

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 628/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

26 sierpnia 2021 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA.....	str.	3
I. Dane ogólne	str.	3
II. Dochody budżetu	str.	5
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.	21
IV. Wydatki budżetu	str.	24
1) Zadania inwestycyjne	str.	73
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	str.	75
V. Przychody	str.	76
VI. Rozchody	str.	77
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	str.	78
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1	str.	78
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2	str.	84
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.	90
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str.	94
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5.....	str.	95
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str.	100
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str.	102
8. Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku – załącznik Nr 8	str.	103
9. Wykonanie planu dochodów i wydatków środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na zadania bieżące w 2021 roku	str.	104

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

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 XXV/216/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w kwocie 91.740.688,48 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 85.447.742,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.292.945,50 zł oraz w kwocie 104.147.905,48 zł po stronie wydatków.

Przychody w kwocie 13.750.000 zł zaplanowano z emisji papierów wartościowych oraz w kwocie 23.503 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Uchwałą Nr XXIX/245/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., po zamknięciu roku budżetowego 2020, zostały zwiększone o kwotę 10.430.790,84 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Uchwałą Nr XXXI/258/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 r, zgodnie z wskazaniem zawartym w Uchwale Nr 14/868/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 r. dokonano zmian klasyfikacji budżetowej (zwiększono § 905 o niewykorzystane środki z RFIL - 1.832.760 zł).

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 10.454.293,84 zł tj. 43,19% wielkości planowanej 24.204.293,84 zł.

Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 1.366.286 zł.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 3.706.649,63 zł oraz zmniejszenia o kwotę 4.407.263,77 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 1.682.308,98 zł, w pierwszym półroczu został zmniejszony o kwotę 761.483,84 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.890.264,24 zł. W ciągu pierwszego półrocza zmniejszono plan o kwotę 884.292,42 zł. Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ustalony uchwałą budżetową na zadania majątkowe w kwocie 911.310,50 zł,

w pierwszym półroczu został zmniejszony. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.289.182 zł, w ciągu pierwszego półrocza zmniejszono plan o kwotę 1.071.567,94 zł.

Budżet po zmianach na 2021 rok zamyka się kwotą 91.040.074,34 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 85.656.590,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.383.483,44 zł oraz w kwocie 113.878.082,18 zł po stronie wydatków. Dochody za pierwsze półrocze 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 51.046.841,20 zł, co stanowi 56,07% wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 49.180.393,66 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.866.447,54 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie 683.143 zł, co stanowi 50% wielkości planowanej 1.366.286 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49.955.764,33 zł, co stanowi 43,87% wielkości planowanej po zmianach 113.878.082,18 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 29.079.877,35 zł, co stanowi 55,94% wielkości planowanej 51.985.582,92 zł i 58,21% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 7.947.683,19 zł, co stanowi 37,87% wielkości planowanej, tj. 20.986.062,08 zł i 15,91% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 2.379.593,78 zł, co stanowi 51,02% wielkości planowanej, tj. 4.664.471,22 zł i 4,76% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.921.282,16 zł, tj. 47,14% wielkości planowanej 4.075.423 zł i 3,85% 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 zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, wielkość planowana 1.005.971,82 zł. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 172.307,88 zł, tj. 23,87% wielkości planowanej 722.000 zł i 0,34% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.455.019,97 zł, tj. 27,78% planu wynoszącego 30.438.571,14 zł i 16,93% 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 5.877,53 zł, tj. 2,70% planu w kwocie 217.614,06 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXV/216/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu 2021 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.

Zgodnie z zapisem zawartym w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXI/258/2021 z 30 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uzyskał upoważnienie do emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 13.750.000 zł.

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 za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w kwocie 51.046.841,20 zł, co stanowi 56,07% w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 91.040.074,34 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 85.656.590,90 zł, wykonanie **49.180.393,66 zł**, tj. 57,42%, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 48.721.675 zł, został zrealizowany w kwocie 28.910.114 zł, co stanowi 59,34%.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- | | |
|----------------|------------------|
| - wyrównawczej | - 3.411.114 zł, |
| - równoważącej | - 1.236.216 zł, |
| - oświatowej | - 24.262.784 zł. |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 3.411.114 zł, tj. 50% planu wynoszącego 6.822.223 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 1.236.216 zł, tj. 50% planu wynoszącego 2.472.431 zł. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 24.262.784 zł, tj. 61,54% planu wynoszącego 39.427.021 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec.

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

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 8.497.088,52 zł, został zrealizowany w kwocie 4.791.373,04 zł, co stanowi 56,39%. 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 7.429.879 zł został zrealizowany w kwocie 4.252.471,28 zł, co stanowi 57,23%.

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), kwalifikacja wojskowa,
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
- 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,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 28.400 zł, zostanie wykonany w drugim półroczu. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:
 - Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 323.939,52 zł, został zrealizowany w kwocie 160.619,76 zł, co stanowi 49,58%. Dotacja na zadania własne obejmuje zagadnienie:
 - Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,
 - d) 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 714.870 zł został zrealizowany w kwocie 378.282 zł, co stanowi 52,92%. Dotacje obejmują następujące zagadnienie:
 - Rodzina – rodziny zastępcze,
 - Działalność placówek opiekuńczo-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 920.825,14 zł (UE – 907.098,45 zł, BP – 13.726,69 zł) został zrealizowany w kwocie 391.569,52 zł (UE – 391.569,52 zł, BP – 0), tj. 42,52%. Środki otrzymano na zadania realizowane przez:
- Zespół Szkół w Gołańczy w zakresie projektu pn.: „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli ” w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Umowa nr 2020-1-PL01-KA102-079748, Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna (201.325,28 zł, tj. 83,74% wielkości planowanej 240.407,19 zł)
 - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu w zakresie projektu pn.: „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 ramach programu ERASMUS+, Akcja 2 – Partnerska Współpraca Szkół–KA229, mobilność uczniów (190.244,24 zł, tj. 108,33% wielkości planowanej 175.617,67 zł). Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpływu środków finansowych na realizację projektu, który nie został zrealizowany w 2020 roku (20.000 zł).
 - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu w zakresie projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. Plan 130.730,41 zł. (117.003,72 zł – UE, 13.726,69 zł – BP), zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
 - Starostwo Powiatowe w zakresie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego – Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”. Plan w kwocie 374.069,87 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 90.013 zł, nie zostały zrealizowane. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz środki na pokrycie 40% kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy zostaną przekazane w drugim półroczu.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.693.922 zł został zrealizowany w kwocie 839.966,74 zł, tj. 49,59%. Środki w kwocie 838.496,74 zł otrzymano na utrzymanie 44 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 17 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej, na terenie Powiatu Wągrowieckiego z powiatów: Chodzież, Złotów, Oborniki, Słubice, Gniezno, Żnin, Siemianowice Śląskie, Wschowa, Chełmno, Łęczna, Nakło, Międzychód, Tczew, Strzelecko-Drezdeński, Wąbrzeźno i Choszczno.
- Środki w kwocie 1.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej otrzymano na podstawie porozumienia OR.031.1.2021 z dnia 04 stycznia 2021 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.
6. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - plan w wysokości 189.975 zł został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki otrzymano z jednostek samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu br. (Gmina Miejska Wągrowiec - 63.112,50 zł, Miasto i Gmina Skoki – 25.075 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 22.525 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 37.825 zł, Gmina Mieścisko – 16.575 zł, Gmina Damasławek – 13.175 zł i Gmina Wapno – 11.687,50 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”.
7. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 255.000 zł został zrealizowany w kwocie 43.999,99 zł, 17,25% planu, tj.:
- na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej plan w wysokości 39.000 zł (Gmina Damasławek 17.000 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec 22.000 zł) został zrealizowany w 100%,
 - na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno (Miasto i Gmina Gołańcz), plan w wysokości 200.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu,
 - na dofinansowanie zakupu dwóch łóżek i pralki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy (Miasto i Gmina Gołańcz) – plan w wysokości 5.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.999,99 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,01 zł została zwrócona do Miasta i Gminy Gołańcz.
 - na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych (dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru) plan w kwocie 11.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu).
8. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 86.000 zł, został zrealizowany w 100% (80.000 zł - Gmina Mieścisko, 6.000 zł – Nadleśnictwo Durowo). Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
9. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 647.168,29 zł został zrealizowany w kwocie 344.420,67 zł, tj. 53,22%, z tego:
- a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 306.870 zł, został zrealizowany w kwocie 155.846,95 zł, tj. 50,79%. Środki

- przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej,
- b) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan w kwocie 299.378,57 zł, został zrealizowany w kwocie 152.654 zł, tj. 50,99%. Środki są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - c) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w ramach zwalczania, przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19, plan w kwocie 35.919,72 zł, został zrealizowany w 100%,
 - d) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień w Niemczynie. Plan w kwocie 5.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

10. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 24.554.923,95 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.582.944,70 zł, co stanowi 55,32%.

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 14.176.288 zł został zrealizowany w kwocie 6.920.594 zł, co stanowi 48,82%. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów.
- 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 282.820,43 zł, tj. 70,71% wielkości planowanej. Na wysokie wykonanie wpłynęła dobra kondycja finansowa jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.653.930 zł został zrealizowany w kwocie 1.084.724,33 zł, co stanowi 65,58%. Wpływy obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem. Wyższe wykonanie spowodowane jest znacznym ożywieniem na rynku aut używanych krajowych jak i sprowadzonych z zagranicy w związku z poluzowaniem obostrzeń pandemicznych.
- d) 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, które zostały uregulowane w terminie do 31.03.2021 r.
- e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 686.300 zł został zrealizowany w kwocie 720.637,24 zł, tj. 105%. Uzyskano 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), opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nie normatywnych i umieszczanie reklam w pasie drogowym w PZD w Wągrowcu w kwocie 718.663,15 zł. Wielkość w kwocie 1.974,09 zł obejmuje opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wynikające z art. 130a ustawy – prawo o ruchu drogowym w Starostwie Powiatowym. 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, które na etapie planowania trudno przewidzieć, są przyjmowane wskaźnikowo na podstawie wielkości ubiegłorocznych.

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły należności w kwocie 240.414,47 zł, w tym wymagalne w kwocie 227.954,38 zł. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu występują należności w kwocie 15.265,43 zł, w tym wymagalne 2.805,34 zł /uregulowane w lipcu br./. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na II półrocze.

W Starostwie Powiatowym zadłużenie wynosi 225.149,04 zł, z tego na kwotę 215.956,04 zł. wystawiono tytuły wykonawcze w związku z brakiem wpłaty z tytułu opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu /z tego na kwotę 104.592,72 zł postępowanie egzekucyjne zostało umorzone/. Jednemu dłużnikowi na kwotę 587 zł wysłano upomnienie do uregulowania należności a wobec drugiego dłużnika na kwotę 8.606 zł trwają ustalenia adresu do doręczenia korespondencji.

Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie, którą wpłacono w latach ubiegłych. Brak kontaktu uniemożliwia zwrot nadpłaty.

- f) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zrealizowano w kwocie 5.100 zł. Jest to kara pieniężna nałożona w trybie art. 140mb ustawy – prawo o ruchu drogowym w Starostwie Powiatowym.

Należność ogółem wynosi 344.749,26 zł, z tego wymagalna 159.138,91 zł. Kwota 9.000 zł stanowi naliczoną w Starostwie Powiatowym karę grzywny w celu przymuszenia za brak rekultywacji gruntu po eksploatacji kopaliny /złoża kruszywa naturalnego piaskowego/. Należność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Realizacja tytułu wykonawczego stała się bezskuteczna a prowadzone postępowanie umorzono. Ponownie wystawiono tytuł wykonawczy celem podjęcia czynności windykacyjnych. Należność w wysokości 335.749,26 zł dotyczy nałożonej kary administracyjnej przez Starostwo Powiatowe dla dłużnika za usunięcie 2 sztuk oraz zniszczenie innych 17 drzew, którą skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia.

- h) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500 zł został zrealizowany w kwocie 882,20 zł, tj. 176,44% wielkości planowanej. Są to dochody z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. W drugiej połowie roku nastąpi dostosowanie dochodów do wielkości planowanej.
- i) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 1.129 zł, tj. 56,45% z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez: I LO w Wągrowcu w kwocie 78 zł, ZS Nr 2 w Wągrowcu w kwocie 323 zł, ZS w Gołańczy w kwocie 312 zł, ZS Nr 1 w kwocie 338 zł, MOW Antoniewo 78 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest nieplanowanymi dochodami w ZS w Gołańczy i MOW Antoniewo.
- j) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - plan w kwocie 2.400 zł został zrealizowany w kwocie 4.845 zł, tj. 201,88%. Są to wpłaty do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, opłat za zezwolenia na pracę sezonową w naszym kraju. Wyższe zainteresowanie zatrudnienia cudzoziemców przez pracodawców w rolnictwie wpłynęło na wysokie wykonanie planu, który zostanie dostosowany w drugim półroczu.
- k) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 723,27 zł. Obejmują wpływy z MOS w Gołańczy za zwrot kosztów egzekucyjnych w kwocie 711,67 zł, zwrot kosztów upomnień w Starostwie Powiatowym w kwocie 11,60 zł.

Na koniec czerwca wystąpiły należności w kwocie 442,90 zł, w tym wymagalne 422,50 zł. W Starostwie Powiatowym w kwocie 292,40 zł skierowane na drogę przymusowego ściągnięcia i kwotę niewymagalną 11,60 zł z terminem płatności w lipcu br. W PZD w Wągrowcu w kwocie

niewymagalnej 8,80 zł zgłoszoną jako wierzytelność do Sądu Rejonowego w Gdańsku. Kwota 130,10 zł stanowi należność wymagalną w Bursie Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu za zwrot kosztów prowadzonej egzekucji.

- l) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 150.000 zł został zrealizowany w wysokości 88.432,45 zł, co stanowi 58,95%. Są to wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego. Na wyższe wykonanie planu wpłynął wzrost zainteresowania wydaniem prawa jazdy.
- m) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 828 zł został zrealizowany w wysokości 483,40 zł, co stanowi 58,38%. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. Na koniec czerwca wystąpiły należności w kwocie 229.588,95 zł, za nie uregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania należności, pouczono o możliwościach prawnych rozłożenia na raty czy umorzenia. Toczą się postępowania wyjaśniające celem podjęcia odpowiednich decyzji, tj. umorzenia należności z urzędu. Są dłużnicy którzy: nie odbierają korespondencji, przebywają poza granicami kraju, nieznane jest miejsce ich pobytu lub odbywają kary pozbawienia wolności. W celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu na bieżąco wysyłane są wnioski do urzędów oraz Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Współpraca z rodzicami biologicznymi jest bardzo utrudniona, unikają jakiegokolwiek formy kontaktu, często są bezrobotni, długotrwale chorzy a ich dochody nie przekraczają poziomu kryterium dochodowego.
- n) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 375.147 zł został zrealizowany w kwocie 263.452,72 zł, co stanowi 70,23%. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 126.894,93 zł, tj. 118,93% wielkości planowanej 106.700 zł. Dochody te 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 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: opłaty za wydanie kart wędkarskich i opłaty za wyszukiwanie informacji zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.607,25 zł, opłaty wnoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziców za wyżywienie dzieci w MOW w Antoniewie 14.612,80 zł i MOS w Gołańczy 90.064,63 zł, odpłatność rodziców za wyżywienie ich dzieci w SOSW w Wągrowcu 21.140,11 zł. Kwotę 45 zł stanowią opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w ZSP Nr 1 w Wągrowcu i ZS w Gołańczy. Opłaty za wystawienie legitymacji służbowych dla nauczycieli w I LO w Wągrowcu w kwocie 53 zł. Opłaty cudzoziemców za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy na naszym terytorium w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu w kwocie 8.895 zł oraz część należna za opłaty rejestracyjne łodzi w kwocie 140 zł.

Na koniec czerwca wystąpiły należności w kwocie 71.192,84 zł. Należności z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 54.834,95 zł wystąpiły w MOS w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty a należność w kwocie 25.403,80 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, celem przymusowego ściągnięcia. Zadłużenie rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w: SOSW w Wągrowcu w kwocie 15.157,89 zł, MOW w Antoniewie w kwocie 1.200 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 593,59 zł stanowi nadpłatę za wyżywienie wychowanków w MOS w Gołańczy. Na wyższe wykonanie planu miały wpływ wyższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w Starostwie Powiatowym, wyższe wpływy za wyżywienie w MOS w Gołańczy, nieplanowane opłaty za wydanie legitymacji dla nauczycieli w I LO w Wągrowcu i duplikaty legitymacji szkolnej w ZS w Gołańczy.

- o) 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 – plan w wysokości 580.207 zł został zrealizowany w wysokości 232.703,82 zł, co stanowi 40,11%. Są to wpływy z tytułu wynajmu garaży i pomieszczeń, czynszu dzierżawnego za grunt, czynszu najmu w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie. Na koniec czerwca wystąpiło saldo w kwocie 118.513,79 zł, w tym wymagalne w kwocie 54.847,13 zł, z tego: należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń i dzierżawy nieruchomości w Starostwie Powiatowym w kwocie 115.937,59 zł (w tym wymagalne 52.270,93 zł), dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 w kwocie 2.576,20 zł /uregulowana w lipcu br./. W Starostwie Powiatowym: na kwotę 20.333,64 zł toczy się postępowanie egzekucyjne, na kwotę 937,29 zł wysłano wezwania do zapłaty, na kwotę 31.000 zł prowadzona egzekucja komornicza została zawieszona na skutek postępowania restrukturyzacyjnego a pozostałym dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada po pierwszym półroczu br. Okresowe niekorzystanie z najmu pomieszczeń z powodu epidemii Covid-19 wpłynęło na niższe wykonanie planu.
- p) Wpływy z usług – plan w wysokości 4.640.994 zł został zrealizowany w kwocie 2.343.889,13 zł, co stanowi 50,50%. Wpływy w kwocie 487.025,45 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 obejmują: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS w Srebrnej Górze /1.247.397,90 zł/, korzystanie z wyżywienia młodzieży i pracowników ZS w Gołańczy /180.160,10 zł/, za zakwaterowanie uczniów w internacie ZS w Gołańczy /1.080 zł/, za wynajem ciągnika pracownikowi w ZS Gołańczy /140 zł/, wyżywienie uczniów Bursy Szkolnej /193.139,83 zł/, wynajem noclegów w internacie i usługę stołową dla nauczycieli i wychowawców MOW w Antoniewie /907,12 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /71.438 zł/ i rodzinach zastępczych /162.600,73 zł/ w PCP w Wągrowcu.
- Na koniec czerwca wystąpiło saldo w kwocie 9.734,19 zł, które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia: w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 5.381,20 zł, w ZS w Gołańczy za wyżywienie w kwocie 517,02 zł i za zakwaterowanie uczniów w internacie w kwocie 360 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty, należność w wysokości 361,02 zł skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Należności za usługi geodezyjne w Starostwie Powiatowym wyniosły 3.475,97 zł, z tego: na kwotę 3.425 zł wznowiono prowadzenie ponownego postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy /w tym postępowanie na kwotę 1.749,75 zł zostało umorzone/. Wielkość w kwocie 50,97 zł zgłoszono jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.
- q) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w wysokości 2.925 zł został zrealizowany w kwocie 3.197,81 zł, co stanowi 109,33%. Uzyskane dochody obejmują dochody ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych przez PZD w Wągrowcu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości niż planowano wycinki drzew.
- r) Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy zostały zrealizowane w kwocie 2.513,74 zł. Są to odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 1,70 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w: MOS w Gołańczy w kwocie 1.336,73 zł, ZS w Gołańczy w kwocie 0,44 zł i Bursie Szkolnej w kwocie 1,60 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 58,77 w PZD w Wągrowcu. Odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w MOW w Antoniewie w kwocie 0,39 zł, odsetki ściągnięte w drodze prowadzonej egzekucji i wpłat po terminie w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.114,11 zł.
- Saldo w kwocie 411.913,69 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie /25.205,54/ zł, ZS w Gołańczy od nieterminowych rozliczeń z Firmą „Wagrobud” w kwocie 1.398,08 zł. Należność Firmy „Wagrobud” została 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 z wnioskiem o rozwiązanie Firmy „Wagrobud”.

Odsetki w kwocie 282.404 zł, obejmują odsetki za nieterminowe wpłaty, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego w PZD w kwocie 106 zł
- za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru, kopalin bez wymaganej koncesji w Starostwie Powiatowym w kwocie 282.298 zł.

