,50	308 013,50	37 387,00									
		b	329 458,57	329 458,57	329 458,57	294 950,00	34 508,57									
		c	95,38	95,38	95,38	95,76	92,30									
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 555 823,94	1 555 823,94	1 546 432,94	1 043 453,00	502 979,00				9 391,94					
		b	1 476 989,10	1 476 989,10	1 467 889,94	1 042 304,17	425 585,77				9 099,16					
		c	94,93	94,93	94,92	99,89	84,61				96,88					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	97 000,00	97 000,00							97 000,00					
		b	95 391,80	95 391,80							95 391,80					
		c	98,34	98,34							98,34					
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	561 266,00	561 266,00						561 266,00						
		b	555 257,38	555 257,38						555 257,38						
		c	98,93	98,93						98,93						
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	4 509 587,45	4 369 087,45	4 239 961,50	3 530 149,50	709 812,00				129 125,95			140 500,00	140 500,00	
		b	4 508 349,57	4 367 849,57	4 238 845,50	3 530 148,84	708 696,66				129 004,07			140 500,00	140 500,00	
		c	99,97	99,97	99,97	100,00	99,84				99,91			100,00	100,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	3 630 912,98	3 630 912,98	3 511 700,00	2 709 682,00	802 018,00				119 212,98					
		b	3 620 690,72	3 620 690,72	3 501 495,98	2 703 437,95	798 058,03				119 194,74					
		c	99,72	99,72	99,71	99,77	99,51				99,98					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	32 619,00	32 619,00	32 619,00		32 619,00									
		b	17 078,48	17 078,48	17 078,48		17 078,48									
		c	52,36	52,36	52,36		52,36									
85495	Pozostała działalność	a	60 502,00	60 502,00	60 502,00		60 502,00									
		b	60 502,00	60 502,00	60 502,00		60 502,00									
		c	100,00	100,00	100,00		100,00									
855	Rodzina	a	6 230 494,15	6 230 494,15	2 557 719,74	1 992 240,00	565 479,74	361 350,00			2 849 717,00	461 707,41				
		b	5 945 652,94	5 945 652,94	2 423 215,03	1 879 799,25	543 415,78	312 495,77			2 748 234,73	461 707,41				
		c	95,43	95,43	94,74	94,36	96,10	86,48			96,44	100,00				
85504	Wspieranie rodziny	a	505 417,41	505 417,41	1 410,00	1 410,00					42 300,00	461 707,41				
		b	505 408,46	505 408,46	1 401,05	1 401,05					42 300,00	461 707,41				
		c	100,00	100,00	99,37	99,37					100,00	100,00				
85508	Rodziny zastępcze	a	3 726 841,74	3 726 841,74	944 132,74	910 671,00	33 461,74	221 492,00			2 561 217,00					
		b	3 532 106,14	3 532 106,14	834 228,97	807 705,28	26 523,69	197 075,00			2 500 802,17					
		c	94,77	94,77	88,36	88,69	79,27	88,98			97,64					
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 989 835,00	1 989 835,00	1 603 777,00	1 080 159,00	523 618,00	139 858,00			246 200,00					
		b	1 899 738,34	1 899 738,34	1 579 185,01	1 070 692,92	508 492,09	115 420,77			205 132,56					
		c	95,47	95,47	98,47	99,12	97,11	82,53			83,32					
85595	Pozostała działalność	a	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00									
		b	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00									
		c	100,00	100,00	100,00		100,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	52 026,00	52 026,00	26 526,00		26 526,00	25 500,00								
		b	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	0,00								
		c	24,60	24,60	48,25		48,25	0,00								
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	14 500,00	14 500,00				14 500,00								
		b	0,00	0,00				0,00								
		c	0,00	0,00				0,00								
90095	Pozostała działalność	a	37 526,00	37 526,00	26 526,00		26 526,00	11 000,00								
		b	12 800,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	0,00								
		c	34,11	34,11	48,25		48,25	0,00								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	576 440,00	576 440,00	34 140,00	2 600,00	31 540,00	542 300,00								
		b	537 783,26	484 830,21	12 953,05	0,00	12 953,05	524 830,21								
		c	93,29	84,11	37,94	0,00	41,07	96,78								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	24 300,00	24 300,00				24 300,00								
		b	6 880,00	6 880,00				6 880,00								
		c	28,31	28,31				28,31								
92116	Biblioteki	a	478 000,00	478 000,00				478 000,00								
		b	477 950,21	477 950,21				477 950,21								
		c	99,99	99,99				99,99								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		b	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		c	100,00	100,00				100,00								
92195	Pozostała działalność	a	34 140,00	34 140,00	34 140,00	2 600,00	31 540,00									
		b	12 953,05	12 953,05	12 953,05	0,00	12 953,05									
		c	37,94	37,94	37,94	0,00	41,07									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
926		Kultura fizyczna	a	639 084,50	97 900,00	52 600,00		52 600,00	45 300,00					541 184,50	541 184,50		
			b	50 417,74	49 352,74	17 400,59		17 400,59	31 952,15						1 065,00	1 065,00	
			c	7,89	50,41	33,08		33,08	70,53						0,20	0,20	
92601	Obiekty sportowe	a	541 184,50											541 184,50	541 184,50		
		b	1 065,00											1 065,00	1 065,00		
		c	0,20											0,20	0,20		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	47 800,00	47 800,00	2 500,00		2 500,00	45 300,00									
		b	34 452,15	34 452,15	2 500,00		2 500,00	31 952,15									
		c	72,08	72,08	100,00		100,00	70,53									
92695	Pozostała działalność	a	50 100,00	50 100,00	50 100,00		50 100,00										
		b	14 900,59	14 900,59	14 900,59		14 900,59										
		c	29,74	29,74	29,74		29,74										
OGÓLEM			a	104 654 726,21	92 658 275,02	76 006 928,43	56 307 628,07	19 699 300,36	4 280 696,65	104 904,00	4 404 344,80	7 174 305,14	792 000,00	11 996 451,19	11 996 451,19	16 977,93	
			b	92 121 815,46	89 076 533,77	73 731 245,53	55 461 923,78	18 269 321,75	4 075 808,30	76 876,10	4 268 000,30	6 397 247,48	604 232,16	3 045 281,69	3 045 281,69	16 415,87	
			c	88,02	96,13	97,01	98,50	92,74	95,21	73,28	96,90	89,17	76,29	25,38	25,38	96,69	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2020 ROK**