PCPR w Wągrowcu naliczyło odsetki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 51.725,36 zł. Odsetki za brak wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w kwocie 1.238 zł, ZS w Gołańczy w kwocie 10,57 zł oraz zakwaterowanie w MOS w Gołańczy w kwocie 2.256,23 zł. Odsetki za nieuregulowane należności za wyżywienie w MOW w Antoniewie w kwocie 402,31 zł. Odsetki za nieuregulowaną karę administracyjną za usunięcie i zniszczenie drzew w Starostwie Powiatowym w kwocie 47.273,60 zł. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek, część skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności. Plan finansowy zostanie zmieniony w drugim półroczu br.

- s) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 608.366,95 zł został zrealizowany w kwocie 610.481,70 zł, tj. 100,35%. Obejmują rozliczenia z lat ubiegłych w Starostwie Powiatowym na kwotę 609.404,01 zł m.in. za zwroty kosztów zaliczek przekazanych do komornika w latach ubiegłych na prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kwocie 347,86 zł, refundację wynagrodzeń w kwocie 1.159,10 zł, zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2020 rok przez: Komendę Wojewódzką Policji w kwocie 2.510 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „BONA-FIDES” w kwocie 22,36 zł, Rzemieślniczą Szkołę Branżową w kwocie 217.845,68 zł, Powiat Poznań w kwocie 54,65 zł, Województwo Wielkopolskie w Poznaniu w kwocie 4.964,36 zł, refundację środków finansowych z projektu pn. „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii COVID-19” w kwocie 382.500 zł. Zwrot środków przez Stowarzyszenie *Ziemia Gnieźnieńska* w kwocie 47,65 zł. W ZS w Gołańczy za rozliczenie zużycia gazu 407,79 zł. W PCPR w Wągrowcu za rozliczenie środków finansowych przez rodzinny dom dziecka za 2020 rok w kwocie 622,25 zł.
- t) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 20.298 zł został zrealizowany w kwocie 21.051,40 zł, tj. 103,71% wielkości planowanej. Obejmuje odszkodowanie od ubezpieczyciela w: ZS w Gołańczy za zalane pomieszczenia w hali sportowej w kwocie 16.469,17 zł i za zalane pomieszczenia w internacie w kwocie 2.370,23 zł, MOS w Gołańczy za uszkodzenie telewizora w kwocie 899 zł, SOSW za pękniętą szybę w sali lekcyjnej w kwocie 560 zł. W Starostwie Powiatowym za usunięcie drzewa zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 753 zł.
- u) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości 2.000 zł zrealizowano w 100% wielkości planowanej. Jest to darowizna pieniężna będąca wygraną w konkursie grantowym To(dział)MY! Organizowanym przez Fundację Santander Bank Polski S.A. dla Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu.
- v) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.028.193 zł został zrealizowany w kwocie 639.787,04 zł, co stanowi 62,22%. 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. Wpłaty mieszkańców DPS w Srebrnej Górze za leki i pampersy.

Na koniec czerwca 2021 roku wystąpiło saldo w kwocie 43.859,08 zł, w tym wymagalne 29.538,07 zł. Dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości i inne: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 268,66 zł /niewymagalna/, ZS nr 1 w Wągrowcu – 1.462,54 zł /uregulowana w lipcu/, ZS w Gołańczy – 28.075,53 zł /która dotyczy należności od firmy „Wagrobud”, Bursa Szkolna Nr 1 – 52,35 zł /niewymagalna/. Za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie niewymagalnej 14.000 zł /uregulowanej w lipcu/ w ZS Nr 1 w Wągrowcu.

Dłużnikom, którzy posiadają zobowiązania wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności, natomiast należność wymagalna od firmy „Wagrobud” została zgłoszona jako wierzytelność Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego 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.

Na zwiększone wykonanie miały wpływ uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.

- w) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 213.462 zł został zrealizowany w kwocie 342.412,49 zł, co stanowi 160,41%. Obejmują wpływy 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa na kwotę 341.776,25 zł (użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, czynsz najmu i czynsz dzierżawny, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż, odsetki od zaległości) i 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 636,24 zł (opłaty za wydane karty parkingowe, zwrot kosztów upomnień, sądowych i komorniczych, odsetki od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo w kwocie 292.133,37 zł, w tym wymagalne 285.435,20 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 (to m.in. użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty upomnienia, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz przekształcenie, odsetki za nieterminowe regulowanie należności). Zaległość w kwocie 0,88 zł dotyczy części nieuregulowanych kosztów upomnienia w części na rzecz powiatu /z tytułu nie wpłaconej w terminie opłaty melioracyjnej/. Należność w kwocie 292.117,79 zł, w tym wymagalna 285.434,32 zł obejmuje w części należności na rzecz budżetu powiatu m.in. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie nieruchomości w prawo własności, czynsz najmu. Saldo niewymagalne za karty parkingowe w kwocie 14,70 w części należnej j.s.t. Salda w części należnej j.s.t. zostały przekazane na początku lipca br.

Nadpłata w kwocie 3.129,32 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu Powiatu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia nieruchomości w prawo własności, opłat za czynsz najmu i czynsz dzierżawny.

Ponadto na koniec czerwca wystąpiły należności w kwocie 366.585,38 zł, z tytułu:

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – obejmuje naliczoną przez Starostwo Powiatowe opłatę podwyższoną za wydobywanie piasku, żwiru bez wymaganej koncesji w kwocie 363.684,08 zł. Należności zostały skierowane do egzekucji komorniczej. W przypadku jednego dłużnika egzekucja okazała się bezskuteczna, mimo ponownego wszczęcia postępowania (na kwotę 335.049,60 zł).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - obejmuje należności niewymagalne w kwocie 2.901,30 zł, dotyczące naliczonych na koniec czerwca odsetek za nieuregulowane opłaty z tytułu usług geodezyjnych, na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.866.447,54 zł, tj. 34,67% wielkości planowanej 5.383.483,44 zł, z tego:

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 1.104.588,62 zł, został zrealizowany w kwocie 453.095,89 zł, tj. 41,02%, z tego:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna” – plan w kwocie 853.095,89 zł został zrealizowany w kwocie 453.095,89 zł, tj. 53,11% (Miasto i Gmina Skoki),
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” – plan w kwocie 236.492,73 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu (Gmina Miejska Wągrowiec),
 - na zakup urządzeń do drukowania, skanowania i kopiowania. Urządzenia te służą do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Plan w kwocie 15.000 zł, zostanie wykonany w drugim półroczu (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu).
2. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 2.250.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.
3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWANA na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan w wysokości 7.380 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup aktualizacji oprogramowania GEO-INFO i.Mienie.
4. DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – plan w kwocie 2.008.659,82 zł został zrealizowany w kwocie 1.400.000 zł, z tego:
 - na zadanie „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – plan w kwocie 1.200.000 zł został zrealizowany w 100%,
 - na zadanie „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – plan w kwocie 200.000 zł został zrealizowany w 100%,
 - na zadanie „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”, (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) Plan w kwocie 608.659,82 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
5. DOCHODY WŁASNE
Plan w wysokości 12.855 zł został zrealizowany w kwocie 13.351,65 zł. Kwotę 12.855 zł. stanowią dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /2020 r/ - w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. nr 196 – Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja”.

Kwotę 496,65 zł uzyskano ze sprzedaży złomu przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.

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

W ciągu pierwszego półrocza w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **3.706.649,63 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.407.263,77**.

Zmiany te przedstawiają się następująco:

ZWIĘKSZENIA: - 3.706.649,63

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **226.896**
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - **99.900**
rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 64.300 zł,
na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.600 zł
na pokrycie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 30.000 zł
- dział **750** – Administracja publiczna - **12.860**
rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa
na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2021 roku - 12.860 zł
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **24.000**
rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Wągrowcu - 24.000 zł
- dział **851** – Ochrona zdrowia - **81.136**
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 - 81.136 zł
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **9.000**
rozdział **85334** – Pomoc dla repatriantów
na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 ze zm.) – na aktywizację zawodową repatrianta – 9.000 zł,

2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **238.000**
 - dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo - **11.000**
rozdział **01042** – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. (decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DG-111.7152.39.2021) – 11.000 zł
 - dział **600** – Transport i łączność - **200.000**
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno (umowa z dnia 30 marca 2021 r. zawarta z Miastem i Gminą Gołańcz) – 200.000 zł
 - dział **851** – Ochrona zdrowia - **5.000**
rozdział **85111** – Szpitale ogólne – na dofinansowanie zakupu dwóch łóżek i pralki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy - 5.000 zł
 - dział **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **22.000**
rozdział **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu (na podstawie uchwały nr XXVII/251/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2020 roku) - 22.000 zł
3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **1.500**
 - dział **801** – Oświata i wychowanie
rozdział **80140** - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego na podstawie porozumienia OR.031.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 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 - 1.500 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **11.500**
 - dział **750** – Administracja publiczna - **11.500**
rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - 11.500 zł
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **850,00**
 - dział **851** – Ochrona zdrowia
rozdział **85149** – Program polityki zdrowotnej w związku z większą ilością szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w ramach programu pt.: „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” (G. Wapno) – 850 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, - **130.730,41**
 - dział **801** – Oświata i wychowanie
 rozdział **80195** – Pozostała działalność
 w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 2
 w Wągrowcu do realizacji projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji
 kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-
 przyrodniczych” - 130.730,41 zł (UE 117.003,72 zł + BP 13.726,69 zł)

7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **40.919,72**
 - dział **852** – Pomoc społeczna,
 rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – środki na pomoc dla
 Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w ramach zwalczania,
 przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19 (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) - 35.919,72 zł
 - dział **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 rozdział **75421** - Zarządzanie kryzysowe
 na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne
 związane z tworzeniem punktu szczepień (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) - 5.000 zł

8. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **251.492,73**
 - dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 rozdział **01042** – Wwyłączenie z produkcji gruntów rolnych
 na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i
 oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
 oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) –15.000 zł
 - dział **600** – Transport i łączność
 rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe – dofinansowanie zadania
 pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”
 (Gmina Miejska Wągrowiec) - 236.492,73 zł

9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **7.380**
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa,
 rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania
 GEO-INFO i.Mienie - 7.380

10. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **86.000**
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 dotacje z państwowego funduszu celowego – dofinansowanie realizacji
 bieżących zadań KPPSP w Wągrowcu (80.000 zł – Gmina Mieścisko,
 6.000 zł – nadleśnictwo Durowo) – 86.000 zł

11. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **1.400.000**
- dział **758** – Różne rozliczenia
 - rozdział **75816** – Wpływy do rozliczenia dofinansowanie z RFIL, z tego:
 - „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” - 1.200.000 zł
 - „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo – garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - 200.000 zł
12. środki otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **608.659,82**
- dział **600** – Transport i łączność
 - rozdział – **60014** – Drogi publiczne powiatowe - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” - 608.659,82 zł
13. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **52.500**
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - rozdział **85322** – Fundusz Pracy
 - w związku ze zwiększeniem środków na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi 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 (Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu) – 52.500 zł
14. Dochody własne - **650.220,95**
- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **608.366,95**
 - dział **750** – Administracja publiczna - 607.897,05
 - rozdział **75020** – Starostwa powiatowe,
 - w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19” - 382.500 zł
 - w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych – 217.845,68
 - w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji 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)" - 4.964,36 zł
 - w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie - 54,65 zł
 - w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji

- dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wągrowcu - 22,36 zł
- w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych środków (porozumienie z Państwowym Funduszem Celowym Policji) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu” - 2.510 zł
- dział **755** – Wymiar sprawiedliwości - 47,65
 - rozdział **75515** – Nieodpłatna pomoc prawna
 - w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych środków na zadanie pn. „Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku” z Stowarzyszenia *Ziemia Gnieźnieńska* -47,65 zł
 - dział **855** – Rodzina
 - rozdział **85508** – Rodziny zastępcze – 422,25
 - w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2020 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i pełniącym rolę rodzin zastępczych na utrzymanie domu – 422,25 zł
- b) z wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 20.298**
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 16.469
 - rozdział **80115** – Technika
 - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia w budynku hali sportowej w Zespole Szkół w Gołańczy - 16.469 zł
 - dział **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.829
 - rozdział **85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony telewizor w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy - 899 zł
 - rozdział **85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze-
 - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zbitą szybę w sali lekcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu - 560 zł
 - rozdział **85410** – Internaty i bursy szkolne – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sufitu i ściany i ściany pokoju internatu – 2.370 zł
- c) z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.000**
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 2.000
 - rozdział **80115** – Technika
 - w związku z otrzymaną przez zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu darowizną z Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie w ramach programu grantowego TO(działu)MY!
- d) z wpływu z pozostałych odsetek - 1**
- dział **755** – Wymiar sprawiedliwości
 - rozdział **75515** – Nieodpłatna pomoc prawna
 - odsetki od dotacji ma zadanie pn. „Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku” od Stowarzyszenie *Ziemia Gnieźnieńska* - 1 zł
- e) z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 12.855**
- dział **758** – Różne rozliczenia
 - rozdział **75814** – różne rozliczenia finansowe

w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. nr 196 – Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja” - 12.855 zł

- f) z wpływu z różnych opłat - **6.700**
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90019 -wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z wyższymi wpływami - 6.700 zł

ZMNIEJSZENIA: - **4.407.263,77**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, - **2.489,48**
- dział **852** – Pomoc społeczna
rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38 ze zm.) i wprowadzeniem od stycznia 2021 r. nowych kosztów utrzymania – 2.489,48 zł
2. 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 - **1.803.524,75**
- dział **801** – Oświata i wychowanie
rozdział **80195** – Pozostała działalność
w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego” (bieżące 804.343,25 + 911.310,50 zł) - 1.715.653,75 zł
W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z uwagi na odstąpienie od zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - 87.871 zł (82.989,23 zł + BP 4.881,77 zł)
3. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **146.904,11**
- dział **600** – Transport i łączność
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe - w związku zakończeniem procedury PZP dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna” i przeliczeniem kwoty inwestycji (pomoc finansowa z Miasta i Gminy Skoki) - 146.904,11 zł
4. środki otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **2.131.635**
- dział **600** – Transport i łączność

rozdział **60018** – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych - w związku zakończeniem procedury PZP dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” i przeliczeniem kwoty inwestycji (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) - 2.131.635 zł

5. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **13.121,43**
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział **85322** – Fundusz Pracy w związku ze zmniejszeniem 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 - 13.121,43 zł
6. subwencje ogólne z budżetu państwa - **309.589**
- dział **758** – Różne rozliczenia, rozdział **75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 190), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa - 309.388 zł
rozdział **75832** - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 190), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa - 201 zł

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

W pierwszym półroczu 2021 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.383.650,92 zł**, co stanowi 160,66% w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 861.229 zł.

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

1. Melioracje wodne – należności do zapłaty z lat ubiegłych z tytułu kosztów upomnienia za opłaty melioracyjne wynoszą 17,60 zł. Egzekucję należności prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 852.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.379.153,92 zł, co stanowi 161,87%. Dochody obejmują:
 - a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w kwocie 13.069,29 zł, tj. 100,53% planu, który wynosi 13.000 zł.
Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty z tytułu służebności, które są ustalane na podstawie zgłoszonych wniosków przez przedsiębiorstwa przesyłowe.
Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25% środków w wysokości 3.236,07 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę 1.181.249,73 zł, tj. 181,73% wielkości planowanej 650.000 zł.
Na wysokie wykonanie miało wpływ uregulowanie należności za 2021 rok w pierwotnym terminie do dnia 31.03.2021 r. oraz zapłata należności za 2020 rok w terminie do dnia 31.01.2021
Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 776.655,76 zł. Nadpłata wynosi 1.418,41 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe, część spraw skierowano do Zespołu Radców Prawnych celem wszczęcia egzekucji komorniczej
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków w wysokości 294.802,55 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę 10.564,96 zł, tj. 38,42% planu, który wynosi 27.500 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie oraz dzierżawy gruntów w Wągrowcu i Starężynie. W drugim półroczu uzyskane zostaną wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w Ochodzy, Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i Wągrowcu. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 605,29 zł. Nadpłata wynosi 39,74 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków w wysokości 2.446,24 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosi 61.500 zł, za pierwsze półrocze uzyskano z tytułu przekształcenia kwotę 64.680,75 zł, tj. 105,17%.
Dochód wykonany dotyczy opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe za 2021 rok oraz lata ubiegłe, opłat jednorazowych oraz wpływy z rocznych rat z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wydanymi decyzjami.
Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły należności w kwocie 21.856,48 zł (w tym wymagalne 11.059,12 zł).
Na wysokie wykonanie miało wpływ uregulowanie należności za 2021 rok w pierwotnym terminie do dnia 31.03.2021 r. oraz zapłata należności za lata ubiegłe.
Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, część spraw skierowano do Zespołu Radców Prawnych celem wszczęcia egzekucji komorniczej.
Nadpłata wynosi 11.059,12 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków w wysokości 16.025,27 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- e) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - uzyskano kwotę 96.654,16 zł, tj. 96,65% wielkości planowanej 100.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 9 podmiotów oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Czeszewie.
Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły należności w kwocie 27.547,88 zł, w tym wymagalne w kwocie 13.381,13 zł. Zaległość wymagalna została przekazana do egzekucji komorniczej. Termin płatności należności niewymagalnej przypada na grudzień br.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków w wysokości 24.163,54 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- f) Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę 6.072,71 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu, przekształcenia, odpłatnego nabycia, odszkodowania, opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki kapitałowe od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Odsetki przypisane, a nie wpłacone na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 341.567,85 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków w wysokości 1.108,83 zł (nieterminowa zapłata należności) oraz 5% środków w wysokości

- 76,72 zł (odsetki kapitałowe z tytułu rocznych rat), zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- g) Wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę 93,10 zł z tytułu kosztów korespondencji wysłanych wezwań do zapłaty dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, czynsz najmu, przekształcenia. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo.
Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 29,67 zł z tytułu kosztów korespondencji za wysłane wezwanie za wieczyste użytkowanie gruntu. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków w wysokości 4,65 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 841,72 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 (z tytułu wieczystego użytkowania i opłaty przekształceniowej).
Dochody nie są planowane. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków w wysokości 42,09 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- i) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano kwotę 997,50 zł z tytułu zasądzonych kosztów komorniczych.
Na dzień 30.06.2021r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 191,19 zł. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków w wysokości 124,50 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - uzyskano kwotę 4.930 zł z tytułu odszkodowania za zajęcie części nieruchomości Skarbu Państwa pod przebudowę drogi gminnej realizowanej p.n. inwestycji „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu”. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo.
Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły należności z tytułu odszkodowań. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków w wysokości 246,50 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie 1.416,00 zł, tj. 137,21% wielkości planowanej 1.032 zł, z tytułu zwrotu kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków w kwocie 70,80 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 3.081,00 zł, tj. 37,59% wielkości planowanej 8.197 zł z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków w kwocie 139,35 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 informacji.

IV WYDATKI BUDŻETU

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

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków oraz 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 informacji.

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 informacji.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosi 66.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.999 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 11.000 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.999 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 15.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.999 zł. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. 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 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, zostały przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 9.309 zł
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołanczy w kwocie 11.728 zł
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 3.133 zł
4. Spółki Wodnej w Mieścisku 4.198 zł
5. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku – 9.159 zł
6. Spółki Odwodnienia w Damasławku – 2.472 zł

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach w rozdziale wynosi 26.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 11.000 zł, na wydatki majątkowe 15.000 zł. Środki z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego są przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, z tego: środki w kwocie 11.000 zł zostaną wydatkowane na zakup dwóch zestawów komputerowych, środki w kwocie 15.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, skanowania i kopiowania.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosi 364.540 zł, został zrealizowany w kwocie 170.314,81 zł, tj. 46,72%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 57.670 zł, został wykonany w kwocie 14.467,86 zł, tj. 25,09%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 155.846,95 zł, tj. 50,79% wielkości planowanej 306.870 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 306.870 zł, został zrealizowany w kwocie 155.846,95 zł, tj. 50,79%. Środki zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu rolnego będącego częścią gospodarstwa rolnego z upraw rolnych i przeznaczenie go do zalesienia. 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 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229 r., poz. 2273 z zm.) przy uwzględnieniu waloryzacji.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosi 57.670 zł, został zrealizowany w kwocie 14.467,86 zł, tj. 24,68 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 2.210,58 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 201 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 2021 rok zaplanowana została średnia stawka 24 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi 9.488.555,91 zł, został zrealizowany w kwocie 1.822.300,97 zł, tj. 19,21%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.239.957 zł, został zrealizowany w kwocie 591.147,19 zł, tj. 47,67%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.553.492,60 zł, został zrealizowany w kwocie 1.099.409,61 zł, tj. 30,94%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 254.668,22 zł, został wykonany w kwocie 127.334,12 zł, tj. 50%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 4.410,05 zł, tj. 25,35% wielkości planowanej 17.398 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 4.423.040,09 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosi 254.668,22 zł, został zrealizowany w kwocie 127.334,12 zł, co stanowi 50%. Z budżetu powiatu została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem część dotacji 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)”. Pozostała część dotacji zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana do końca roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 9.230.687,69 zł, został zrealizowany w kwocie 1.694.893,05 zł, co stanowi 18,36%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 591.147,19 zł, co stanowi 47,67% wielkości planowanej 1.239.957 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 441.021,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.800 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57.309,77 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 85.115,94 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.550.292,60 zł, został zrealizowany w kwocie 1.099.335,81 zł, tj. 30,96%. Najistotniejszą pozycję w pierwszym półroczu w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 499.011,50 zł. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 463.444,56 zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 372.021,41 zł,
- utrzymanie zieleni i zadrzewienia, koszenie rowów i poboczy – 16.671,96 zł,
- przewóz kruszywa – 5.904 zł,
- odwodnienie dróg – odprowadzanie wód opadowych z ulic Wągrowca (52.893 m²) do kanalizacji deszczowej – 41.415,22 zł,
- utrzymanie przepustów – czyszczenie – 3.122,48 zł,
- oznakowanie poziome 1.796,71 m² dróg w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Nad Nielbą, Grzybowa, Straszewska, Klasztorna, Bobrownicka, Bartodziejska – 24.309,49 zł.

Pozostałe środki w kwocie 35.566,94 zł wydatkowano na: abonament radiowy, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, aktualizacje programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy techniczne samochodów i budynku.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 51.276,83 zł, z tego:

- remonty dróg (droga 1557P Gołańcz - Oleszno - dokumentacja techniczna) – 10.000 zł,
- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu /piły spalinowe, zagęszczarki, sprzęt biurowy/ – 23.258,30 zł,
- remont obiektów i budynków /wymiana lamp oświetleniowych, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych/ – 18.018,53 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 482.303,20 zł. Zakupiono m.in. materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 96,500 t, emulsja asfaltowa 2 t) za kwotę 37.481,18 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 47.338,59 zł, materiały do oznakowania pionowego dróg /w tym m.in.: znaki drogowe, próg wyspowy, fotoradar z zasilaczem solarnym/ za kwotę 53.167,12 zł. Materiały do zimowego utrzymania dróg za kwotę 123.722,75 zł, materiały do remontu przepustów za kwotę 29.167,09 zł. Materiały do utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych w kwocie 150.440,80 zł. Części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 12.170,67 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in. kosa spalinowa, piła spalinowa, szlifierka kątowa, koło pomiarowe/ za kwotę 6.044,15 zł. Materiały do utrzymania i wyposażenia budynku i biur za kwotę 16.317,55 zł, art. biurowe, papier, tonery, czasopisma za kwotę 5.400,51 zł oraz środki do utrzymania czystości za 1.052,79 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 16.201,05 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 22.092 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 4.337,23 zł, ubezpieczenie mienia i OC w kwocie 14.155 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 3.675 zł, badania okresowe pracowników w kwocie 160 zł, opłaty za zarząd gruntami i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.504 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 4.620 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.398 zł, został zrealizowany w kwocie 4.410,05 zł, tj. 25,35%. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 2.079,98 zł, zakup posiłków regeneracyjnych oraz wody mineralnej dla pracowników brygady roboczej w kwocie 1.076,92 zł oraz na zakup środków higieny osobistej i bhp w kwocie 1.253,15 zł. Pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup pozostałej części odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.423.040,09 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu, tj.:

- Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna - 3 126 394,80 zł,
- Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) - 1 081 645,29 zł,
- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn – 80.000 zł,
- Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – 40.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki - 35.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika 30.000 zł
- Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. 1623P – 30.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 3.200 zł, został zrealizowany w kwocie 73,80 zł. Planowane wydatki związane są z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W pierwszym półroczu zlecono (w ramach zawartej umowy z Wytwornią Papierów Wartościowych S.A.) wyprodukowanie 2 dowodów rejestracyjnych. Jeden z nich dotyczył wniosku złożonego w 2020 roku, jednak rozpatrywany był na przełomie roku 2020/2021.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 17.750 zł, został zrealizowany w kwocie 7.432 zł, tj. 41,87%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.500 zł, został zrealizowany w kwocie 2.432 zł, tj. 23,16%. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 7.250 zł, został zrealizowany w kwocie 5.000 zł, tj. 68,97%, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 11.750 zł, został zrealizowany w kwocie 7.132 zł, tj. 60,70%. Na podstawie art. 5 ust.4 i art. 19a 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 na zadania bieżące w kwocie 5.000 zł, tj. 68,97% wielkości planowanej, 7.250 zł, dla:

- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II W Mieścisku na zadanie pn.: „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pieniny z wypadem na Słowacki Raj ” w kwocie 5.000 zł.

W drugim półroczu zostanie zrealizowana dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno na zadanie pn.: „Wyjazdowy dzień z historią” w kwocie 2.250 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 2.132 zł, tj. 47,38% wielkości planowanej 4.500 zł, składkę członkowską Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia. Pozostała część składki zostanie uregulowana w drugim półroczu br.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 6.000 zł, został zrealizowany w kwocie 300 zł, tj. 5%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu środki wydatkowano na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprezy turystycznej organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Spływ Kajakowy „Zimowa Wełna 2021” – pokryto koszty wynajmu kajaków wraz z osprzętem dla uczestników spływu kajakowego.

W drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań, tj. m.in. druk dyplomów, widokówek, katalogów, informatorów krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych oraz map turystycznych powiatu, materiałów związanych z promocją Szlaku Piastowskiego, usługi transportowe, gastronomiczne, noclegowe, tłumaczenie tekstu. Zostanie dofinansowany „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 wynosi 297.495 zł, w tym dotacja 242.495 zł i środki własne 55.000 zł, został zrealizowany w kwocie 67.620,63 zł, co stanowi 22,73%, w tym dotacja 56.801,53 zł i środki własne 10.819,10 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 30.643,91 zł, tj. 48,46% wielkości planowanej 63.241 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 36.976,72 zł, tj. 16,66% wielkości planowanej 221.954 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (Wągrowiec-byłe POMy, Gołańcz – ul. Sportowa 32, młyn solny w Wapnie) wydatkowano kwotę 13.116 zł. oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 3.348 zł. Środki w kwocie 13.041,62 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i wypożyczenia, na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 oraz na wykonanie rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49. Pozostała kwota 7.471,10 zł została wydatkowana na rozgraniczenie nieruchomości nr 134 w Ochodzy, na wykonanie podziału działek nr 698,699,705/5 w Wągrowcu. Prace remontowe w lokalu mieszkalnym w Gołańczy (własność Skarbu Państwa) zostaną wykonane w drugim półroczu.

W drugim półroczu zostaną również zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki, tj. m.in. odszkodowania na rzecz osób prawnych za zajęcie nieruchomości, regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości.

Plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 12.300 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Zostanie zakupiona aktualizacja oprogramowania GEO-INFO i.Mienie (dotacja 7.380 zł, środki własne 4.920 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 914.700 zł, został zrealizowany w kwocie 334.214,48 zł, tj. 36,54%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 460.422,00 zł, został zrealizowany w kwocie 203.240,91 zł, tj. 44,14%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 388.728 zł, został zrealizowany w kwocie 72.794,57 zł, tj. 18,73%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 550 zł. Plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 65.000 zł, został zrealizowany w kwocie 58.179 zł, tj. 89,51%, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosi 386.700 zł, w tym dotacje w kwocie 136.700 zł i środki własne w kwocie 250.000 zł, został zrealizowany w kwocie 101.194,99 zł, tj. 26,17%, w tym dotacje w kwocie 1.100 zł i środki własne w kwocie 100.094,99 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 321.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 43.015,99 zł, tj. 13,37%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.724,69 zł, tj. 39,18% wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe oraz literaturę fachową „Przegląd Geodezyjny” i „Geodeta”. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 369 zł. Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek oraz systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 19.922,30 zł, w tym środki w kwocie 18.822,30 zł przeznaczono m.in. na monitoring i ochronę obiektu, aktualizację oprogramowania antywirusowego do ochrony baz danych, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatora Polcard. Kwotę 1.100 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (wypis z rejestru gruntów, wykaz synchronizowany, protokół badania danych ewidencyjnych z ksiąg wieczystych). Planowane środki w kwocie 7.000 zł na szkolenia pracowników zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 65.000 zł, został zrealizowany w kwocie 58.179 zł, tj. 89,51%. Zakupiono urządzenie wielkoformatowe do drukowania i skanowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 528.000 zł, został zrealizowany w kwocie 233.019,49 zł, tj. 44,13%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 203.240,91 zł, tj. 44,14% wielkości planowanej 460.422 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 150.268,66 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.403,76 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń biurowych PINB w kwocie 1.446,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 33.121,99 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 67.028 zł, został zrealizowany w kwocie 29.778,58 zł, tj. 44,43%. Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 17.672 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 6.201 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Środki przeznaczone są na świadczenia urlopowe dla pracowników PINB. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 2.472,01 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 1.531,43 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 919,09 zł. Pozostałe środki w kwocie 983,05 zł zostały wydatkowane m.in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, usługi remontowe, badania okresowe pracowników.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostaną m.in. zakupione art. biurowe, środki do utrzymania czystości i publikacje książkowe, przeprowadzone zostaną konserwacje sprzętu biurowego, remonty sprzętu elektronicznego, badania okresowe pracowników oraz uregulowane zostaną koszty utrzymania budynku i szkoleń pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 550 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 9.309.779 zł, został zrealizowany w kwocie 4.560.241,87 zł, tj. 48,98%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.911.246 zł, został zrealizowany w kwocie 3.183.583,85 zł, tj. 46,06%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.069.133 zł, został zrealizowany w kwocie 1.220.355,07 zł, tj. 58,98%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 325.400 zł, został zrealizowany w wysokości 152.302,95 zł, tj. 46,80%, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 158.479 zł, został zrealizowany w kwocie 76.346,35 zł, tj. 48,17%. Wydatek stanowią wynagrodzenia osobowe dla części pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru ewidencji gruntów i budynków, przygotowywanie, udostępnianie, uzgadnianie i poświadczanie dokumentów zamawianych przez zainteresowane strony z powiatowego zasobu geodezyjnego).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosi 291.000 zł, został zrealizowany w kwocie 147.927,40 zł, tj. 50,83%. W pierwszym półroczu wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 147.927,40 zł. Rada Powiatu w pierwszym półroczu odbyła 6 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 53 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 10 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 10 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 11 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 11 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 11 posiedzeń. Zarząd zebrał się 30 razy. Pełna realizacja planu nastąpi w drugim półroczu zgodnie z przyjętym planem pracy.

Kwota przeznaczona na szkolenia dla radnych, tj. 2.000 zł nie została wykorzystana w I półroczu, ponieważ radni nie brali udziału w szkoleniach w związku z COVID-19.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosi 8.626.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.291.781,84 zł, tj. 49,75%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.689.267 zł, został zrealizowany w kwocie 3.107.237,50 zł, tj. 46,45%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.244.239,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 388.930,38 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 466.477,59 zł. Niższe wykonanie jest związane z absencją chorobową pracowników i terminem realizacji składek ZUS, FP oraz podatku dochodowego. Wpłaty na PPK wyniosły 7.589,64 zł. Wydatki dotyczące umów zlecenia zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.900.333 zł, został zrealizowany w kwocie 1.180.168,79 zł, tj. 62,10%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 553.680,25 zł, tj. 68,25% wielkości planowanej. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych itp., które zrealizowano w kwocie 296.544,35 zł, oraz opłaty pocztowe w kwocie 88.111,40 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opieka autorska programów komputerowych Starostwa, aktualizacje licencji, system antywirusowy, utrzymanie strony BIP, dostęp do platformy zamówień publicznych, 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/ w kwocie 78.126,51 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 5.793,01 zł. Kwotę 85.104,98 zł wydatkowano m.in. na przeglądy sprzętu biurowego, klimatyzacji, budynków, przewodów kominowych, instalacji odgromowej, monitoring, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, prowizja bankowa, usługi związane z ochroną danych osobowych i prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 306.218,76 zł. Zakupiono m.in. tablice rejestracyjne, spersonalizowane druki komunikacyjne na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 195.069,02 zł, art. biurowe, oraz artykuły do ksero, komputera (m. in. bęben, tonery) za kwotę 49.405,84 zł, zestawy komputerowe, niszczarki, drukarki, klimatyzator za kwotę 28.701,63 zł, paliwo, olej do samochodów służbowych za kwotę 4.641,17 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 5.862,37 zł, wyposażenie pomieszczeń biurowych /m.in. krzesło, regał, telefony/ za kwotę 9.962 zł, Pozostałe środki w kwocie 12.576,73 zł wydatkowano na zakup środków do utrzymania czystości oraz książki 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 134.000 zł, tj. 75,19% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 8.912,41 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, systemu alarmowego, systemu CCTV – telewizji dozorowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 102.784,54 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 21.195,18 zł. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 14.949 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 10.020 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł, składkę członkowską Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.319,44 zł, składka do Półskiego Banku Żywności w kwocie 5.520 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (1.440 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (949,97 zł), opłaty na rzecz Skarbu Państwa w związku z pobraną opłatą komorniczą i prowizją od ściągniętej wierzytelności przez Urząd Skarbowy za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu (1.689,80 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.026,59 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.163,85 zł) oraz na szkolenia pracowników (1.799 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 36.400 zł, został zrealizowany w kwocie 4.375,55 zł, tj. 12,02%. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, na zakup wody mineralnej, zakup środków ochrony indywidualnej dla konserwatorów-pracowników starostwa i środki czystości. W drugim półroczu zostanie wypłacony pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej za rok 2021.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosi 60.300 zł. Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku odbędzie się w dniach od 27.09.2021 r. do 09.11.2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 170.000 zł, został zrealizowany w kwocie 40.186,28 zł, tj. 23,64%. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Planowano dofinansowanie w kwocie 10.000 zł promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości, jednak w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 odwołano spotkania, wizyty, wyjazdy w ramach współpracy zagranicznej, oraz odwołano Powiatowy Motopiknik „3maj się!”.

Wydatek w kwocie 37.253,97 zł obejmuje zakup usług pozostałych. Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 20.624,07 zł. Są to m.in. długopisy, torby, kubki, notesy, magnesy. Na zamieszczenie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach wydatkowano 5.043,50 zł. Promocja powiatu poprzez sport na meczach MKS Nielba Wągrowiec wyniosła 10.000 zł. Pozostała kwota w 1.586,40 zł została wydatkowana m.in. na organizację wizyty Wojewody Wielkopolskiego w Powiecie Wągrowieckim oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 200,38 zł. Zakupiono nagrody dla uczestników charytatywnego rajdu rowerowego „Dla Rozalii”. Wydatek w kwocie 2.731,93 zł stanowiący 19,51% planu obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwiaty, wianki, upominki, artykuły spożywcze. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika również z odwołania uroczystości, spotkań i imprez, w związku ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 4.000 zł, został zrealizowany 100%.

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

- Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2021” w kwocie 2.000 zł,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu - II edycja” w kwocie 2.000 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach wynosi 5.000 zł, zostanie zrealizowany ze środków z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w drugim półroczu br. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.201.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.579.142,05 zł, tj. 48,63%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.243.375 zł, został zrealizowany w kwocie 2.285.223,34 zł, tj. 53,85%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 434.925 zł, został zrealizowany w kwocie 157.477,09 zł, tj. 36,21%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 173.700 zł, został zrealizowany w wysokości 65.137,08 zł, tj. 37,50%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 345.000 zł, został zrealizowany w kwocie 67.304,54 zł, tj. 19,51%, 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 wynosi 5.107.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.500.101,51 zł, tj. 48,95%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.243.375 zł, został zrealizowany w kwocie 2.285.223,34 zł, tj. 53,85%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 1.601.529,07 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 337.353,83 zł. Wyplacono również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005 r. /Dz. U. z 2006 r., Nr 4, poz. 26/ równoważniki pieniężne za nie wydane przedmioty umundurowania w kwocie 86.158,92 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 242.219,33 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 4.356,98 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.605,21 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin wypłaty nagród rocznych dla funkcjonariuszy, które wyplacono zgodnie z art. 95 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020, poz. 1123), tj. do dnia 31 marca 2020 r.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 414.925 zł, został zrealizowany w kwocie 149.741,09 zł, tj. 36,09%. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 36.927,01 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 11.770 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 44.191,85 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 25.024,60 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku /koszule, mundury, ubrania koszarowe, spodnie, kurtki, buty specjalne dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 9.143,34 zł, artykuły biurowe i czasopisma za kwotę 1.316,86 zł, materiały kwaterunkowe, techniki specjalnej i transportu za kwotę 4.403,58 zł, materiały konserwacyjno-remontowe i środki czystości za kwotę 4.303,47 zł. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 34.263,91 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 4.304,01 zł, dofinansowanie nauki/studia inżynierskie dla 2 funkcjonariuszy w kwocie 4.418 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 632 zł, aktualizacje, obsługę serwisową programów komputerowych, hosting, laminowanie, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wykonanie pieczętek w kwocie 20.819,38 zł oraz na usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne pocztowe, opłaty RTV w kwocie 4.090,52 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 4.882,35 zł. Środki wydatkowano na naprawę i konserwację uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń budynków i budowli, sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego oraz systemu alarmowego. Opłaty za dostęp

do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 5.311,42 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportu zrealizowano w kwocie 6.180 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.214,55 zł przeznaczone zostały m.in. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % wielkości planowanej), zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomością. W związku z epidemią podróże służbowe ograniczono do minimum i zostały zrealizowane w 1,66% planu.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 173.700 zł, został zrealizowany w kwocie 65.137,08 zł, tj. 37,50%. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 43.815,46 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 10.032 zł, równoważniki pieniężne w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.791,56 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 272,80 zł, oraz zakup wody do picia wynikający z przepisów BHP i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych /1.225,26 zł/.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 275.000zł nie zostały wydatkowane. Środki w kwocie 200.000 zł, pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w drugim półroczu zostaną wydatkowane na zadanie pn. „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem w drugim półroczu zostaną przekazane środki w kwocie 75.000 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 25.040,54 zł, tj. 62,60%. Środki w kwocie 3.956 zł zostały przeznaczone na zakup namiotu służącego jako miejsce wstępnej kwalifikacji lub/i poczekalni po szczepieniu przeznaczonego dla Punktu Szczepień Masowych w miejscowości Niemczyn, który został utworzony decyzją Wojewody Wielkopolskiego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania COVID-19. Wydatek w kwocie 3.780 zł to wytworzenie oznakowania dla Punktu Szczepień masowych w Niemczynie.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 17.304,54 zł. Zakupiono urządzenie SYSTEMU OPTIFLOW – AIRVO 2 dla ZOZ w Wągrowcu. Urządzenie stosowane jest m. in. przy hipoksemicznej niewydolności oddechowej, wspomaganiu po ekstubacji, do badań diagnostycznych np. bronchoskopii. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZD-IV.967.126.2020.1(8) z dnia 17 marca 2021 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zobowiązany jest do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w 100%. 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 2021”. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego podczas wypoczynku nad wodą, wykształcenie u społeczeństwa poczucia świadomości zagrożeń i odpowiedzialności podczas korzystania z wypoczynku nad jeziorami.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach dotacji wynosi 198.048,65 zł, został zrealizowany w kwocie 90.328,02 zł, tj. 45,61%. 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 2019 r., poz. 294). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 71.988,65 zł, został zrealizowany w kwocie 27.298,02 zł, tj. 37,92%. Środki w kwocie 26.691,19 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez pięciu radców prawnych i trzech 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 wynosi 236,45 zł. Kwota 48,64 zł stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków przekazanych przez Stowarzyszenie *Ziemia Gnieźnieńska*. Za kwotę 558,19 zł zakupiono środki ochronne w związku z COVID-19 dla punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 126.060 zł, został zrealizowany w kwocie 63.030 zł, tj. 50%. Środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia *Ziemia Gnieźnieńska* z siedzibą w Gnieźnie oraz Stowarzyszeniem *SURSUM CORDA* z Nowego Sącza na dwa zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 722.000 zł, został zrealizowany w kwocie 172.307,88 zł, tj. 23,87%. z tego:

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

Plan po zmianach wynosi 722.000 zł, został zrealizowany w kwocie 172.307,88 zł, tj. 23,87%. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2012 roku kredytu w PKO BP kwotę 2.903,61 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 1.798,19 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 5.887,08 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 17.910 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2017 roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 27.027 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2018 roku serii D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 w ilości 9.000 sztuk wyniosły 61.507 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2019 roku serii K17, L17 i Ł17, M17, A18, B18, C18 w ilości 8.750 wyniosła 55.275 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy celowe, rezerwa ogólna oraz 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 wynosi 4.554.246,17 zł, w tym rezerwa ogólna 103.037,61 zł, rezerwy celowe 4.076.208,56 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 375.000 zł. Środki rezerw celowych zostaną wydatkowane na zadania oświaty, tj. na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, wzrost zadań w oświacie, na wspieranie samorządów uczniowskich, na 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 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), na wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi, a także na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2020r., poz. 1856), odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu.