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %	Dochody ogółem		z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:			na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki ogółem	z tego:										
				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	z zakresu administracji rządowej clecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	w tym na:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				
										§ 2110	§ 2120	§ 2160	§ 6410			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące
																	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	334 067	334 067				334 067	334 067	334 067	133 354	200 713							
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b	334 037,16	334 037,16				334 037,16	334 037,16	334 037,16	133 347,92	200 689,24							
		c	99,99	99,99				99,99	99,99	99,99	100,00	99,99							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	607 395	607 395				607 395	607 395	606 570	385 887	220 683	825						
		b	602 916,15	602 916,15				602 916,15	602 916,15	602 091,15	381 699,43	220 391,72	825,00						
		c	99,26	99,26				99,26	99,26	99,26	98,91	99,87	100,00						
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	129 850	129 850				129 850	129 850	129 850		129 850							
		b	129 850,00	129 850,00				129 850,00	129 850,00	129 850,00		129 850,00							
		c	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00		100,00							
	71015 – Nadzór budowlany	a	477 545	477 545				477 545	477 545	476 720	385 887	90 833	825						
		b	473 066,15	473 066,15				473 066,15	473 066,15	472 241,15	381 699,43	90 541,72	825,00						
		c	99,06	99,06				99,06	99,06	98,91	98,91	99,68	100,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	158 479	158 479				158 479	158 479	158 479	158 479								
		b	158 479,00	158 479,00				158 479,00	158 479,00	158 479,00	158 479,00								
		c	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00								
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a	158 479	158 479				158 479	158 479	158 479	158 479								
		b	158 479,00	158 479,00				158 479,00	158 479,00	158 479,00	158 479,00								
		c	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00								
752	OBRONA NARODOWA	a	55 448	55 448				55 448	55 448	55 448		55 448							
		b	55 448,00	55 448,00				55 448,00	55 448,00	55 448,00		55 448,00							
		c	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00		100,00							
	75295 - Pozostała działalność	a	55 448	55 448				55 448	55 448	55 448		55 448							
		b	55 448,00	55 448,00				55 448,00	55 448,00	55 448,00		55 448,00							
		c	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00		100,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	5 089 590	5 077 590			12 000	5 089 590	5 077 590	4 892 696	4 307 892	584 804		184 894	12 000
		b	5 088 372,51	5 076 372,51			12 000,00	5 088 372,51	5 076 372,51	4 891 481,20	4 306 737,85	584 743,35		184 891,31	12 000,00
		c	99,98	99,98			100,00	99,98	99,98	99,98	99,97	99,99		100,00	100,00
75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		a	5 089 590	5 077 590			12 000	5 089 590	5 077 590	4 892 696	4 307 892	584 804		184 894	12 000