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem ustawowym uruchamia rezerwy i dysponuje nimi w zależności od potrzeb w trakcie wykonywania budżetu powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 31.415.131,65 zł, został zrealizowany w kwocie 17.677.459,40 zł, tj. 56,27%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 23.576.730 zł, został zrealizowany w kwocie 14.515.867,71 zł, tj. 61,57%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 3.508.106 zł, został zrealizowany w kwocie 1.886.534,08 zł, tj. 53,78%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.250.713 zł, został wykonany w kwocie 1.149.358,24 zł, tj. 51,07%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 275.288 zł, został zrealizowany w kwocie 125.699,37 zł, tj. 45,66%. 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 wynosi 1.004.294,65 zł, realizacja 0%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 800.000 zł, realizacja 0%, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 3.473.823 zł, został zrealizowany w kwocie 2.118.438,39 zł, tj. 60,98%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.053.920 zł, został zrealizowany w kwocie 1.887.844,38 zł, tj. 61,82%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 341.436 zł, został zrealizowany w kwocie 195.001,06 zł, tj. 57,11%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 78.467 zł, został zrealizowany w kwocie 35.592,95 zł, tj. 45,36%, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.915.183 zł, został zrealizowany w kwocie 1.306.152,77 zł, tj. 68,20%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.682.009 zł, został zrealizowany w kwocie 1.169.216,17 zł, tj. 69,51%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 862.674,14 zł, w tym dla

nauczycieli 767.659,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126.068,40 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 17,49 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 180.456,14 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 226.861 zł, został zrealizowany w kwocie 133.808,60 zł, tj. 58,98%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano środki w kwocie 68.520 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 38.914,23 zł. Środki wydatkowano na wynajem sal lekcyjnych w kwocie 30.282 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.107 zł, opłaty roczne za użytkowanie programów komputerowych i programów antywirusowych w kwocie 2.224 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 735,27 zł oraz usługi pocztowe, fotograficzne, ślusarskie, opłaty RTV, przegląd sprzętu p.poż., placu zabaw i kotłowni gazowej /4.565,96 zł/. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 13.627,44 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 6.355,02 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 1.137 zł, materiały do bieżących remontów i napraw za kwotę 718,69 zł, artykuły biurowe, druki szkolne i tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 2.879,53 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 550,22 zł. Zakupiono podręczniki i prenumeratę roczną czasopisma tematycznego „Biologia”. Opłaty za usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1.852,28 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe części pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.989,41/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.313 zł, został zrealizowany w kwocie 3.128 zł, tj. 49,55%. Środki wydatkowano na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi, zakup wody oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 378.228 zł, został zrealizowany w kwocie 208.826,70 zł, tj. 55,21%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 312.781 zł, został zrealizowany w kwocie 176.345,81 zł, tj. 56,38%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 131.636,24 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 122.436,72 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.844,21 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 2.087,17 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 27.574,08 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wynoszą 204,11 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 51.138 zł, został zrealizowany w kwocie 26.247,69 zł, tj. 51,33%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 7.745 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 14.662,47 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.840,22 zł zostały wydatkowane m. in. na zakup środków do utrzymania czystości, artykułów papierniczych, materiałów do bieżących napraw, opłaty RTV, wycieczki dla wychowanków, opłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych i usługi telekomunikacyjne.

W drugim półroczu zostaną zakupione książki i podręczniki dla uczniów, po rozpoczęciu roku szkolnego oraz zostanie wykonana konserwacja sprzętu.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 14.309 zł, został zrealizowany w kwocie 6.233,20 zł, tj. 43,56%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Niższe wydatki wynikają z mniejszej liczby zatrudnionych nauczycieli /w niepełnym wymiarze/ uprawnionych do dodatku.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 1.180.412 zł, został zrealizowany w kwocie 603.458,92 zł, tj. 51,12%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.059.130 zł, został zrealizowany w kwocie 542.282,40 zł, tj. 55,11 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 388.096,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.307,34 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 6.765,58 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 85.903,45 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 209,83 zł, tj. 2% planu. Niskie wykonanie wynika z przystąpienia do programu tylko 2 nauczycieli. Zobowiązania niewymagalne za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 63.437 zł, został zrealizowany w kwocie 34.944,77 zł, tj. 55,09 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 29.526 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 3.113,77 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.205 zł – zakupiono materiał na wymianę we własnym zakresie blatów na szkolnych ławkach. Środki w kwocie 1.000 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 57.845 zł, został zrealizowany w kwocie 26.231,75 zł, tj. 45,35%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz zakupiono wodę mineralną. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z braku realizacji wydatków z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz ekwiwalentów BHP, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 11.660.519 zł, został zrealizowany w kwocie 7.075.912,99 zł, tj. 60,68%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.392.303 zł, został zrealizowany w kwocie 6.288.654,21 zł, tj. 66,96%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.378.910 zł, został zrealizowany w kwocie 747.628,99 zł, tj. 54,22%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 89.306 zł, został zrealizowany w kwocie 39.629,79 zł, tj. 44,38%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 800.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 7.487.462 zł, został zrealizowany w wysokości 4.632.853,33 zł, tj. 61,87%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.862.858 zł, został zrealizowany w wysokości 4.174.913,91 zł, tj. 71,21%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.034.035,20 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 2.426.086,63 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 485.083,68 zł, tj. 99,44% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Wpłaty na PPK w kwocie 2.752,87 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 653.042,16 zł. Wyższe wykonanie wynika z wystąpienia godzin ponadwymiarowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 803.031 zł, został zrealizowany w wysokości 449.598,20 zł, tj. 55,99%. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 99.357,99 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 207.798 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Środki przeznaczone m.in. na: wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli, pożyczki zwrotne na remont mieszkań, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do wypoczynku. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 68.370,78 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 21.890 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie

11.003,77 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 1.845 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 2.521,07 zł, promocję szkoły w kwocie 385 zł, usługi pralnicze, transportowe, ślusarskie, montażowe, elektryczne, dorabianie kluczy w kwocie 1.194,90 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o. w kwocie 4.095,26 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in. za usługi pocztowe, kurierskie i radiofoniczne w kwocie 2.100,53 zł. Opłaty czynszowe i licencje, takie jak: planowanie budżetu, dziennik elektroniczny, Vulcan, program antywirusowy, prawo oświatowe, czynsz za wynajem sali katechetycznej wyniosły kwotę 23.335,25 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.245,65 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 6.587,18 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 4.400,26 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 1.346,30 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 2.329,30 zł, artykułów niezbędnych do praktyk zawodowych dla uczniów /kucharz, fryzjer, fototechnik, technik mechatronik/ i w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za kwotę 7.108,40 zł, materiałów biurowych za kwotę 2.474,21 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 23.197,16 zł. Środki wydatkowano na zakup 10 zestawów komputerowych. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 7.628,12 zł. Środki w kwocie 5.397,44 zł wydatkowano na naprawę dachu na budynku warsztatowym oraz naprawę przepompowni ścieków, w kwocie 2.230,68 zł na konserwacje i naprawy sprzętu. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 6.064,48 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (260 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (414 zł), ubezpieczenie mienia (6.317 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.645,02 zł), szkolenia pracowników (1.300 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 21.573 zł, został zrealizowany w kwocie 8.341,22 zł, tj. 38,66%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych w kwocie 1.800 zł i emerytów w kwocie 2.750 zł, na zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 533,21 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 2.508,01 zł, dofinansowanie do zakupu okularów dla 3 pracowników w kwocie 750 zł. Pozostałe planowane wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 800.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu”.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.006.483 zł, został zrealizowany w kwocie 1.139.732,26 zł, tj. 56,80%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.937.630 zł, został zrealizowany w wysokości 1.088.119,26 zł, tj. 56,08%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 791.525,15 zł, w tym dla nauczycieli 656.273,20 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.462,50 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134.962,96 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 159.899,41 zł. Dokonano wpłaty na PPK w kwocie 269,24 zł, niskie wykonanie tj. 1,66% spowodowane jest rezygnacją z przystąpienia do programu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 68.853 zł, został zrealizowany w wysokości 51.613 zł, tj. 74,96%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 50.515 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 1.000 zł, w tym zakup usług gastronomicznych w ramach realizacji programu grantowego TO(dział)MY! Za kwotę 500 zł zakupiono pomoce naukowe - sprzęt gastronomiczny dla uczniów tj. blender kielichowy i gofrownicę.

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 2.166.574 zł, został zrealizowany w kwocie 1.303.327,40 zł, tj. 60,16%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.591.815 zł, został zrealizowany w kwocie 1.025.621,04 zł, tj. 64,43%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 749.624,16 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 462.784,95 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108.526,90 zł, tj. 100% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 166.796,18 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 673,80 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 507.026 zł, został zrealizowany w wysokości 246.417,79 zł, tj. 48,60%. Największą pozycją w wydatkach jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 116.152,33 zł, tj. 59,04% wielkości planowanej. W drugim półroczu ze względu na okres wakacyjny wydatki będą niższe. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 52.984 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Z funduszu zostały wypłacone świadczenia urlopowe dla nauczycieli, a dla pracowników obsługi i emerytów dofinansowanie do wypoczynku letniego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 31.114,65 zł. Za kwotę 19.452,73 zł zakupiono materiały i narzędzia do bieżących napraw oraz remontu klasy nr 8, korytarza na I piętrze szkoły. Za kwotę 4.119,57 zł zakupiono paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego, za kwotę 3.920,80 zł artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery. Za kwotę 2.802,94 zł zakupiono środki do utrzymania czystości. Zakupiono również za kwotę 818,61 zł artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne z technologii żywienia. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 507,51 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 32.858,81 zł. Uregulowano opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 14.155,77 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w kwocie 879,50 zł, okresowe przeglądy gaśnic i pojazdów w kwocie 358,99 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 2.214 zł, oraz opłaty związane z doksztalcaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 1.440 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi informatyczne, usługi w zakresie BHP, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne, czyszczenie przepompowni ścieków /13.810,55 zł/. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.822,71 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (360 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (223,78 zł), podatek od nieruchomości (1.086 zł), szkolenia pracowników (1.420 zł), ubezpieczenie mienia (5.888 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 67.733 zł, został zrealizowany w kwocie 31.288,57 zł, tj. 46,19%. Wyplacono nauczycielom dodatki wiejskie w kwocie 30.690,99 zł. Za kwotę 597,58 zł zakupiono wodę mineralną dla nauczycieli.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 187.577 zł, został zrealizowany w wysokości 107.838,76 zł, tj. 57,49%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 182.479 zł, został zrealizowany w wysokości 104.159,76 zł, tj. 57,08%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 76.845,29 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.076,95 zł, tj. 99,13% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.237,52 zł. Wyższe wykonanie jest spowodowane wypłaconą nagrodą jubileuszową oraz zapłata zobowiązań za 12/2020.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.905 zł, został zrealizowany w wysokości 3.679 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 193 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 3.814.779 zł, został zrealizowany w kwocie 1.917.743,22 zł, tj. 50,27%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.736.638 zł, został zrealizowany w kwocie 871.619,19 zł, tj. 50,19%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 92.480 zł, został zrealizowany w kwocie 62.643,11 zł, tj. 67,74%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 1.966.677 zł, został zrealizowany w kwocie 975.858,72 zł, tj. 49,62%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 18.984 zł, został zrealizowany w kwocie 7.622,20 zł, tj. 40,15%, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.477.489 zł, został zrealizowany w wysokości 766.375,01 zł, tj. 51,87%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.417.328 zł, został zrealizowany w wysokości 722.500,01 zł, tj. 50,98%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 518.896,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85.131,12 zł, tj. 99,90% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 118.472,57 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 57.566 zł, został zrealizowany w wysokości 43.175 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.595 zł, został zrealizowany w kwocie 700 zł, tj. 26,97%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie pomocy na cele zdrowotne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 182.064 zł, został zrealizowany w wysokości 74.519,93 zł, tj. 40,93%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 146.819 zł, został zrealizowany w wysokości 57.526,82 zł, tj. 39,18%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 37.039,17 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.287,68 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.480,32 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 719,65 zł, tj. 38,75% planu. Planowane w kwocie 1.857 zł wpłaty na PPK nie zostały zrealizowane z powodu braku osób chętnych do przystąpienia do programu, ma to wpływ na wskaźnik wykonania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 28.858 zł, został zrealizowany w wysokości 14.926,11 zł, tj. 51,72%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 3.407 zł, tj. 75 % wielkości planowanej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 10.160,11 zł. Za kwotę 518,20 zł zakupiono artykuły papiernicze, środki chemiczne i części do kserokopiarki. Pozostałe środki w kwocie 840,80 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków, oraz usługi telekomunikacyjne.

W drugim półroczu zostaną zakupione artykuły dla młodzieży związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (m.in. zeszyty, długopisy, ołówki, bloki techniczne, przybory geometryczne, podręczniki, lektury), papier, tonery, środki do utrzymania czystości oraz podręczniki przedmiotowe i lektury.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.387 zł, został zrealizowany w kwocie 2.067 zł, tj. 32,36%. Niższe od planowanych wydatki na dodatki wiejskie wynikają z konieczności zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo /za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim/ w części etatu, nieposiadającego prawa do dodatku.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 188.549 zł, został zrealizowany w wysokości 100.989,56 zł, tj. 53,56%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 172.491 zł, został zrealizowany w wysokości 91.592,36 zł, tj. 53,72%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 66.494,12 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.406 zł, tj. 100% planu, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.692,24 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 6.056 zł, został zrealizowany w wysokości 4.542 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyplacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.002 zł, został zrealizowany w kwocie 4.855,20 zł, tj. 48,54%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 1.966.677 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 pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 975.858,72 zł, tj. 49,62%. 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 XX/167/2020 z Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 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.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 6.622.278 zł, został zrealizowany w kwocie 4.062.099,27 zł, tj. 61,34%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.686.958 zł, został zrealizowany w kwocie 3.562.176,41 zł, tj. 62,64%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 909.551 zł, został zrealizowany w kwocie 494.183,64 zł, tj. 54,33%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 25.769 zł, został zrealizowany w kwocie 5.739,22 zł, tj. 22,27 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.732.406 zł, został zrealizowany w wysokości 2.099.243,28 zł, tj. 56,24%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.238.049 zł, został zrealizowany w wysokości 1.861.496,17 zł, tj. 57,48%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.349.894,82 zł, w tym dla nauczycieli 1.009.061,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.939,83 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214.173,85 zł, tj. 95,21% planu, co ma wpływ na wskaźnik

wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 291.995,83 zł. Wyplacono wpłaty na PPK w kwocie 491,84 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 487.342 zł, został zrealizowany w wysokości 236.394,73 zł, tj. 46,89 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 92.300,93 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 88.102 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 22.038,08 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 3.194,46 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 5.322,30 zł, przeglądy budynku, gaśnic, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 3.973,37 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.085,11 zł oraz usługi pozostałe, jak: transportowe, ślusarskie, koszty bankowe, roczny dostęp do portalu oświatowego, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 8.462,84 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 20.193,47 zł. Zakupiono m. in. węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 6.379,76 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe za kwotę 5.368,57 zł. Materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły za kwotę 6.948,07 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 1.497,07 zł. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 2.910 zł, tj. 3,38%. Niskie wykonanie planu wynika z planowanego w drugim półroczu remontu dachu budynku szkoły. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.137,61 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.351,48 zł. Pozostałą część środków w kwocie 4.361,16 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.015 zł, został zrealizowany w kwocie 1.352,38 zł, tj. 19,28%. Wyplacono 3 zapomogi zdrowotne /1.000 zł/, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze /300 zł/, woda do picia dla pracowników /52,38 zł/. Pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 143.884 zł, został zrealizowany w wysokości 74.689,55 zł, tj. 51,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 138.879 zł, został zrealizowany w wysokości 71.101,55 zł, tj. 53,57%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 55.607,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.162,98 zł, tj. 96,52% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 11.330,82 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.784 zł, został zrealizowany w wysokości 3.588 zł, tj. 75,00%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 221 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Nie wyplacono zasiłku zdrowotnego z uwagi na brak wniosków w I półroczu o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.743.413 zł, został zrealizowany w kwocie 1.885.591,79 zł, tj. 68,73%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.307.455 zł, został zrealizowany w wysokości 1.627.004,04 zł, tj. 70,51%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.240.844,83 zł, w tym dla

nauczycieli 1.101.513,41 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157.731,98 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 227.506,41 zł. Wpłata na PPK w wysokości 920,82 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 417.425 zł, został zrealizowany w wysokości 254.200,91 zł, tj. 60,90%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 93.282 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 113.622,82 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 16.935,09 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 8.111,62 zł, opłaty pocztowe 1.057,70 zł, przeglądy techniczne 123 zł, outsourcing RODO 2.214 zł, usługi pozostałe w kwocie 5.428,77 zł /przewóz uczniów na konkursy, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, usługi drukarskie i inne/. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9.695,06 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 2.454,23 zł, artykuły biurowe, tonery za kwotę 3.048,27 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw za kwotę 2.323,17 zł, drobne wyposażenie za kwotę 322,59 zł oraz materiały pozostałe za kwotę 1.546,80 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 2.721,69 zł. Za kwotę 3.904,46 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy. Pozostałe środki w kwocie 14.039,79 zł zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 18.533 zł, został zrealizowany w kwocie 4.386,84 zł, tj. 23,67%. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży dla nauczyciela wychowania fizycznego, odzieży ochronnej dla obsługi, wodę do picia i dofinansowanie okularów korekcyjnych. W drugim półroczu zostanie zrealizowana pozostała część świadczeń, tj. m.in. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i ekwiwalent za odzież roboczą.