		b	5 088 372,51	5 076 372,51			12 000,00	5 088 372,51	5 076 372,51	4 891 481,20	4 306 737,85	584 743,35		184 891,31	12 000,00
		c	99,98	99,98			100,00	99,98	99,98	99,98	99,97	99,99		100,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	a	198 000	198 000				198 000	198 000	71 940		71 940	126 060		
		b	197 990,40	197 990,40				197 990,40	197 990,40	71 930,40		71 930,40	126 060,00		
		c	100,00	100,00				100,00	100,00	99,99		99,99	100,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	38 418,89	38 418,89				38 418,89	38 418,89	38 418,89	380,35	38 038,54			
		b	36 668,23	36 668,23				36 668,23	36 668,23	36 668,23	380,35	36 287,88			
		c	95,44	95,44				95,44	95,44	95,44	100,00	95,40			
851	OCHRONA ZDROWIA 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	1 016 235	1 016 235				1 016 235	1 016 235	1 016 235		1 016 235			
		b	972 761,01	972 761,01				972 761,01	972 761,01	972 761,01		972 761,01			
		c	95,72	95,72				95,72	95,72	95,72		95,72			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	430 455,43	430 455,43				430 455,43	430 455,43	417 774,25	282 634	135 140,25		12 681	
		b	419 242,51	419 242,51				419 242,51	419 242,51	375 961,37	247 484,69	128 476,68		12 681,14	
		c	97,40	97,40				97,40	97,40	89,99	87,56	95,07		100,00	
85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		a	382 898,25	382 898,25				382 898,25	382 898,25	382 674,25	247 534	135 140,25		224,00	
		b	376 185,33	376 185,33				376 185,33	376 185,33	375 961,37	247 484,69	128 476,68		223,96	
		c	98,25	98,25				98,25	98,25	98,25	99,98	95,07		99,98	
85334 - Pomoc dla repatriantów		a	47 557,18	47 557,18				47 557,18	47 557,18	35 100,00	35 100,00			12 457,18	
		b	43 057,18	43 057,18				43 057,18	43 057,18	30 600,00	30 600,00			12 457,18	
		c	90,54	90,54				90,54	90,54	87,18	87,18			100,00	
855	RODZINA	a	861 882	43 710		818 172		861 882	861 882	9 589	9 589			852 293	
		b	859 296,45	43 701,05		815 595,40		859 296,45	859 296,45	9 556,62	9 556,62			849 739,83	
		c	99,70	99,98		99,69		99,70	99,70	99,66	99,66			99,70	
85504 - Wspieranie rodziny		a	43 710	43 710				43 710	43 710	1 410	1 410			42 300,00	
		b	43 701,05	43 701,05				43 701,05	43 701,05	1 401,05	1 401,05			42 300,00	
		c	99,98	99,98				99,98	99,98	99,37	99,37			100,00	
85508 - Rodziny zastępcze		a	685 269			685 269		685 269	685 269	6 852	6 852			678 417	
		b	683 163,00			683 163,00		683 163,00	683 163,00	6 831,30	6 831,30			676 331,70	
		c	99,69			99,69		99,69	99,69	99,70	99,70			99,69	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		a	132 903,00			132 903,00		132 903,00	132 903,00	1 327,00	1 327,00			131 576,00	
		b	132 432,40			132 432,40		132 432,40	132 432,40	1 324,27	1 324,27			131 108,13	
		c	99,65			99,65		99,65	99,65	99,79	99,79			99,64	
OGÓLEM		a	8 789 970,32	7 959 798,32	0,00	818 172	12 000	8 789 970,32	8 777 970,32	7 601 217,14	5 278 215,35	2 323 001,79	126 060	1 050 693	12 000
		b	8 725 211,42	7 897 616,02	0,00	815 595,40	12 000,00	8 725 211,42	8 682 611,42	7 508 414,14	5 237 685,86	2 270 728,28	126 060,00	1 048 137,28	12 000,00
		c	99,26	99,22	0,00	99,69	100,00	99,26	98,91	98,78	99,23	97,75	100,00	99,76	100,00