Zespół Szkół w Gołańczu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.575 zł, został zrealizowany w kwocie 2.574,65 zł, tj. 99,99%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom w kwocie 2.152 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 422,65 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 nie zaplanowano oddziału liceum.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 760.388 zł, został zrealizowany w kwocie 399.160,06 zł, tj. 52,49%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 646.749 zł, został zrealizowany w kwocie 342.118,76 zł, tj. 52,90%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 242.965,03 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 197.104,83 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40.559,69 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 55.037,85 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 3.556,19 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 84.339 zł, został zrealizowany w kwocie 46.377,77 zł, tj. 54,99%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 25.791,93 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 17.793 zł, tj. 75%. Pozostałe środki w kwocie 2.792,84 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych, papierniczych, lektur, konserwację systemu alarmowego, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi kurierskie i usługi telekomunikacyjne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 29.300 zł, został zrealizowany w kwocie 10.663,53 zł, tj. 36,39%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie /10.604,53 zł/ oraz zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP /59 zł/. Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe wypłaty dodatków wiejskich z powodu zatrudnienia nauczycieli w części etatu. Nie wypłacono również wydatków dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z powodu braku wniosków.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 798.261 zł, został zrealizowany w kwocie 389.916,37 zł, tj. 48,85%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 747.212 zł, został zrealizowany w wysokości 346.732,79 zł, tj. 46,40%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 249.099,28 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.367,17 zł, tj. 99,93% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 54.266,34 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 28.647 zł, został wykonany w kwocie 21.486 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 22.402 zł, został zrealizowany w kwocie 21.697,58 zł, tj. 96,86%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, oraz odprawę pośmiertną za zmarłego nauczyciela, co wpłynęło na wskaźnik wykonania.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan po zmianach wynosi 678.697 zł, został zrealizowany w kwocie 370.039,15 zł, tj. 54,52%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 657.876 zł, został wykonany w kwocie 356.412,15 zł, tj. 54,18%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 18.169 zł, został zrealizowany w kwocie 13.627 zł, tj. 75%. Plan na dotacje wynosi 1.800 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 852 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 676.897 zł, został zrealizowany w kwocie 370.039,15 zł, tj. 54,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 657.876 zł, został wykonany w kwocie 356.412,15 zł, tj. 54,18%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 260.184,77 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37.269,07 zł, tj. 99,97% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 58.958,31 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 18.169 zł, został zrealizowany w kwocie 13.627 zł, tj. 75%. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 852 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Nie wydatkowano środków z uwagi na brak złożonych wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli w pierwszym półroczu.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosi 1.800 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Na podstawie zawartego porozumienia nastąpi przekazanie dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Brak wykonania spowodowane jest zaplanowaniem kształcenia na II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi 611.510 zł, został zrealizowany w kwocie 307.508,90 zł, tj. 50,29%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 611.010 zł, został zrealizowany w wysokości 307.508,90 zł, tj. 50,33%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 233.827,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.948,23 zł, tj. 99,97%, wpłaty na PPK w wysokości 28,45 zł wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 47.704,62 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 500 zł. Planowano zakup nagród rzeczowych dla młodzieży za udział w konkursach, które z uwagi na epidemię nie odbyły się.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 114.814 zł, został zrealizowany w wysokości 19.801,89 zł, tj. 17,25%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 9.572 zł, wykonanie 1.140 zł, tj. 11,91%. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych „Hortiterapia”.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.825 zł, wykonanie 1.879,89 zł, tj. 38,96%. Środki wydatkowano na opłacenie studiów podyplomowych zgodnie z Uchwałą Nr 533/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.01.2021 r. /686 zł/ oraz na sfinansowanie kosztów szkolenia rady Pedagogicznej: „Procedury postępowania. Depresje wśród młodzieży”, „Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Motywowanie do działania”, „Trening Umiejętności Społecznych”.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 5.860 zł, wykonanie 2.287 zł, tj. 39,03%. Środki wydatkowano na szkolenie kadry pedagogicznej pn.: „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych”.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 5.115 zł, wykonanie 1.360 zł, tj. 26,59%. Środki w kwocie 1.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela „Informatyka z programowaniem w szkole”. Kwotę 360 zł wydatkowano na szkolenie „Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z młodzieżą”.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 17.374 zł, wykonanie 4.246 zł, tj. 24,44%. Środki w kwocie 3.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (Nauczanie informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach

kształcenia w zawodzie – Technik programista) oraz w kwocie 1.246 zł na szkolenia, kursy, konferencje, seminaria i warsztaty dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno-ekonomicznych.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 11.951 zł, został zrealizowany w kwocie 4.417 zł, tj. 36,96%. Środki w kwocie 3.717 zł wydatkowano na szkolenia m. in. : „Koordynator dostępności – zadania i obowiązki”, „Organizacja pracy wicedyrektora szkoły”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez nauczyciela”, „Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w szkole”, „Przygotowanie sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego za rok 2020/2021”. Zapłacono ratę czesnego w kwocie 700 zł za studia podyplomowe „Bibliotekarstwo i informacja naukowa”.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 37.154 zł, został zrealizowany w kwocie 4.472 zł, tj. 12,04%. Środki w kwocie 3.475 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (grafika komputerowa, oligofrenopedagogika). Kwotę 997 zł wydatkowano na szkolenia mechatroniki pn.: „Serwomechanizmy z Mitsubishi Electric- podstawy, konfiguracja, praktyka”.

Starostwo Powiatowe – plan 22.963 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

W jednostkach nastąpiła realizacja niższa od wymaganej. Ze względu na terminowość tego typu dokształceń i doskonań, środki finansowe zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 505.388 zł, został zrealizowany w kwocie 200.293,08 zł, tj. 39,63%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 221.229 zł, został zrealizowany w kwocie 109.213,46 zł, tj. 49,37%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 80.219,65 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 12.250 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.743,81 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 284.159 zł, został zrealizowany w kwocie 91.079,62 zł, tj. 32,05%, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 80.224,63 zł, tj. 30,17% wielkości planowanej. Niższe wykonanie wydatków wynika z uwagi na okresowe niekorzystanie z usług stołowych młodzieży i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy z powodu COVID-19. Za kwotę 961,61 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 2.720,24 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 6.395 zł, tj. 75 % wielkości planowanej /dofinansowanie wypoczynku letniego pracownikom obsługi/. Pozostałe środki w kwocie 778,14 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 99.752 zł, został zrealizowany w kwocie 50.041,80 zł, tj. 50,17%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 92.466 zł, został zrealizowany w kwocie

45.703,80 zł, tj. 49,43%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 31.814,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.872 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.017,43 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.028 zł, został zrealizowany w kwocie 2.271 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe dla nauczycieli/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.258 zł, został zrealizowany w kwocie 2.067 zł, tj. 48,54 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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, technikach, 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 wynosi 832.526 zł, został zrealizowany w kwocie 471.793,52 zł, tj. 56,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 538.690 zł, został wykonany w kwocie 293.723,90 zł, tj. 54,53%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 14.343 zł, został zrealizowany w kwocie 10.383 zł, tj. 72,39%. Plan na dotacje wynosi 273.736 zł, został zrealizowany w kwocie 164.999,52 zł, tj. 60,28%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.757 zł, został zrealizowany w kwocie 2.687,10 zł, tj. 46,68%, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 28.266 zł, został zrealizowany w kwocie 3.976,12 zł, tj. 14,07%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 27.766 zł, został zrealizowany w kwocie 3.976,12 zł, tj. 14,32%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 2.889,46 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 483 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 603,66 zł. Plan na program PPK wynosi 337 zł. W związku z brakiem chętnych pracowników do przystąpienia do programu PPK, wpłaty nie dokonano. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 500 zł, wykonania brak. Zakup środków dydaktycznych nastąpi w drugim półroczu. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowano zajęcia z trzema uczniami, odbyły się z jednym uczniem, stąd tak niskie wykonanie.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 316.493 zł, został zrealizowany w kwocie 175.190,05 zł, tj. 55,35%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 307.429 zł, został zrealizowany w kwocie 168.555,05 zł, tj. 54,83%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 126.512,44 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.409,48 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 28.633,13 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 8.846 zł, został zrealizowany w kwocie 6.635 zł, tj. 75,00%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 218 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 113.525 zł, został zrealizowany w kwocie 75.042,09 zł, tj. 66,10%. Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 112.556 zł, został zrealizowany w kwocie 74.315,09 zł, tj. 66,03%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 46.696,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.101 zł i wpłaty na PPK w kwocie 27,44 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.490,01 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 969 zł, został zrealizowany w kwocie 727 zł, tj. 75,03%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

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

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 100.506 zł, został zrealizowany w kwocie 52.585,74 zł, tj. 52,32%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 90.939 zł, został zrealizowany w kwocie 46.877,64 zł, tj. 51,55%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 35.827,78 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.049 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.000,86 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.028 zł, został zrealizowany w kwocie 3.021 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe dla nauczycieli/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.539 zł, został zrealizowany w kwocie 2.687,10 zł, tj. 48,51%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 273.736 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 pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 164.999,52 zł, tj. 60,28%. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Podstawą udzielania dotacji jest uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XX/167/2020 z Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.254.819,65 zł, został zrealizowany w kwocie 186.872 zł, tj. 14,89%. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 237.825 zł, został wykonany w kwocie 178.372 zł, tj. 75%. 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 – 27.015 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 18.818 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 9.598 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 1.440 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 31.014 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 58.902 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1.310 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 30.275 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, zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
- dotacje z budżetu powiatu – plan 8.500 zł, wykonanie 100%. Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm./, przekazano dotacje dla:
 - ✓ Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego 2021” w kwocie 5.000 zł,
 - ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2021” w kwocie 3.500 zł.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Plan w kwocie 1.004.294,65 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu:

- 1) „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu” – plan 130.730,41 zł. Zgodnie z harmonogramem projektu, realizacja zadania rozpocznie się we wrześniu 2021 roku.
- 2) 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 ramach programu ERASMUS+, Akcja 2 – Partnerska Współpraca Szkół – KA 229, mobilność uczniów, plan w kwocie 195.617,67 zł. Program realizowany przez ZS nr 2 w Wągrowcu. Zerowe wykonanie wynika z opóźnień w realizacji programu spowodowanych wprowadzonym stanem epidemii COVID-19. Planowane jest rozpoczęcie realizacji działań w tym projekcie od września 2021 r.
- 3) ERASMUS+ „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansa na rozwój zawodowy – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli ” w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Umowa nr 2020-1-PL01-KA102-079748, Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Program realizowany przez ZS w Gołańczy. Wielkości planowana- 240.407,19 zł. Ze względu na sytuację epidemiczną wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Włoch został przełożony na wrzesień 2021 roku.
- 4) Starostwo Powiatowe w zakresie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego – Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, plan - 437.539,38 zł. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w miesiącu lipcu 2021 r., stąd brak wykonania w pierwszym półroczu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 23.390.494,66 zł, został zrealizowany w wysokości 9.436.543,82 zł, tj. 40,34 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.000 zł i nie został zrealizowany. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.850.635,42 zł, został zrealizowany w kwocie 1.223.666,30 zł, tj. 66,12%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 7.000 zł, został zrealizowany w kwocie 6.999,99 zł, 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 21.531.859,24 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 217.614,06 zł, został zrealizowany w kwocie 8.205.877,53 zł, tj. 38,11%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 5.877,53 zł, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosi 21.727.334,60 zł, został zrealizowany w kwocie 8.613.089,41 zł, tj. 39,64%. Na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ w Wągrowcu, zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) przekazano środki w kwocie 408.089,42 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Na podstawie art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie 8.204.999,99 zł, tj. 24,89 % wielkości planowanej 21.319.245,18 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadania:

- „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” - przekazano dotację w kwocie 8.200.000 zł tj. 38,47% planu /21.314.245,18 zł/. Zadanie realizowane jest przez ZOZ w Wągrowcu, w tym za kwotę 257.236,56 zł zakupiono ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zestaw endoskopowy 229.

W pierwszym półroczu prowadzono prace wykończeniowe w nowo wybudowanej części szpitala, w tym: wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i gazów medycznych, wykonanie posadzek z robotami wykończeniowymi i okładzinowymi, wykonanie ścian działowych i sufitów, wykonanie fasady zewnętrznej wejścia głównego do szpitala i bram wjazdowych do karetek oraz połączenie nowej części ze starym budynkiem szpitala. W części głównej szpitala prowadzone są prace remontowo-budowlane. W drugiej połowie roku nastąpią dalsze prace związane z realizacją powyższej inwestycji, w tym prace finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki pozostałe do wykorzystania z RFIL – 2.799.026,44 zł),

- na zakup dwóch łóżek i pralki na potrzeby ZRM w Gołańczy – przekazano dotację w kwocie 4.999,99 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach wynosi 379.100 zł, został zrealizowany w kwocie 171.275 zł, tj. 45,18%. Zadanie realizuje 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 jest współfinansowany przez gminy powiatu, które zadeklarowały udział w programie (Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wiejska Wągrowiec, Gmina Damasławek, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno, Miasto i Gmina Skoki, Miasto i Gmina Gołańcz).

Szczepienia zostały przeprowadzone przez firmę „Edictum” Sp. z o.o. z Poznania. Zaszczepiono łącznie 403 dziewczynki z rocznika 2007 i 2008, z tego z Miasta i Gminy Gołańcz 45, Miasta i Gminy Skoki 48, Gminy Damasławek 17, Gminy Mieścisko 46, Gminy Wapno 28, Gminy Miejskiej Wągrowiec 144 i Gminy Wiejskiej Wągrowiec 75. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na realizację Programu (zostaną podane szczepionki zgodnie z zaplanowanymi ilościami w poszczególnych gminach).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 1.400 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 800 zł zgodnie z planem finansowym mają być przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów VI edycji Konkursu Filmowego pt. „Wolny od uzależnień”. Konkurs od kilku lat jest współorganizowany z Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu. W związku z epidemią COVID-19 konkurs w pierwszym półroczu nie odbył się. Jeżeli warunki epidemiczne pozwolą i uczniowie rozpoczną naukę w szkołach w trybie stacjonarnym, konkurs zostanie przeprowadzony w drugim półroczu.

Środki w kwocie 600 zł zostaną wykorzystane w drugim półroczu na sfinansowanie przygotowania ulotek m. in. na temat dopalaczy, narkotyków, czy innych szkodliwych używek.

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

Plan po zmianach wynosi 1.026.136 zł, został zrealizowany w kwocie 636.261,50 zł, tj. 62,01%. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 9.318,60 zł, tj. 25,30% wielkości planowanej 36.828 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 2.120,40 zł, tj. 22,60% wielkości planowanej 9.374 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Zaplanowane środki w kwocie 5.357 zł na składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy nie zostały wydatkowane, gdyż młodzież przebywająca w ośrodku posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu. Składki za dzieci przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wyniosły 279 zł, tj. 41,64% wielkości planowanej 670 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 624.543,50 zł, tj. 64,13% wielkości planowanej 973.907 zł. Od VI 2021 r. wzrosła składka (waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych) do 87,70 zł za 1 osobę bezrobotną. Plan wykonany powyżej normy z uwagi na zwiększenie składki zdrowotnej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 256.524,06 zł, został zrealizowany w kwocie 15.917,91 zł, tj. 6,21%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.000 zł, nie został zrealizowany z uwagi na brak możliwości zorganizowania wykładów dla młodzieży w szkołach oraz dla osób dorosłych z powodu panującej epidemii.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 35.910 zł, został zrealizowany w kwocie 8.040,38 zł, tj. 22,39%. Środki w kwocie 480,38 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pn. „Dwa słówka na temat zdrowia”. W pierwszym półroczu zrealizowano tylko jedno zadanie z powodu panującej epidemii COVID-19. Realizacja zadań z udziałem młodzieży stała się niemożliwa. Realizacja zaplanowanych zadań nastąpi w drugim półroczu, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Środki w kwocie 7.560 zł zostały przeznaczone na zakup dwóch strzykawkowych pomp infuzyjnych, służących do precyzyjnego ciągłego lub cyklicznego dawkowania leków pacjentowi, w ramach promocji i ochrony zdrowia.

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 2.000 zł, tj. 100% wielkości planowanej, dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedź zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2021”.

Plan na wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 217.614,06 zł, został zrealizowany w kwocie 5.877,53 zł, tj. 2,70%.

Środki 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. Pozostała część zostanie przekazana w drugim półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 3.809.003,24 zł, został zrealizowany w kwocie 1.781.671,55 zł, tj. 46,78%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.804.541,52 zł, został zrealizowany w kwocie 1.325.920,38 zł, tj. 47,28%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 998.041,72 zł, został zrealizowany w kwocie 452.007,12 zł, tj. 45,29%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.420 zł, został zrealizowany w kwocie 3.744,05 zł, tj. 58,32%, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 2.898.060,24 zł, został zrealizowany w kwocie 1.382.572,06 zł, tj. 47,71%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.057.448,52 zł, został zrealizowany w kwocie 991.805,51 zł, tj. 48,21%. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 714.394,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117.808,61 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.319,20 zł (w tym 880 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Składki od

wynagrodzeń wyniosły 154.773,10 zł. Wpłaty na PPK przez organ zatrudniający wypłacono w kwocie 510,50 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 835.891,72 zł, został zrealizowany w kwocie 387.822,50 zł, tj. 46,40%. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 142.282,22 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 90.568,86 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. baterie umywalkowe, żarówki, klej do glazury) za kwotę 2.429,98 zł. Zakupiono wyposażenie (m.in. zmywarka, stoły, krzesła) za kwotę 13.381,85 zł, środki do utrzymania czystości i rękawice jednorazowe za kwotę 20.780,40 zł (w tym 15.278,14 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 8.549,29 zł oraz materiały biurowe, pościele, odzież, części zamienne do naprawy ciągnika, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców za kwotę 6.571,84 zł. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 84.947,46 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 46.314 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 22.106,85 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 16.477,87 zł (w tym 1.437,99 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) zakupiono leki, środki do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 45.517,64 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 14.436,33 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 426,86 zł, przeglądu gaśnic, systemu oddymiania budynków w kwocie 3.524,15 zł, usług BHP w kwocie 1.992,60 zł, usług związanych z ochroną danych osobowych w kwocie 2.214 zł, usługi pralnicze w kwocie 17.014,74 zł, oraz usługi takie jak: opłata za odbiór odpadów medycznych, pomiar rezystancji wind, usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV w kwocie 5.908,96 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 6.662,07 zł. Środki wydatkowano m.in. na konserwację, remonty, naprawę komputera drukarki. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.400,01 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (840 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.020 zł), ubezpieczenie mienia, składka komunikacyjna (6.639,50 zł), podatek od nieruchomości (1.659 zł), szkolenia pracowników (1.894 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.720 zł, został zrealizowany w kwocie 2.944,05 zł, tj. 62,37%. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz działu terapeutyczno-opiekuńczego w kwocie 2.856,23 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów w kwocie 87,82 zł.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 35.919,72 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w ramach zwalczania, przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19, w pierwszym półroczu zostały wydatkowane w kwocie 17.596,13 zł, tj. 48,99%. Dalsza realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 828.663 zł, został zrealizowany w kwocie 369.533,16 zł, tj. 44,59%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 693.085 zł, został zrealizowany w wysokości 313.159,05 zł, tj. 45,18%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 222.687,93 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.413,12 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 48.058 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest absencją chorobową pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 133.878 zł, został zrealizowany w kwocie 55.574,11 zł, tj. 41,51%, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 24.160,31 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, aktualizację programów komputerowych i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia

wydatkowano kwotę 6.299,14 zł. Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe, art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości, w tym dezynfekcyjne i publikacje książkowe specjalistyczne np. „Komentarz do planu kont”. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 3.342,04 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 13.469 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 6.479,27 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 70,21 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. ubezpieczenie mienia /384,50 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /77,64 zł/ i szkolenia pracowników /1.006 zł/, okresowe badania lekarskie pracowników /286 zł/.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostaną przeprowadzone badania okresowe pracowników, konserwacje sprzętu biurowego, zakup licencji rocznej Programu Planowanie i realizacja budżetu JST, a także zrealizowane dalsze szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.700 zł, został zrealizowany w kwocie 800 zł, tj. 47,06%. Środki w kwocie 800 zł zostały wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze. Środki w kwocie 100 zł stanowią plan zwrotów kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim, jednak w związku z brakiem udziału w posiedzeniach, plan nie został wykonany.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 82.280 zł, został zrealizowany w kwocie 29.566,33 zł, tj. 35,93%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 54.008 zł, został zrealizowany w wysokości 20.955,82 zł, tj. 38,80%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 15.435,09 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.647,96 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 2.872,77 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ długotrwała absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 28.272 zł, został zrealizowany w kwocie 8.610,51 zł, tj. 30,46%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 5.572,93 zł. Środki w kwocie 385 zł przeznaczono na zakup art. przemysłowych, biurowych, środków czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.067 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.585,58 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Środki zostaną przeznaczone m.in. na opłaty pocztowe, malowanie pomieszczeń w mieszkaniu chronionym i badania okresowe pracowników.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.841.763,74 zł, został zrealizowany w kwocie 1.351.215,59 zł, tj. 47,55%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.304.869,57 zł, został zrealizowany w kwocie 1.076.277,98 zł, tj. 46,70%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 296.247 zł, został zrealizowany w kwocie 144.652,87 zł, tj. 48,83%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 233.172 zł, został zrealizowany w kwocie 129.298 zł, tj. 55,45%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.798 zł, został zrealizowany w kwocie 986,74 zł, tj. 17,02%. 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 wynosi 1.677,17 zł, nie został zrealizowany.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 213.172 zł, został zrealizowany w kwocie 109.298 zł, tj. 51,27%. Środki w kwocie 103.874 zł, zostały przekazane na podstawie art. 68c ust.1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 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 w kwocie 5.424 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 418.458 zł, w tym środki własne 62.909 zł i dotacja z budżetu Wojewody 355.549 zł. Został zrealizowany w kwocie 190.584,98 zł, tj. 45,54%, w tym środki własne 22.425,67 zł, dotacja w kwocie 168,159,31 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 306.411 zł, został zrealizowany w kwocie 136.599,48 zł, tj. 44,58%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 61.477,33 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.409,44 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.677,93 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu oraz dla pracowników za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół i dla informatyka w kwocie 49.034,78 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 111.847 zł, został zrealizowany w wysokości 53.985,50 zł, tj. 48,27%. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.680,57 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.908 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 4.914 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 3.542,58 zł, zakupiono m.in. art. biurowe, tonery i środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 883,75 zł. Kwota 38.628,30 zł została wydatkowana m.in. na usługi orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług, z lekarzem w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, na obsługę PZON przez wyspecjalizowaną firmę informatyczną oraz obsługę w zakresie ochrony danych osobowych przez Inspektora RODO i usługi pocztowe. Pozostałe środki zostały na wydatkowane opłaty RTV /86,50 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami /341,80 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 200 zł, zostanie zrealizowany w drugiej połowie /zastaną zakupione napoje profilaktyczne w okresie letnim/.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 2.179.378,57 zł, został zrealizowany w kwocie 1.022.332,61 zł, tj. 46,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.989.458,57 zł, został zrealizowany w kwocie 930.678,50 zł, tj. 46,78%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 661.103,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114.735,27 zł i wynagrodzenia bezosobowe dla radcy prawnego i pracownika gospodarczego w kwocie 15.300 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 139.540,03 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zwolnieniami lekarskimi pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 184.322 zł, został zrealizowany w kwocie 90.667,37 zł, tj. 49,19%. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 41.819 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 11.877,43 zł, tj. 49,30% wielkości planowanej. Wydatkiem w kwocie 214,76 zł są usługi remontowe. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 13.542,88 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 1.160,91 zł, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, kominów, samochodu w kwocie 2.945,10 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych oraz lokalizację uszkodzenia linii telefonicznej 2.641,87 zł, opłaty RTV 891 zł, montaż klimatyzatora w kwocie 5.904 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13.974,21 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 671,04 zł, art. biurowe, tonery za kwotę 4.813,99 zł, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze, materiały do drobnych napraw za kwotę 4.184,18 zł, zakup klimatyzatora za kwotę 4.305 zł. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 2.612 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 2.290,21 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.336,88 zł wydatkowano m.in. ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.598 zł, został zrealizowany w kwocie 986,74 zł, tj. 17,63%. Kwotę wydatkowano na zakup środków ochrony indywidualnej, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz wodę do picia dla pracowników. W drugim półroczu zostanie wypłacony ekwiwalent za odzież bhp i pranie odzieży ochronnej.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach wynosi 9.000 zł, został zrealizowany w kwocie 100%. Środki z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zostały wydatkowane na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatriantów w ramach aktywizacji zawodowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 21.677,17 zł, został zrealizowany w kwocie 20.000 zł, tj. 92,26%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 78 zł, nie został wykonany. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 20.000 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 1.677,17 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