1. Dochody jednostek powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 025 839	1 351 018,91	131,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 839	1 351 018,91	131,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	8 000	13 317,50	166,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000	920 250,20	137,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	22 000	27 475,02	124,89
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 538,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 714,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,70	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	275 839	65 669,47	23,81
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gołańczy Gorzewie i Gołaszewie)	50 000	252 919,61	505,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	18 940,13	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	45 097,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 032	2 735,06	265,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	2 735,06	265,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032	2 732,00	264,73
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 982	7 160,51	119,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 982	7 160,51	119,70
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	5 982	7 160,00	119,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,51	0,00
OGÓLEM				1 032 853	1 360 914,48	131,76

2. Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Skarbu Państwa § 2350	Wykonanie	%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 839 1 025 839	1 351 018,91 1 351 018,91	131,70 131,70	267 500 267 500	458 986,81 458 986,81	171,58 171,58
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032 1 032	2 735,06 2 735,06	265,03 265,03	52 52	136,75 136,75	262,98 262,98
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 982 5 982	7 160,51 7 160,51	119,70 119,70	299 299	358,03 358,03	119,74 119,74
OGÓLEM			1 032 853	1 360 914,48	131,76	267 851	459 481,59	171,54

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania a) PLAN b) wykonanie c) %	Dochody	Wydatki	w tym na:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Dział	Rozdział	§									
710	71012	2329	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	a 1 000 016,30 b 934 501,31 c 93,45	a 1 000 016,30 b 934 501,31 c 93,45	a 1 000 016,30 b 934 501,31 c 93,45					a 1 000 016,30 b 934 501,31 c 93,45
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczu - koszty bieżącej działalności	a 85 036 b 85 036,00 c 100,00	a 85 036 b 85 036,00 c 100,00	a 85 036 b 85 036,00 c 100,00	a 85 036 b 85 036,00 c 100,00	a 48 226 b 48 226,00 c 100,00	a 36 810 b 36 810,00 c 100,00		
801	80140	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	a 5 150,00 b 5 150,00 c 100,00	a 5 150,00 b 5 150,00 c 100,00	a 5 150,00 b 5 150,00 c 100,00	a 5 150,00 b 5 150,00 c 100,00	a 5 150,00 b 5 150,00 c 100,00			
851	85149	2330	Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	a 4 000,00 b 3 999,21 c 99,98	a 4 000,00 b 3 999,21 c 99,98	a 4 000,00 b 3 999,21 c 99,98	a 4 000,00 b 3 999,21 c 99,98	a 1 260,00 b 1 259,21 c 99,94	a 2 740,00 b 2 740,00 c 100,00		
851	85154	2330	Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	a 23 440,00 b 23 437,54 c 99,99	a 23 440,00 b 23 437,54 c 99,99	a 23 440,00 b 23 437,54 c 99,99	a 23 440,00 b 23 437,54 c 99,99	a 5 250,00 b 5 247,54 c 99,95	a 18 190,00 b 18 190,00 c 100,00		
855	85508	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a 862 761 b 872 422,16 c 101,12	a 862 761 b 872 422,16 c 101,12	a 862 761 b 872 422,16 c 101,12	a 269 334 b 273 111,16 c 101,40	a 269 334 b 273 111,16 c 101,40		a 593 427 b 599 311,00 c 100,99	
855	85510	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a 1 270 843 b 972 675,05 c 76,54	a 1 270 843 b 972 675,05 c 76,54	a 1 270 843 b 972 675,05 c 76,54	a 1 270 843 b 972 675,05 c 76,54	a 943 000 b 718 580,05 c 76,20	a 327 843 b 254 095,00 c 77,51		