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 w kwocie 20.000 zł, tj. 100% wielkości planowanej, dla:

- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Kontynuacja kształcenia ustawicznego osób starszych z Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 7.000 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Ośmiodniowy wyjazd do Zakopanego, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych w dniach 25.05.2021 do 01.06.2021” w kwocie 10.000 zł,
- Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2021” w kwocie 3.000 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.755,17 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego: plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 78 zł oraz plan na wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 1.677,17 zł Wyodrębniono w ramach budżetu na rok 2021 środki tytułem rozliczenia projektu „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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 12.434.961 zł, został zrealizowany w kwocie 6.963.064,58 zł, tj. 56%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 8.578.901 zł, został zrealizowany w kwocie 5.109.767,59 zł, tj. 59,56%. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.809.069 zł, został zrealizowany w wysokości 1.356.618,90 zł, tj. 48,29%. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 728.461 zł, został zrealizowany w kwocie 338.222,88 zł, tj. 46,43%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 318.530 zł, został zrealizowany w kwocie 158.455,21 zł, tj. 49,75%, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 492.583 zł, został wykonany w kwocie 235.653,62 zł, tj. 47,84%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 475.556 zł, został zrealizowany w kwocie 223.134,62 zł, tj. 46,92%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 16.591 zł, został zrealizowany w kwocie 12.219 zł, tj. 73,65%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 436 zł, został zrealizowany w kwocie 300 zł, tj. 68,81% , z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 271.062 zł, został zrealizowany w kwocie 134.846,01 zł, tj. 49,75%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 261.642 zł, został zrealizowany w kwocie 127.733,01 zł, tj. 48,84%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 93.183,77 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.417,71 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.131,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 9.084 zł, został zrealizowany w wysokości 6.813 zł, co stanowi 75%. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 436 zł, został zrealizowany w kwocie 300 zł, tj. 68,81%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 98.213 zł, został zrealizowany w wysokości 48.653,81 zł, tj. 49,54%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 95.548 zł, został zrealizowany w kwocie 46.654,81 zł, tj. 48,83%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 36.165,74 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.063,45 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.425,62 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 2.665 zł, został zrealizowany w wysokości 1.999 zł, tj. 75,01% - przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 123.308 zł, został zrealizowany w kwocie 52.153,80 zł, co stanowi 42,30%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 118.466 zł, został zrealizowany w wysokości 48.746,80 zł, tj. 41,15%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 33.901,58 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.843 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.002,22 zł. Plan na program PPK wynosi 1.366 zł. W związku z brakiem chętnych pracowników do przystąpienia do programu PPK, wpłaty nie dokonano.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 4.842 zł, został zrealizowany w kwocie 3.407 zł, tj. 71,22 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w wysokości 3.407 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Zakup artykułów papierniczych zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 1.644.762 zł, został zrealizowany w kwocie 779.650,82 zł, tj. 47,40%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.182.939 zł, został zrealizowany w kwocie 548.167,13 zł, tj. 46,34%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 400.023,47 zł, w tym dla nauczycieli 241.294,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.645,41 zł, tj. 93,04% wielkości planowanej. Plan na wpłaty PPK wynosi 3.000 zł, nie został wykonany. Pracownicy internatu nie zadeklarowali chęci przystąpienia do programu PPK. Składki od wynagrodzeń wyniosły 83.498,25 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 458.661 zł, został zrealizowany w wysokości 230.438,19 zł, tj. 50,24%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 31.060 zł, tj. 75% planu, które zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe dla pracowników i ich rodzin, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki na remont mieszkania, zapomogi pieniężne i rzeczowe. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 181.736,41 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 71.370 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 102.560,60 zł. Pozostałe usługi to m.in. opieka autorska programów komputerowych w kwocie 2.840,18 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.107 zł, oraz opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi administratora ochrony danych osobowych i przegląd sprzętu p. pożarowego /3.858,63 zł/. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 6.715,79 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 702,56 zł, środki do utrzymania czystości i środki ochrony w związku z Covid-19 za kwotę 2.363,29 zł, materiały malarskie i budowlane w kwocie 271,53 zł, art. biurowe, druki, tonery, czasopisma, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą, za kwotę 3.378,41 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 688,80 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.083,99 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.153,20 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.162 zł, został zrealizowany w kwocie 1.045,50 zł, tj. 33,06%. Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dopłata do zakupu okularów, zapomogi z funduszu

zdrowotnego nauczycieli. W drugim półroczu zostanie zrealizowana pozostała część świadczeń, tj. zakup odzieży roboczej, pomoc zdrowotną i zakup wody mineralnej dla pracowników.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.198.254 zł, został zrealizowany w kwocie 580.642,32 zł, tj. 48,46%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.058.318 zł, został zrealizowany w kwocie 517.663,08 zł, tj. 48,91%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 366.478,41 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 256.445,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65.859,52 zł, tj. 98,41% wielkości planowanej. Wynagrodzenia bezosobowe wyplacono w kwocie 5.782,14 zł /umowy zlecenie: z lekarzem - konsultantem oraz na prace konserwacyjne budynku. Składki od wynagrodzeń wyniosły 79.506,07 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 36,94 zł, tj. 0,28% planu, w związku z małą ilością chętnych pracowników do przystąpienia do programu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 137.248 zł, został zrealizowany w kwocie 62.919,24 zł, tj. 45,84%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 27.452 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 15.081,98 zł, tj. 44,15% wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 3.079,32 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek, materiały dla dyrektora do szkoleń rady pedagogicznej, środki do utrzymania czystości za kwotę 1.925,47 zł, wodę do picia dla osób przebywających w poradni /33,09 zł/, materiały promocyjne dotyczące pandemii /1.120,76 zł/. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.641,91 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu osobowego oraz kotła c.o. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 9.950,24 zł. Środki wydatkowano m.in. na aktualizację programów komputerowych w kwocie 1.889,50 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.056,80 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 663,11 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 2.706 zł, oraz pozostałe usługi m.in. opłaty RTV, przegląd dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, gaśnic, nadzór nad systemem informatycznym, usługa odbioru elektroodpadów w kwocie 3.634,83 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.781,65 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.932,14 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zakup pomocy dydaktycznych z zakresu uzależnień i zagrożeń internetowych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.688 zł, został zrealizowany w kwocie 60 zł, tj. 2,23%. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. W drugim półroczu zostanie wyplacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 330.000 zł, został zrealizowany w kwocie 180.835,64 zł, tj. 54,80%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 293.778 zł, został zrealizowany w kwocie 161.571,49 zł, tj. 55%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 115.754,05 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 92.443,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.876,62 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 24.660,55 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.200 zł w związku z uczestnictwem w komisjach oceniających przeglądy

artystyczne i konkursy. Wpłata na PPK w kwocie 80,27 zł, tj. 2,06%, w związku z małą ilością chętnych pracowników do przystąpienia do programu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 35.799 zł, został zrealizowany w wysokości 19.264,15 zł, tj. 53,81%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 7.841 zł, tj. 75% wielkości planowanej - wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Za 1.433,23 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks 2021”. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.996,65 zł, tj. 71,45% wielkości planowanej. Zakupiono za kwotę 2.196,85 zł materiały do organizacji konkursów, za kwotę 799,81 zł artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, za kwotę 999,99 zł zakupiono materiały związane z remontem przystani Żeglarskiej. Wykonanie na poziomie 71,45% wiąże się z tym, że w I półroczu przeprowadzono większość zaplanowanych na 2021 rok imprez. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 4.407,93 zł. Wydatki dotyczą m.in. aktualizacji programów komputerowych i usług informatycznych w kwocie 1.772 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 738 zł, usług administratora ochrony danych osobowych w kwocie 1.476 zł oraz usług pocztowych i aranżacji instrumentalnej podkładu muzycznego /421,93 zł/. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 747,69 zł. Pozostałe środki w kwocie 837,65 zł zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 423 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Do dnia 30.06.2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.437.018 zł, został zrealizowany w kwocie 683.079,20 zł, tj. 47,53%, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 517.164,11 zł, tj. 51,49% wielkości planowanej 1.004.456 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 425.351 zł, został zrealizowany w kwocie 163.268,51 zł, tj. 38,38%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.211 zł, został zrealizowany w kwocie 2.646,58 zł, tj. 36,70%, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.334.000 zł, został zrealizowany w kwocie 628.164,01 zł, tj. 47,09%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 917.427 zł, został zrealizowany w wysokości 469.970,21 zł, tj. 51,23%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 339.715,49 zł, w tym dla nauczycieli 126.120,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.092,30 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 66.162,42 zł. W związku z brakiem chętnych do przystąpienia do programu PPK, nie dokonano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 414.363 zł, został zrealizowany w kwocie 157.974,82 zł, tj. 38,12%. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 51.188,80 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 59.797,92 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 25.027 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 10.529,76 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków /3.918,90 zł/, monitoring obiektu /553,50 zł/, usługi związane z ochroną danych osobowych /1.845 zł/ oraz pozostałe w kwocie 4.765,86 zł, tj. usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty RTV, czyszczenie kanalizacji, przegląd instalacji gazowej i gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 2.830,10 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 80,46 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 1.224,39 zł, za kwotę 420,62 zł materiały do

remontów i napraw (m.in. żarówki, płytki do łazienki wychowanków, tapeta, kable), pozostałe wyposażenie za kwotę 1.104,63 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.128,41 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.159,37 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, platformy pionowej windy, systemu alarmowego, naprawę chłodziarki, zmywarki. Pozostałe środki w kwocie 5.313,46 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.210 zł, został zrealizowany w kwocie 218,98 zł, tj. 9,91%. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi. W drugim półroczu zostaną wypłacone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zostanie zakupiona pozostała część odzieży roboczej, zgodnie z terminem przydziału. Do dnia 30.06.2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.

Zespół Szkół w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 103.018 zł, został zrealizowany w wysokości 54.915,19 zł, tj. 53,31%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 87.029 zł, został zrealizowany w wysokości 47.193,90 zł, tj. 54,23%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 33.900,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.287 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.006,02 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 10.988 zł, został zrealizowany w kwocie 5.293,69 zł, tj. 48,18%. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 1.919 zł. Za kwotę 961,13 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 2.271 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 142,56 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.001 zł, został zrealizowany w kwocie 2.427,60 zł, tj. 48,54%. Środki zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczyciela.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 66.900 zł, został zrealizowany w kwocie 44.288 zł, tj. 66,20%. Środki zostały wydatkowane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” na stypendia Starosty Wągrowieckiego za osiągnięcia w nauce za I semestr roku szkolnego 2020/2021 i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 161 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 17.620 zł (84 uczniów), ZS nr 2 – 9.500 zł (18 uczniów), ZS w Gołańczy – 2.720 zł (10 uczniów), I LO – 11.800 zł (33 uczniów), SOSW – 200 zł (1 uczeń), MOW w Antoniewie – 678 zł (3 uczniów) i MOS w Gołańczy – 1.770 zł (12 uczniów).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 728.461 zł, został zrealizowany w kwocie 338.222,88 zł, tj. 46,43%. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr XX/167/2020 z Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 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 wynosi 3.626.100 zł, został zrealizowany w kwocie 2.128.463,59 zł, tj. 58,70%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.713.286,19 zł, tj. 61,62% planu, który wynosi 2.780.596 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.223.457,25 zł, w tym dla nauczycieli 849.000,90 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208.510,19 zł, tj. 100% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania, oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4.560,40 zł (wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia z terapeutą przeprowadzającym zajęcia z wychowankami). Składki od wynagrodzeń wyniosły 261.051,50 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 15.706,85 zł. W pierwszym półroczu wypłacono nagrody jubileuszowe pracownikowi obsługi i nauczycielowi, odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pracownikowi obsługi przechodzącemu na świadczenie emerytalne. Wpłaty na PPK nie zostały zrealizowane z powodu braku osób chętnych do przystąpienia do programu.

Wyższy wskaźnik wykonania spowodowany jest koniecznością wprowadzania dodatkowych dyżurów, w związku z zakazem wyjazdu młodzieży z ośrodka z powodu COVID-19 oraz doraźnych zastępstw za nauczycieli nieobecnych z powodu choroby.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 721.089 zł, został zrealizowany w wysokości 361.980,20 zł, tj. 50,20%. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 129.745,55 zł, tj. 64,24% wielkości planowanej. Wyższe wydatki wynikały z wydłużonego okresu grzewczego. W drugim półroczu, ze względu na okres wakacyjny wydatki na ten cel będą mniejsze. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 83.220 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 64.903,44 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 34.825,56 zł. Zakupiono za kwotę 10.466,05 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 5.073,10 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 7.789,92 zł paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, za kwotę 3.128,50 zł zakupiono art. biurowe, papier i tonery. Na potrzeby wychowanków za kwotę 3.938,27 zł zakupiono leki i materiały medyczne, za kwotę 307,50 zł zakupiono środki ochronne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz za kwotę 4.122,22 zł wyposażenie ośrodka /piła tarczowa, szafka do urządzeń gaśniczych, telewizor, przybory kuchenne, suszarki do bielizny/. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.893,50 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 33.988,90 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odprowadzanie ścieków (8.534,76 zł), przeglądy budowlane obiektów, pojazdu i gaśnic (1.665 zł), aktualizację oprogramowania komputerowego (4.196,75 zł) oraz za dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, opłaty RTV, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe (19.592,39 zł). Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 751,15 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.652,10 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (960,10 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (268,30 zł), ubezpieczenie mienia (3.883,50 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.754,80 zł) i szkolenia pracowników (1.785,40 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 124.415 zł, został zrealizowany w kwocie 53.197,20 zł, tj. 42,76%. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 51.591,22 zł, pomoc zdrowotną w kwocie 900 zł i zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi w kwocie 705,98 zł. W drugim półroczu zostanie wypłacona pozostała część zaplanowanych świadczeń.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 2.813.210 zł, został zrealizowany w kwocie 1.939.416,51 zł, tj. 68,94%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.428.780,97 zł, tj. 80,12% wielkości planowanej 1.783.258 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.023.749,29 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 756.726,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 162.554,63 zł., tj. 100 % planu., co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 13.861,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 228.615,20 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 916.657 zł, został zrealizowany w kwocie 453.717,61 zł, tj. 49,50%. Największą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 242.138,73 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 176.150 zł. Uregulowano także opłaty za podgrzewanie wody w kwocie 12.859,85 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 27.800 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 11.353,56 zł, wycieczki dla wychowanków w kwocie 400 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych w kwocie 2.214 zł, usługi informatyczne 3.198 zł, przedłużenie licencji Programu VULCAN – 1.347,50 zł, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., sprzętu biurowego, usługi drukarskie w kwocie 6.815,82 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 77.933 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 42.924,97 zł, tj. 80,88% wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. uszczelki, wkręty, gniazdka, kątowniki, żarówki, art. hydrauliczne, malarskie, budowlane/ za kwotę 11.797,66 zł, artykuły biurowe, tonery, papier za kwotę 10.700,09 zł, wyposażenie (telewizor, laptop z oprogramowaniem, dysk SSD, klimatyzator) za kwotę 11.530,36 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 3.626,70 zł oraz pozostałe m.in. oświetlenie, domofon, pościele, wkrętarka, młotowiertarka za kwotę 5.270,16 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 74.575,34 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2.713,44 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 2.257,90 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 939,12 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.235,11 zł wydatkowano m.in. na naprawę sprzętu, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 113.295 zł, został zrealizowany w kwocie 56.917,93 zł, tj. 50,24%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent BHP dla pracownika i zakupiono wodę mineralną dla pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 33.075 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.362 zł, tj. 13,19%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 3.896 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 8.421 zł, wykonanie 2.760 zł, tj. 32,78%. Środki wykorzystano na opłacenie szkoleń pracowników pedagogicznych pt. „Ocena pracy

nauczyciela”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Prawa nieletnich”, „Procedury postępowania. Depresje wśród młodzieży”.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 4.374 zł, wykonanie 780 zł, tj. 17,83%. Wydatkowano na opłacenie szkolenia pracowników pedagogicznych: „Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z młodzieżą. Wykorzystywanie technik terapeutycznych stosowanej analizy zachowań”.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – zaplanowane środki w kwocie 583 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Zespół Szkół Nr 2 – zaplanowane środki w kwocie 479 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu z przeznaczeniem na szkolenie nauczyciela świetlicy.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 1320 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 426 zł, wykonanie 213 zł, tj. 50%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie szkolenia kadry pedagogicz. pn.: „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 11.117 zł, wykonanie 549 zł, tj. 4,94%. Środki w kwocie 549 zł zostały wydatkowane na szkolenie on-line „Zaburzenia lękowe”.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – plan 500 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 1.959 zł zostały zrealizowane w kwocie 60 zł, tj. 3,06%. Środki wydatkowano na szkolenia nt.: „Innowacje pedagogiczne możliwością realizacji pasji nauczyciela i rozwijania zainteresowań”.

Ze względu na terminowość tego typu dokształceń i doskonaień, środki finansowe zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 64.598 zł, został zrealizowany w kwocie 48.450 zł, tj. 75%. 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 45.438 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 3.012 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.228.641,35 zł, został zrealizowany w kwocie 2.418.086,88 zł, tj. 46,25%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.799.299,83 zł, został zrealizowany w kwocie 758.204,49 zł, tj. 42,14%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 470.241,52 zł, został zrealizowany w kwocie 257.018,94 zł, tj. 54,66%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 313.631 zł, został zrealizowany w kwocie 148.163,69 zł, tj. 47,24%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.645.469 zł, został zrealizowany w kwocie 1.254.699,76 zł, tj. 47,43%, z tego:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 3.594.427,52 zł został zrealizowany w kwocie 1.693.696,26 zł, tj. 47,12%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 881.187 zł, został zrealizowany w kwocie 332.477,50 zł, tj. 37,73%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 118.360,52 zł, został zrealizowany w kwocie 89.162,59 zł, tj. 75,33%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 203.062 zł, został zrealizowany w kwocie 94.184,61 zł, tj. 46,38%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.391.818 zł, został zrealizowany w kwocie 1.177.871,56 zł, tj. 49,25%, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.391.067 zł, /w tym dotacje 574.748 zł na Program „500+”/, został zrealizowany w kwocie 1.599.213,13 zł, tj. 47,16%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 881.187 zł, został zrealizowany w kwocie 332.477,50 zł, tj. 37,73%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla specjalistów pracy z rodziną, w tym dodatku specjalnego za wykonywanie zadań pedagoga i dodatki zadaniowe dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 44.763,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.328,16 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 237.075,94 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób do pomocy w rodzinach zastępczych oraz psychologa. Składki od wynagrodzeń wyniosły 44.309,89 zł. W związku z brakiem chętnych osób, do przystąpienia do programu PPK, plan w wysokości 8.738 zł ma zerowe wykonanie. Na wskaźnik wykonania wynagrodzeń i pochodnych ma wpływ termin płatności wynagrodzeń, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, za czerwiec zostały wypłacone w lipcu.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 118.062 zł, został zrealizowany w kwocie 88.864,07 zł, tj. 75,27%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 3.195 zł, tj. 75,02% wielkości planowanej. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz serwis i wsparcie działania programu komputerowego WRiPZ, służącego realizowaniu obowiązków służbowych Pracowników Zespołu pieczy, wydatkowano kwotę 8.833,20 zł. Na szkolenia w zakresie BHP dla koordynatora rodz. pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 1.589 zł. Środki w kwocie 2.523,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztówjazd lokalnych i podróży krajowych pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. Środki w kwocie 71.045,39 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu małoletnich trojga rodzeństwa rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Goleniowskiego za okres od 22.10.2019 r. do 25.09.2020 r. (na podstawie postanowienia NSA z 20.11.2020 r. Sygn. akt IOW 147/20 o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Powiatem Goleniowskim a Powiatem Wągrowieckim w przedmiocie wskazania jednostki właściwej do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich rodzeństwa, wskazującego Powiat Wągrowiecki jako właściwy w sprawie). Pozostałe środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych /1.373,18 zł/ oraz badania okresowe pracowników /305 zł/.