RAZEM				a 3 251 246,30 b 2 897 221,27 c 89,11	a 3 251 246,30 b 2 897 221,27 c 89,11	a 3 251 246,30 b 2 897 221,27 c 89,11	a 1 657 803,00 b 1 363 408,96 c 82,24	a 1 272 220,00 b 1 051 573,96 c 82,66	a 385 583 b 311 835,00 c 80,87	a 593 427 b 599 311,00 c 100,99	a 1 000 016,30 b 934 501,31 c 93,45

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	z tego:		Wykonanie	%
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			8 091 510,46	7 557 836,46	533 674	2 366 712,10	29,25
020	02002	LEŚNICTWO	55 674		55 674	54 955,44	98,71
		Nadzór nad gospodarką leśną	55 674		55 674	54 955,44	98,71
		Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa:					
		- Nadleśnictwo Durowo	27 121		27 121	26 403,30	97,35
		- Nadleśnictwo Łopuchówko	28 553		28 553	28 552,14	100,00
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238 398,05	238 398,05		238 398,05	100,00
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 398,05	236 398,05		238 398,05	100,85
		Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/321/2018 z dnia 28.03.2018r.)	236 398,05	236 398,05		236 398,05	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na prowadzenie zadania związanego z zarządzaniem drogą powiatową nr 1626P - ul. Lipową w Wągrowcu (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 900	3 900		0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 900	3 900		0,00	0,00
		Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. (Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012r.)					
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	6 928 688,41	6 928 688,41		1 282 912,63	18,52
		Szpitala ogólne	6 801 710,48	6 801 710,48		1 160 968,30	17,07
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. (art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.)	6 011 710,48	6 011 710,48		370 968,30	6,17
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej” (art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej -Dz.U. z 2020 r., poz.295)	500 000	500 000		500 000,00	100,00
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2” (art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej -Dz.U. z 2020 r., poz.295)	290 000,00	290 000		290 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	126 977,93	126 977,93		121 944,33	96,04
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”. (Umowa nr DZ-1/34/2017)	16 977,93	16 977,93		16 415,87	96,69
		Dotacja dla ZOZ na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana dachu na budynku prosektorium”. (art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej -Dz.U. z 2020 r., poz.295 ze zm.)	110 000,00	110 000,00		105 528,46	95,93
855	85508	RODZINA	361 350	361 350		312 495,77	86,48
		Rodziny zastępcze	221 492	221 492		197 075,00	88,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	139 858	139 858		115 420,77	82,53
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych.					
		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	139 858	139 858		115 420,77	82,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 500	25 500		0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500	14 500		0,00	0,00
		Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. /art.7a ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2019r. ,poz. 511 ze zm./.	14 500	14 500		0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 000	11 000		0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. /art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. – Dz.U. z 2019 poz. 869/.	1 000	1 000		0,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Remont kwiatników wraz z alejkami oraz wykonanie nowych nasadzeń przed budynkiem UM w Wągrowcu”. (Uchwała Rady powiatu Wągrowieckiego Nr XXI/185/2020 z dnia 29.07.2020 r.)	10 000	10 000		0,00	0,00