Środki w kwocie 1.177.871,56 zł, tj. 49,25% wielkości planowanej 2.391.818 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w formach rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz w rodzinnych domach dziecka i rodzinach pomocowych w kwocie 729.227,40 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 13.005 zł, tytułem środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 27.210 zł, na świadczenia dla

rodziny pomocowej w kwocie 1.297,26 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 2.900 zł, na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu 8.000 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 325.818,90 zł, a także na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 23 wychowanków w kwocie 61.250 zł oraz na wypłatę świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka w kwocie 3.154 zł, wypłatę świadczeń tytułem pomocy za usamodzielnienie dla 2 wychowanków na łączną kwotę 6.009 zł.

Na terenie Powiatu, na dzień 30.06.2021 roku, funkcjonują łącznie 66 podmioty sprawujące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 33 rodziny zastępcze spokrewnione, 20 niezawodowe, 10 zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywa łącznie 125 dzieci, w tym 17 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 i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. (M.P. z 2021 r, poz. 282) – do dnia 31.05.2021 r. obowiązywały stawki określone w Obwieszczeniu MRPiPS z dn. 23.03.2018 r. i wynosi:

- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 746 zł (było 694 zł) miesięcznie, w rodzinie niezawodowej i zawodowej nie mniej niż 1.131 zł (było 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 227 zł (było 211 zł) miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka;
- wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 566 zł (było 526 zł) miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 1.865 zł (było 1.735 zł) do 7.458 zł (było 6.939 zł) w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowanie w wysokości nie niższej niż 1.695 zł (było 1.577 zł), a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.390 zł (było 3.154 zł). Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie 12 dzieci z naszego Powiatu przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 94.184,61 zł, tj. 46,38% wielkości planowanej 203.062 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 298,52 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dotyczy zwrotu przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pełniące rolę rodzin zastępczych części środków przekazanych w 2020 roku na utrzymanie domu. Środki zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2020 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego, tj. Powiat Obornicki - 69,80 zł , Powiat Łęczycki – 139,60 zł, Powiat Tczewski – 89,12 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosi 1.621.013,83 zł /w tym dotacje 140.122 zł na Program „500+”/, został zrealizowany w kwocie 718.390,62 zł, tj. 44,32%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynosi 918.112,83 zł, został zrealizowany w kwocie 425.726,99 zł, tj. 46,37%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 338.681 zł, został zrealizowany w kwocie 161.856,35 zł, tj. 47,79%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 110.569 zł, został zrealizowany w kwocie 53.979,08 zł, tj. 48,82%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 253.651 zł, został zrealizowany w kwocie 76.828,20 zł, tj. 30,29% z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 244.972 zł, został zrealizowany w kwocie 72.113,40 zł, tj. 29,44%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.401 zł, został zrealizowany w kwocie 435,20 zł, tj. 31,06%. Wynagrodzenie i składki zostały wypłacone tytułem wypłaty dodatku zadaniowego dla 1 pracownika obsługującego w zakresie merytorycznym wypłatę dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci przebywających w POW w Wągrowcu. Poziom wykonania planu wydatków jest uzależniony od poziomu wydatkowania środków na świadczenia wychowawcze 500+, tj. nie może wynieść więcej niż 1% całkowitego kosztu miesięcznego.

Środki w kwocie 71.678,20 zł, tj. 29,43% wielkości planowanej 243.571 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 8 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze /23.944,80 zł/, wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ dla 16 uprawnionych dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu /47.733,40 zł/.

Zakłada się, że w drugim półroczu zostanie wykorzystana cała zaplanowana kwota na świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków. Kolejni wychowankowie spełniający kryteria złożyli deklaracje co do podjęcia dalszej edukacji.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.265.472,83 zł, został zrealizowany w kwocie 592.298,14 zł, tj. 46,80%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 916.711,83 zł, został zrealizowany w kwocie 425.291,79 zł, tj. 46,39%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 301.238,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.633,50 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63.253,20 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 58.166,30 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 338.681 zł, został zrealizowany w kwocie 161.856,35 zł, tj. 47,79%. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 113.480,64 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 26.244 zł, koszty pobytu wychowanków w MOW-ach i MOS-ach w kwocie 2.782 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 45.000 zł, wsad do kotła w kwocie 32.410 zł, usługi w zakresie kultury dla dzieci w kwocie 275 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 2.214 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4.555,64 zł to usługi m.in. pocztowe, fotograficzne, szewskie, fryzjerskie, transportowe, lekarskie, opłaty RTV, przeglądy sprzętu biurowego i monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.655,51 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 7.950,19 zł. Zakupiono także m.in. artykuły szkolne, papiernicze za kwotę 1.045,50 zł, leki dla wychowanków za kwotę 2.681 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 925,87 zł, artykuły gospodarcze i elektryczne za kwotę 2.836 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 758,99 zł, znaczki, paliwo do kosiarki, okulary dla dzieci oraz drobne wyposażenie za kwotę 457,96 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 14.244 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Środki w kwocie 7.208,68 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 1.991,10 zł. Środki wydatkowano na naprawę systemu oddymiania i przegląd gaśnic. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.976,78 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu (1.864,99 zł), ubezpieczenie mienia (204,50 zł), na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.150,15 zł), badanie okresowe dla 1 pracownika (80 zł). Szkolenia dla pracowników z BHP i z zakresu pracy wychowawczej zostaną przeprowadzone w drugim półroczu. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.080 zł, został zrealizowany w kwocie 5.150 zł, tj. 51,09%. Środki zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 53.979,08 zł, tj. 48,82% planu wynoszącego 110.569 zł w formie dotacji na utrzymanie 1 dziecka z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Gdańsku. 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 wynosi 13.200 zł, został wykonany w kwocie 6.000 zł, tj. 45,45%. 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 wynosi 39.530 zł, został zrealizowany w kwocie 299 zł, tj. 0,76%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 26.254 zł, został wykonany w kwocie 299 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 13.276 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu, z tego:

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach wynosi 14.776 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.500 zł, zostanie wykonany w drugim półroczu (demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynku garażowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie).

W drugi półroczu zostaną przekazane dotacje na zadania bieżące dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego z 28 kwietnia 2021 r. dotacje na powyższy cel zostaną przekazane: Gminie Wągrowiec – 5.694 zł, Gminie Miejskiej Wągrowiec – 1.752 zł, Miastu i Gminie Skoki – 3.504 zł, Gminie Damasławek – 1.314 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 24.754 zł, został zrealizowany w kwocie 299 zł, tj. 1,21%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 23.754 zł został zrealizowany w kwocie 299 zł (szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „Pozwolenia zintegrowane – procedura wydawania, dostosowanie pozwoleń do konkluzji BAT”). W drugim półroczu środki w kwocie 22.200 zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z procedowaniem zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Przekazana zostanie dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 596.450 zł, został zrealizowany w kwocie 311.306 zł, tj. 52,19%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.000 zł, nie został wykonany. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 29.000 zł, został zrealizowany w wysokości 406 zł, tj. 1,40%. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 565.450 zł, został zrealizowany w kwocie 310.900 zł, tj. 54,98%, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosi 28.550 zł, został zrealizowany w kwocie 22.900 zł, tj. 80,21%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art.5 ust. 4 i 19a 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 dla:

- Stowarzyszenia Anatomia Rocka z Poznania na zadanie pn.: „Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Wągrowcu” w kwocie 7.352 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski Przestrzenie Słowa. Wiersze poetów związanych dawniej i dziś z I LO w Wągrowcu” w kwocie 2.236 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Fundacji Rozwoju Kinematografii z Warszawy na zadanie pn.: „Muzyczne Kino w Wągrowcu” w kwocie 10.412 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- dla Towarzystwa Społeczno – Prawnego z Wągrowca na zadanie pn.: „Autyzm wśród nas” w kwocie 2.900 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane pozostałe dotacje dla:

- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Poła wdzięczności – Mieściskie wieczory niepodległościowe. Cykl kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych spotkań wspólnotowych wokół odzyskania przez Polskę Niepodległości – wiedza, informacja, promocja” w kwocie 3.000 zł,
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „VI regionalny festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej w Wapnie” w kwocie 2.650 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 496.900 zł, został zrealizowany w kwocie 248.000 zł, tj. 49,91%. W pierwszym półroczu Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała wydatki w kwocie 247.955,83 zł. Środki zostały

wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 164.711,81 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.388,80 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 33.282,83 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48.072,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano

w kwocie 500 zł, tj. 50% wydatków planowanych, z tego:

Na zakup książek naukowych, popularno-naukowych, naukowo-technicznych i beletrystyki wydatkowano kwotę 10.119,81 zł. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, prasy codziennej, art. gospodarczych, sanitarnych, środków do utrzymania czystości, wydatkowano kwotę 5.636,92 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 12.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 1.557,11 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 9.681,27 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji, opłaty pocztowe, usługi komputerowe, audyt RODO. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana kwota 7.941 zł, tj. 75% wielkości planowanej /zrefundowano wczasy zorganizowane we własnym zakresie/. Pozostałe środki w kwocie 1.136,28 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe pracowników i ubezpieczenie mienia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 500 zł, tj. 50% wydatków planowanych. Dofinansowano zakup okularów dla pracownika.

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 pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku na zadanie pn.: „Generalny remont chóru – wymiana podłogi w kościele poewangelickim w Damasławku” w kwocie 30.000 zł. Zabytek wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 1/1384.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie na zadanie pn.: „Malowanie elewacji kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie – II etap od strony frontowo – zachodniej i elewacja wieży” w kwocie 10.000 zł. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 marca 1933r., nr rejestru A.K.I-11a/251.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 31.000 zł, został zrealizowany w kwocie 406 zł, tj. 1,31%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W pierwszym półroczu dofinansowano m.in.:

- Powiatowy konkurs Literacko-Plastyczny „Książka która wciąga... - laptop” - ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów na kwotę 106 zł,
- Wiosenny Powiatowy Konkurs Turystyczno-Gastronomiczny - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników na kwotę 300 zł.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.000 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy kulturalne, obsługi technicznej imprez i ratowników medycznych zabezpieczających imprezy), w pierwszym półroczu nie został wykonany

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu, iż większość zadań została zaplanowana na drugie półrocze, jest to m.in.: XXXXII Targi Michałowskie, Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej, XIV Powiatowy Konkurs Historyczny „A. Mickiewicz jego życie i twórczość”, „Dni Skoków”, 59. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.982.991,81 zł, został zrealizowany w kwocie 172.215,80 zł, tj. 5,77%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 52.500 zł, został zrealizowany w kwocie 9.736,90 zł, tj. 18,55%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 59.120 zł, został zrealizowany w wysokości 38.820 zł, tj. 65,66%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 2.871.371,81 zł, został zrealizowany w kwocie 123.658,90, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosi 2.871.371,81 zł, wykonanie 123.658,90, tj. 4,31%. Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (dofinansowanie w 2021 roku - 2.250.000 zł).

W pierwszym półroczu wykonano prace związane z rozbiórką boiska przykrytego dachem namiotowym, w miejsce którego powstanie hala sportowa, ponadto wykonano prace ziemne oraz poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem Koordynatora Projektu i inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosi 61.620 zł, został zrealizowany w kwocie 41.270 zł, tj. 66,98%. Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19a 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 38.820 zł, tj. 65,66% wielkości planowanej 59.120 zł, dotacje na zadania bieżące dla:

- a) Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w skokach przez przeszkody – XIX Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł tj. 100% wielkości planowanej,
- b) Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego”, w kwocie 10.200 zł , tj. 100 % wielkości planowanej,
- c) Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn.: „Igrzyska przedszkolaków- turniej dla najmłodszych” w kwocie 3.500 zł tj. 100% wielkości planowanej,
- d) Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Turniej piłkarski dzieci i młodzieży – *Przyszłość futbolu*”, w kwocie 4.000 zł, tj. 100% wielkości planowanej,
- e) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „XXXI Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - MUNDIALITO” w kwocie 3.500 zł, tj.100% wielkości planowanej,
- f) Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek w kwocie 7.620 zł na zadanie pn.: „III Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi” w kwocie 7.620 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniami zostaną przekazane pozostałe dotacje w kwocie 14.300 zł dla:

- Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie Memoriał Henryka Paprzyckiego” w kwocie 2.000 zł,

- Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Poszerzamy horyzonty jeździeckie”, w kwocie 9.500 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec” – 2.800 zł.

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem Sars-Co-V wywołującego chorobę COVID-19 odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym”, realizowanym przez Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile w kwocie 6.000 zł.

Środki w kwocie 2.450 zł, tj. 98% planu, wydatkowano jako wkład własny na pokrycie kosztów udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w programie „Szkolny Klub Sportowy”, realizowany na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W ramach programu Powiat Wągrowiecki zawarł porozumienie nr 125/SKS/2021 w dniu 29 stycznia 2021 roku ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 7.286,90 zł, tj. 14,57%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu dofinansowano imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

- V Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary za kwotę 735 zł,
- Ufundowano nagrodę rzeczową dla zawodnika reprezentującego Powiat Wągrowieckiego i odnoszącego sukcesy w startach w Super Enduro – 599,99 zł,
- Wojewódzki oraz Powiatowy Turniej Szachowo i Warcabowy „Złota Wieża” – ufundowano medale /182,40 zł/ oraz pokryto koszty zakupu wody mineralnej dla uczestników /100,37 zł/,
- Powiatowy Turniej Szachowo-Warcabowy „O złotą wieżę” – pokryto koszty zakupu medali sportowych za kwotę 500 zł,
- Zawody Strzeleckie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników na kwotę 350 zł,
- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży LZS w Pływaniu w Chodzieży – pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na mistrzostwa w kwocie 362,88 zł
- Turniej Mała Piłkarska Kadra Czeka oraz Piłkarska Kadra Czeka Chłopców w Przygodzicach – pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na turnieje w kwocie 1.904,04 zł,
- Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej atletyce w Pile – pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na mistrzostwa w kwocie 789,48 zł,
- Ogólnopolski Turniej Piłkarski „Euro Cup” – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników na kwotę 396,06 zł,
- Otwarte Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych – ufundowano Puchar Starosty Wągrowieckiego dla najlepszego zawodnika z terenu Powiatu Wągrowieckiego za kwotę 75 zł,
- Wielkopolska Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – półfinał w Chodzieży i finał w Żerkowie – pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na Spartakiadę w kwocie 1.291,68 zł.

W drugim półroczu zostaną zorganizowane pozostałe zaplanowane imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2021 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.438.571,14 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 217.614,06 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 8.455.019,97 zł, tj. 27,78% 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 5.877,53 zł.

W pierwszym półroczu realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania i skanowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 58.179 zł (dział 710, rozdział 71012),
- 2) Zakup urządzenia: SYSTEM OPTIFLOW – AIRVO 2 – 17.304,54 zł (dział 754, rozdział 75421)
- 3) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 123.658,90 zł (dział 926, rozdział 92601),

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane dotacje dla:

- 1) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 8.200.000 zł (dział 851, rozdział 85111),
- 2) Województwa Wielkopolskiego na zadanie 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 w kwocie 5.877,53 zł (udział własny w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020), (dział 851, rozdział 85195).

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 w Wągrowcu.

Zakłada się, że w drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań, tj.:

- 1) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, skanowania i kopiowania – 15.000 zł, (dział 010, rozdział 01042),
- 2) Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna - 3 126 394,80 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 3) Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) - 1 081 645,29 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 4) Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn – 80.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 5) Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – 40.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki - 35.000 zł, (dział 600, rozdział 60014),

- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika 30.000 zł, (dział 600, rozdział 60014),
- 8) Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. 1623P – 30.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 9) Zakup aktualizacji oprogramowania GEO-INFO i.Mienie – 12.300 zł (dział 700, rozdział 70005),
- 10) Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – 800.000 (dział 801, rozdział 80115),
- 11) Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu – 200.000 zł (dział 754, rozdział 75411).

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem w drugim półroczu zostaną przekazane środki w kwocie 75.000 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.

Zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 375.000 zł.

1) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 127.777,13 zł, tj. 119,20% wielkości planowanej 107.200 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary pieniężne za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia lub niezgodnie z posiadanym pozwoleniem.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od kwot przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach i uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Powiat otrzymuje 10% wpływów przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14.766,86 zł, tj. 13,78% planu, który wynosi 107.200 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje z budżetu Powiatu na zadania bieżące, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 57.670 zł, został zrealizowany w kwocie 14.467,86 zł, tj. 25,09%. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące dla Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko, które pełnią nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. 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.

dział 600, rozdział 60014

Plan na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Wydatek obejmuje zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych.

dział 900, rozdział 90026

Plan po zmianach wynosi 14.776 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Planowany wydatek obejmuje dotacje na zadania bieżące dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosi 24.754 zł, został zrealizowany w kwocie 299 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pozostałe środki zostaną w drugim półroczu wydatkowane, m.in. na: 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, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z procedowaniem zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej na terenie Powiatu Wągrowieckiego

Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

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

IV. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 24.204.293,84 zł, w tym z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 13.750.000 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.598.030,84 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.856.263 zł (niewykorzystane środki z RFIL).

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 10.454.293,84 zł, tj. 43,19% wielkości planowanej, w tym z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.598.030,84 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.856.263 zł.

W drugim półroczu br. w zależności od stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych planuje się emisję obligacji w kwocie 13.750.000 zł.

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

V. ROZCHODY

W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 683.143 zł, tj. 50 % wielkości planowanej 1.366.286 zł, z tego:

- 1) 216.000 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) 110.000 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) 357.143 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu (5.000.000 zł).

Łączne zadłużenie na koniec czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosi kwotę 24.367.427 zł.