921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2018r., poz. 574).	478 000 478 000		478 000 478 000	477 950,21 477 950,21	99,99 99,99
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 117 874,60	797 125,60	2 320 749,00	2 992 008,83	95,96
010	01009	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/343/2018 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 5491)/.	40 000 40 000	40 000 40 000		39 990,00 39 990,00	99,98 99,98
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: "Organizacja wyjazdu na targi Motocyklowe WARSAW MOTORCYCLE SHOW 2020 (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „Wycieczka młodzieżowej orkiestry dętej w Pieniny z wypadem na Słowacki Raj”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	9 700 9 700 3 000	9 700 9 700 3 000		3 000,00 3 000,00 0,00	30,93 30,93 0,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000		3 000,00	100,00
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu - II edycja” (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs plastyczny Mały Konsument 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 000 4 000 2 000	4 000 4 000 2 000		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje z TPD 2020”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Patrole motorowodne WOPR w sezonie letnim 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	8 700 8 700 3 000	8 700 8 700 3 000		4 000,00 4 000,00 0,00	45,98 45,98 0,00
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”. (Ustawa z dnia 05.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej - Dz.U. z 2019 r., poz. 294).	126 060 126 060	126 060 126 060		126 060,00 126 060,00	100,00 100,00
801	80117	OŚWIATA I WYCHOWANIE Branżowe szkoły I i II stopnia Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019r./	1 766 483 1 521 297	7 000	1 759 483 1 521 297	1 759 415,60 1 519 528,36	99,60 99,88
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r./	238 186		238 186	236 887,24	99,45
	80195	Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno- Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego” . (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	7 000 3 000	7 000 3 000		3 000,00 3 000,00	42,86 100,00

		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego w Karpaczu i Pradze”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 000	4 000	0,00	0,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	13 000 13 000	13 000 13 000	1 000,00 1 000,00	7,69 7,69
		Dotacja dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej poszerzające świadomość społeczną i wiedzę mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego w zakresie niesienia pomocy i opieki ludziom chorym oraz ich rodzinom”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	9 000	9 000	0,00	0,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścieku na zadanie pn.: „Organizacja VII powiatowego spotkania ze sztuką pt. <i>Kulinarna Wiosna Teatralna - Mieścisko 2020</i> ” (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000	0,00	0,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	1 000	1 000	1 000,00	100,00
853	85311	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	479 065,60 360 161,60	479 065,60 360 161,60	424 453,70 338 007,60	88,60 93,85
		Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”	355 037,60	355 037,60	333 310,60	93,88
		Dotacja dla WTZ Murowana Goślina /5.124/ na rehabilitację mieszkańca z Powiatu Wągrowieckiego (art. 68c ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2019, poz. 1172 ze zm.).	5 124	5 124	4 697,00	91,67
		Pozostała działalność	118 904,00	118 904,00	86 446,10	72,70
	85395	Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na realizację projektu pn.: „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” .	104 904,00	104 904,00	76 876,10	73,28
		Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wyjazd ośmiiodniowy do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy minimum dwudziestu osób niepełnosprawnych”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Mrzeżyno”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Karpacz i okolice”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	2 500	2 500	0,00	0,00
		Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Senior z Powiatu Wągrowieckiego w centrum oddziaływań edukacyjnych”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 500	4 500	2 570,00	57,11
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	561 266 561 266	561 266 561 266	555 257,38 555 257,38	98,93 98,93
		Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r./				
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 300 24 300	64 300 24 300	46 880,00 6 880,00	72,91 28,31
		Dotacja dla Stowarzyszenia im. Adama z Wągrowca <i>Wspieramy nasze talenty</i> na zadanie pn.: „Audyce muzyczne dla przedszkoli powiatu Wągrowieckiego”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	5 503	5 503	2 983,00	54,21
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2020”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000	0,00	0,00
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno- Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Warsztaty Wielkanocne 2020” . (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	1 600	1 600	0,00	0,00

		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski okolica Poetów -Przybyszewski-Węklarowa-Szatkowski”.	2 100	2 100		2 100,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Społeczność Żydowski Powiatu Wągrowieckiego”.	1 797	1 797		1 797,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „Jak Lolek stał się Świętym - obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II”.	5 000	5 000		0,00	0,00
		(art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Regionalny festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej”.	2 300	2 300		0,00	0,00
		(art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „ Organizacja XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. <i>Na skrzydłach książek</i> . Konkurs połączony jest ze spotkaniem autorskim (z dziedziny literatury i mediów)”.	3 000	3 000		0,00	0,00
		(art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		40 000,00	100,00
		Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieście na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowego stropu kościoła – strop pod chórem muzycznym kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Mieście” w kwocie 10.000 zł. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970r., nr rejestru 1016/A.	10 000	10 000		10 000,00	100,00
		(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XVII/146/2020 z dnia 26.02.2020 r.).					
		Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw. sw. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie - Etap IV". Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28 września 1983r., Nr rejestru 835 do 863B, poz. 849B. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XVII/147/2020 z dnia 26.02.2020 r).	30 000	30 000		30 000,00	100,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 300,00	45 300,00		31 952,15	70,53
		Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” Wągrowiec na zadanie pn.: „Szkolenie sportowe seniorów, juniorów sekcji piłki ręcznej oraz mecz o puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego”	9 800	9 800		9 800,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
		Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „SOKOŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XVIII Memoriał Angeliki Jach”.	10 000	10 000		10 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
		Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym”.	8 030	8 030		0,00	0,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAL” Kamienica na zadanie pn.: „Gimnastyka 2020”.	4 670	4 670		4 670,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec”.	3 500	3 500		3 482,15	99,49
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).					

	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – MUNDIALITO”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 000	4 000		4 000,00	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Festyn – wakacje czas zacząć, Srebna Góra 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	2 300	2 300		0,00	0,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie na zadanie pn.: „XXVII Siennieńskie Biegi Przełajowe, Sienno 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000		0,00	0,00
OGÓLEM		11 209 385,06	8 354 962,06	2 854 423	5 358 720,93	47,81

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2020 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.500	136.161,25	135,48
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.500	136.161,25	135,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	1.120,20	224,04
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach)	100.000	135.041,05	135,04
OGÓLEM DOCHODY				100.500	136.161,25	135,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	%
020	02002	Leśnictwo	55.674	54.955,44	98,71
		Nadzór nad gospodarką leśną	55.674	54.955,44	98,71
		- dotacje na zadania bieżące (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)	55.674	54.955,44	98,71
600	60014	Transport i łączność	10.000	10.000	100
		Drogi publiczne powiatowe	10.000	10.000	100
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych	10.000	10.000	100
900	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.826	5.600	16,08
		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	14.500	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące (dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu)	14.500	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20.326	5.600	27,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynku garażowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie spotkania z przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, „Papier dasz drzewko masz” „Europejskie dni ptaków, zakup książek branżowych, obrączek ornitologicznych szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski),		19.326	5.600	28,98	
			1.000	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI			100.500	70.555,44	70,20

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8.655.589,23	8.655.589,23	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8.655.589,23	8.655.589,23	100,00
Rozchody ogółem:			1.366.286	1.366.286	100,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1.366.286	1.366.286	100,00

Załącznik Nr 8

DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z RZADOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE W 2020 ROKU

Lp.	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie	%
Dochody						
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.856.263 zł	1.856.263 zł	100%
Wydatki						
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: - „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”	1.832.760 zł	0 zł	0%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.832.760 zł nie zostały wykorzystane w 2020 roku. Z uwagi na występujące trudności techniczne i proceduralne podjęto decyzję o odstąpieniu od przetargu. Dla zapewnienia ciągłości wieloletniej inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2021 roku w załączniku przychodów w § 905.