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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
ORAZ ICH STRUKTURA ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000	11 000	15 000	0,00	0,00
	01042		Włączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000	11 000	15 000	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000	11 000		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000		15 000	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	306 870	306 870		155 846,95	50,79
	02001		Gospodarka leśna	306 870	306 870		155 846,95	50,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 870	306 870		155 846,95	50,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 904 547,44	206 299,00	1 698 248,44	456 540,70	23,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 901 347,44	203 099,00	1 698 248,44	456 400,70	24,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 925	2 925		3 197,81	109,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174	174		107,00	61,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 588,62		1 089 588,62	453 095,89	41,58
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	608 659,82		608 659,82	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 200	3 200		140,00	4,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200		140,00	4,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 046 786	1 039 406	7 380	672 617,39	64,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 406	1 039 406		672 617,39	64,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 115	235 115		86 626,00	36,84
		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	580 207	580 207		232 703,82	40,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00		11 083,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,70	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000	213 000		342 202,34	160,66
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 380		7 380	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 284 760,00	1 284 760,00		772 055,45	60,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	756 700,00	756 700,00		489 025,45	64,63
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000		487 025,45	78,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 700	136 700		2 000,00	1,46
	71015		Nadzór budowlany	528 060	528 060		283 030,00	53,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000	528 000		283 000,00	53,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		30,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	838 533,05	838 533,05		764 343,78	91,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 479	158 479		79 239,48	50,00
		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		79 239,48	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	619 754,05	619 754,05		653 204,30	105,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		1 607,25	64,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	607 897,05	607 897,05		609 404,01	100,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		753,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 357,00	9 357,00		41 440,04	442,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 300	60 300		31 900,00	52,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 900	31 900		31 900,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 400	28 400		0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 838 052	4 838 052		2 908 761,80	60,12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 833 052	4 833 052		2 908 761,80	60,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 746 000	4 746 000		2 822 063,00	59,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		628,00	62,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		70,80	136,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 000	86 000		86 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000		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	5 000	5 000		0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 048,65	198 048,65		99 048,64	50,01
			Nieodpłatna pomoc prawna	198 048,65	198 048,65		99 048,64	50,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00		0,99	99,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,65	47,65		47,65	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		99 000,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 066 518	17 066 518		9 103 491,94	53,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 490 230	2 490 230		1 900 077,51	76,30
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 653 930	1 653 930		1 084 724,33	65,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	686 300	686 300		720 637,24	105,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		5 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		11,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	150 000		88 432,45	58,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 171,89	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 576 288	14 576 288		7 203 414,43	49,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 176 288	14 176 288		6 920 594,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000		282 820,43	70,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 134 530	48 721 675	1 412 855,00	30 322 969,00	60,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 427 021	39 427 021		24 262 784,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 427 021	39 427 021		24 262 784,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 822 223	6 822 223		3 411 114,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 822 223	6 822 223		3 411 114,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 855		12 855	12 855,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 855		12 855	12 855,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 400 000		1 400 000	1 400 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000		1 400 000	1 400 000,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 472 431	2 472 431		1 236 216,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 431	2 472 431		1 236 216,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 216 517,14	2 216 517,14	0,00	1 015 067,95	45,80
	80115		Technika	492 149,00	492 149,00		198 842,23	40,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 740	1 740		973,00	55,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	315	315		45,00	14,29
		0830	Wpływy z usług	0	0		140,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		407,79	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 469,00	16 469,00		16 469,17	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 612	381 612		178 806,83	46,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 013	90 013		0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	91 175	91 175		46 496,10	51,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260		78,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		53,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 915	90 915		46 365,10	51,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	209 000	209 000		198 000,00	94,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 500	207 500		196 500,00	94,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500		1 500,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 368	503 368		180 160,10	35,79
		0830	Wpływy z usług	503 368	503 368		180 160,10	35,79
	80195		Pozostała działalność	920 825,14	920 825,14		391 569,52	42,52
		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	907 098,45	907 098,45		391 569,52	43,17
		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	13 726,69	13 726,69		0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 221 111,00	1 221 111		840 817,79	68,86
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00		4 999,99	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00		4 999,99	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	189 975,00	189 975,00		189 975,00	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	189 975,00	189 975,00		189 975,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 026 136,00	1 026 136,00		645 842,80	62,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 026 136,00	1 026 136,00		645 842,80	62,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	2 897 112,24	2 897 112,24		1 445 460,67	49,89
	85202		Domy pomocy społecznej	2 894 960,24	2 894 960,24		1 444 787,37	49,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 939,52	323 939,52		160 619,76	49,58
		0830	Wpływy z usług	2 534 100	2 534 100		1 247 397,90	49,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001	1 001		849,99	84,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	35 919,72	35 919,72		35 919,72	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	216	216		120,83	55,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216		120,83	55,94
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 936	1 936		552,47	28,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 936	1 936		552,47	28,54
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	754 937,57	754 937,57		426 537,49	56,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 000	39 000,00		39 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	39 000,00	39 000,00		39 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 959,00	355 959,00		188 939,35	53,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 549,00	355 549,00		188 800,00	53,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410	410		139,35	33,99
	85322		Fundusz Pracy	299 378,57	299 378,57		152 654,00	50,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	299 378,57	299 378,57		152 654,00	50,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400	32 400		23 000,00	70,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400	32 400		23 000,00	70,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 200	19 200		13 944,14	72,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400	2 400		4 845,00	201,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		8 895,00	53,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		204,14	68,05
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 096 785,00	1 096 785,00		478 506,40	43,63
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 021	45 021		22 986,07	51,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 932	41 932		21 140,11	50,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	560	560		560,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 529	2 529		1 285,96	50,85
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 376	25 376		11 543,96	45,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 376	25 376		11 543,96	45,49
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40	40		23,00	57,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40		23,00	57,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	803 133	803 133		325 837,37	40,57
		0830	Wpływy z usług	542 502	542 502		194 219,83	35,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 370	2 370		2 370,23	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 261	258 261		129 245,71	50,04
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 800,00	52 800,00		24 696,25	46,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000		14 612,80	41,75
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000		907,12	30,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		496,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800	14 800		8 601,29	58,12
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170 415	170 415		93 419,75	54,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		711,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	169 000	169 000		90 064,63	53,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 336,73	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	899	899		899,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516	516		407,72	79,02
855			RODZINA	2 846 766,25	2 846 766,25		1 451 998,12	51,01
	85508		Rodziny zastępcze	1 815 944,25	1 815 944,25		920 401,12	50,68
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	828	828		483,40	58,38
		0830	Wpływy z usług	369 524	369 524		162 600,73	44,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,25	422,25		622,25	147,37
		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	574 748,00	574 748,00		329 798,00	57,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 422	870 422		426 896,74	49,04
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 030 822	1 030 822		531 597,00	51,57
		0830	Wpływy z usług	68 500	68 500		71 438,00	104,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		75,00	37,50
		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	140 122	140 122		48 484,00	34,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 000	822 000		411 600,00	50,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 200	107 200		127 777,13	119,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 200	107 200		127 777,13	119,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		882,20	176,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 700	106 700		126 894,93	118,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	2 250 000		2 250 000	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000		2 250 000	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000		2 250 000	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	91 040 074,34	85 656 590,90	5 383 483,44	51 046 841,20	56,07
		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	907 098,45	907 098,45		391 569,52	43,17
		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	13 726,69	13 726,69		0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 429 879,00	7 429 879,00		4 252 471,28	57,23
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 400	28 400		0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 939,52	323 939,52		160 619,76	49,58
		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	714 870	714 870		378 282,00	52,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 013	90 013		0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 922	1 693 922		839 996,74	49,59
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00		86 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	255 000,00	255 000,00		43 999,99	17,25
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	189 975,00	189 975		189 975,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 721 675	48 721 675		28 910 114,00	59,34
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00		2 250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 104 588,62		1 104 588,62	453 095,89	41,02
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 380,00		7 380,00	0,00	0,00
			Dochody pozyskane z innych źródeł	2 655 828,11	647 168,29	2 008 659,82	1 744 420,67	65,68
			Dochody własne	24 567 778,95	24 554 923,95	12 855,00	13 596 296,35	55,34

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 □
MOWAMOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH □
W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
						wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
							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	16			
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	66 000,00	51 000,00	11 000,00		11 000,00	40 000,00				15 000,00	15 000,00				
			b	39 999,00	39 999,00	0,00		0,00	39 999,00				0,00	0,00				
			c	60,60	78,43	0,00		0,00	100,00				0,00	0,00				
	01008	Melioracje wodne	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00									
			b	39 999,00	39 999,00				39 999,00									
			c	100,00	100,00				100,00									
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	26 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					15 000,00	15 000,00				
			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					
020		Leśnictwo	a	364 540,00	364 540,00			57 670,00	306 870,00									
			b	170 314,81	170 314,81				14 467,86	155 846,95								
			c	46,72	46,72				25,09	50,79								
	02001	Gospodarka leśna	a	306 870,00	306 870,00				306 870,00									
			b	155 846,95	155 846,95					155 846,95								
			c	50,79	50,79					50,79								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	57 670,00	57 670,00			57 670,00										
			b	14 467,86	14 467,86			14 467,86										
			c	25,09	25,09			25,09										
600		Transport i łączność	a	9 488 555,91	5 065 515,82	4 793 449,60	1 239 957,00	3 553 492,60	254 668,22	17 398,00			4 423 040,09	4 423 040,09				
			b	1 822 300,97	1 822 300,97	1 690 556,80	591 147,19	1 099 409,61	127 334,12	4 410,05			0,00	0,00				
			c	19,21	35,97	35,27	47,67	30,94	50,00	25,35			0,00	0,00				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a	254 668,22	254 668,22				254 668,22									
			b	127 334,12	127 334,12				127 334,12									
			c	50,00	50,00				50,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a	9 230 687,69	4 807 647,60	4 790 249,60	1 239 957,00	3 550 292,60		17 398,00			4 423 040,09	4 423 040,09				
			b	1 694 893,05	1 694 893,05	1 690 483,00	591 147,19	1 099 335,81	4 410,05			0,00	0,00					
			c	18,36	35,25	35,29	47,67	30,96	25,35			0,00	0,00					
	60095	Pozostała działalność	a	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
			b	73,80	73,80	73,80		73,80										
			c	2,31	2,31	2,31		2,31										
630		Turystyka	a	17 750,00	17 750,00	10 500,00		10 500,00	7 250,00									
			b	7 432,00	7 432,00	2 432,00		2 432,00	5 000,00									
			c	41,87	41,87	23,16		23,16	68,97									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	11 750,00	11 750,00	4 500,00		4 500,00	7 250,00									
			b	7 132,00	7 132,00	2 132,00		2 132,00	5 000,00									
			c	60,70	60,70	47,38		47,38	68,97									
	63095	Pozostała działalność	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			b	300,00	300,00	300,00		300,00										
			c	5,00	5,00	5,00		5,00										
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	a	297 495,00	285 195,00	285 195,00	63 241,00	221 954,00					12 300,00	12 300,00				
			b	67 620,63	67 620,63	67 620,63	30 643,91	36 976,72					0,00	0,00				
			c	22,73	23,71	23,71	48,46	16,66					0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	a	914 700,00	849 700,00	849 150,00	460 422,00	388 728,00		550,00			65 000,00	65 000,00	
			b	334 214,48	276 035,48	276 035,48	203 240,91	72 794,57		0,00			58 179,00	58 179,00	
			c	36,54	32,49	32,51	44,14	18,73		0,00			89,51	89,51	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	386 700,00	321 700,00	321 700,00	0,00	321 700,00					65 000,00	65 000,00	
			b	101 194,99	43 015,99	43 015,99	0,00	43 015,99					58 179,00	58 179,00	
			c	26,17	13,37	13,37	0,00	13,37						89,51	
	71015	Nadzór budowlany	a	528 000,00	528 000,00	527 450,00	460 422,00	67 028,00		550,00					
			b	233 019,49	233 019,49	233 019,49	203 240,91	29 778,58		0,00					
			c	44,13	44,13	44,18	44,14	44,43		0,00					
750		Administracja publiczna	a	9 309 779,00	9 309 779,00	8 980 379,00	6 911 246,00	2 069 133,00	4 000,00	325 400,00					
			b	4 560 241,87	4 560 241,87	4 403 938,92	3 183 583,85	1 220 355,07	4 000,00	152 302,95					
			c	48,98	48,98	49,04	46,06	58,98	100,00	46,80					
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	158 479,00	158 479,00	158 479,00	158 479,00								
			b	76 346,35	76 346,35	76 346,35	76 346,35								
			c	48,17	48,17	48,17	48,17								
	75019	Rady powiatów	a	291 000,00	291 000,00	2 000,00		2 000,00		289 000,00					
			b	147 927,40	147 927,40	0,00		0,00		147 927,40					
			c	50,83	50,83	0,00		0,00		51,19					
	75020	Starostwa powiatowe	a	8 626 000,00	8 626 000,00	8 589 600,00	6 689 267,00	1 900 333,00		36 400,00					
			b	4 291 781,84	4 291 781,84	4 287 406,29	3 107 237,50	1 180 168,79		4 375,55					
			c	49,75	49,75	49,91	46,45	62,10		12,02					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	a	60 300,00	60 300,00	60 300,00	53 500,00	6 800,00							
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00							
			b	40 186,28	40 186,28	40 186,28	0,00	40 186,28							
			c	23,64	23,64	23,64	0,00	25,12							
	75095	Pozostała działalność	a	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00						
			b	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00						
			c	100,00	100,00	0,00			100,00						
752		Obrona narodowa	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	5 201 000,00	4 856 000,00	4 678 300,00	4 243 375,00	434 925,00	4 000,00	173 700,00			345 000,00	345 000,00	
			b	2 529 142,05	2 504 101,51	2 434 964,43	2 285 223,34	157 477,09	4 000,00	65 137,08			67 304,54	67 304,54	
			c	48,63	51,57	52,05	53,85	36,21	100,00	37,50			19,51	19,51	
	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		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	5 107 000,00	4 832 000,00	4 658 300,00	4 243 375,00	414 925,00		173 700,00			275 000,00	275 000,00	
			b	2 500 101,51	2 500 101,51	2 434 964,43	2 285 223,34	149 741,09		65 137,08			0,00	0,00	
			c	48,95	51,74	52,27	53,85	36,09		37,50			0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a	40 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					20 000,00	20 000,00	
			b	25 040,54	7 736,00	7 736,00		7 736,00					17 304,54	17 304,54	
			c	62,60	38,68	38,68		38,68					86,52		
	75495	Pozostała działalność	a	4 000,00	4 000,00				4 000,00						
			b	4 000,00	4 000,00				4 000,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	a	198 048,65	198 048,65	71 988,65		71 988,65	126 060,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	b	90 328,02	90 328,02	27 298,02		27 298,02	63 030,00						
			c	45,61	45,61	37,92		37,92	50,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	722 000,00	722 000,00							722 000,00			
			b	172 307,88	172 307,88							172 307,88			
			c	23,87	23,87							23,87			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	722 000,00	722 000,00							722 000,00			
			b	172 307,88	172 307,88							172 307,88			
			c	23,87	23,87							23,87			
758		Różne rozliczenia	a	4 554 246,17	4 179 246,17	4 179 246,17		4 179 246,17					375 000,00	375 000,00	
	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	103 037,61	103 037,61	103 037,61		103 037,61							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	4 076 208,56	4 076 208,56	4 076 208,56		4 076 208,56							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy</i>	a	375 000,00									375 000,00	375 000,00	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	a	31 415 131,65	30 615 131,65	27 084 836,00	23 576 730,00	3 508 106,00	2 250 713,00	275 288,00	1 004 294,65		800 000,00	800 000,00	
			b	17 677 459,40	17 677 459,40	16 402 401,79	14 515 867,71	1 886 534,08	1 149 358,24	125 699,37	0,00		0,00	0,00	
			c	56,27	57,74	60,56	61,57	53,78	51,07	45,66	0,00		0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	3 473 823,00	3 473 823,00	3 395 356,00	3 053 920,00	341 436,00		78 467,00					
			b	2 118 438,39	2 118 438,39	2 082 845,44	1 887 844,38	195 001,06		35 592,95					
			c	60,98	60,98	61,34	61,82	57,11		45,36					
	80115	Technika	a	11 660 519,00	10 860 519,00	10 771 213,00	9 392 303,00	1 378 910,00		89 306,00			800 000,00	800 000,00	
			b	7 075 912,99	7 075 912,99	7 036 283,20	6 288 654,21	747 628,99		39 629,79			0,00	0,00	
			c	60,68	65,15	65,32	66,96	54,22		44,38			0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	a	187 577,00	187 577,00	187 384,00	182 479,00	4 905,00		193,00					
			b	107 838,76	107 838,76	107 838,76	104 159,76	3 679,00		0,00					
			c	57,49	57,49	57,55	57,08	75,01		0,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	3 814 779,00	3 814 779,00	1 829 118,00	1 736 638,00	92 480,00	1 966 677,00	18 984,00					
			b	1 917 743,22	1 917 743,22	934 262,30	871 619,19	62 643,11	975 858,72	7 622,20					
			c	50,27	50,27	51,08	50,19	67,74	49,62	40,15					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	6 622 278,00	6 622 278,00	6 596 509,00	5 686 958,00	909 551,00		25 769,00					
			b	4 062 099,27	4 062 099,27	4 056 360,05	3 562 176,41	494 183,64		5 739,22					
			c	61,34	61,34	61,49	62,64	54,33		22,27					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	760 388,00	760 388,00	731 088,00	646 749,00	84 339,00		29 300,00					
			b	399 160,06	399 160,06	388 496,53	342 118,76	46 377,77		10 663,53					
			c	52,49	52,49	53,14	52,90	54,99		36,39					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	798 261,00	798 261,00	775 859,00	747 212,00	28 647,00		22 402,00					
			b	389 916,37	389 916,37	368 218,79	346 732,79	21 486,00		21 697,58					
			c	48,85	48,85	47,46	46,40	75,00		96,86					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	678 697,00	678 697,00	676 045,00	657 876,00	18 169,00	1 800,00	852,00					
			b	370 039,15	370 039,15	370 039,15	356 412,15	13 627,00	0,00	0,00					
			c	54,52	54,52	54,74	54,18	75,00	0,00	0,00					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	611 510,00	611 510,00	611 510,00	611 010,00	500,00							
			b	307 508,90	307 508,90	307 508,90	307 508,90	0,00							
			c	50,29	50,29	50,29	50,33	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	114 814,00	114 814,00	114 814,00	5 000,00	109 814,00							
			b	19 801,89	19 801,89	19 801,89	0,00	19 801,89							
			c	17,25	17,25	17,25	0,00	18,03							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	505 388,00	505 388,00	505 388,00	221 229,00	284 159,00							
			b	200 293,08	200 293,08	200 293,08	109 213,46	91 079,62							
			c	39,63	39,63	39,63	49,37	32,05							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	99 752,00	99 752,00	95 494,00	92 466,00	3 028,00		4 258,00					
			b	50 041,80	50 041,80	47 974,80	45 703,80	2 271,00		2 067,00					
			c	50,17	50,17	50,24	49,43	75,00		48,54					
	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	a	832 526,00	832 526,00	553 033,00	538 690,00	14 343,00	273 736	5 757,00					
			b	471 793,52	471 793,52	304 106,90	293 723,90	10 383,00	164 999,52	2 687,10					
			c	56,67	56,67	54,99	54,53	72,39	60,28	46,68					
	80195	Pozostała działalność	a	1 254 819,65	1 254 819,65	242 025,00	4 200,00	237 825,00	8 500,00		1 004 294,65				
			b	186 872,00	186 872,00	178 372,00	0,00	178 372,00	8 500,00		0,00				
			c	14,89	14,89	73,70	0,00	75,00	100,00		0,00				
851		Ochrona zdrowia	a	23 390 494,66	1 858 635,42	1 851 635,42	1 000,00	1 850 635,42	7 000,00				21 531 859,24	21 531 859,24	217 614,06
			b	9 436 543,82	1 230 666,29	1 223 666,30	0,00	1 223 666,30	6 999,99				8 205 877,53	8 205 877,53	5 877,53
			c	40,34	66,21	66,09	0,00	66,12	100,00				38,11	38,11	2,70
	85111	Szpital ogólny	a	21 727 334,60	413 089,42	408 089,42		408 089,42	5 000,00				21 314 245,18	21 314 245,18	
			b	8 613 089,41	413 089,41	408 089,42		408 089,42	4 999,99				8 200 000,00	8 200 000,00	
			c	39,64	100,00	100,00		100,00	100,00				38,47	38,47	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a	379 100,00	379 100,00	379 100,00		379 100,00							
			b	171 275,00	171 275,00	171 275,00		171 275,00							
			c	45,18	45,18	45,18		45,18							
	85153	Zwalczanie narkomanii	a	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	1 026 136,00	1 026 136,00	1 026 136,00		1 026 136,00							
			b	636 261,50	636 261,50	636 261,50		636 261,50							
			c	62,01	62,01	62,01		62,01							
	85195	Pozostała działalność	a	256 524,06	38 910,00	36 910,00	1 000,00	35 910,00	2 000,00				217 614,06	217 614,06	217 614,06
			b	15 917,91	10 040,38	8 040,38	0,00	8 040,38	2 000,00				5 877,53	5 877,53	5 877,53
			c	6,21	25,80	21,78	0,00	22,39	100,00				2,70	2,70	2,70
852		Pomoc społeczna	a	3 809 003,24	3 809 003,24	3 802 583,24	2 804 541,52	998 041,72		6 420,00					
			b	1 781 671,55	1 781 671,55	1 777 927,50	1 325 920,38	452 007,12		3 744,05					
			c	46,78	46,78	46,76	47,28	45,29		58,32					
	85202	Domy pomocy społecznej	a	2 898 060,24	2 898 060,24	2 893 340,24	2 057 448,52	835 891,72		4 720,00					
			b	1 382 572,06	1 382 572,06	1 379 628,01	991 805,51	387 822,50		2 944,05					
			c	47,71	47,71	47,68	48,21	46,40		62,37					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	828 663,00	828 663,00	826 963,00	693 085,00	133 878,00		1 700,00					
			b	369 533,16	369 533,16	368 733,16	313 159,05	55 574,11		800,00					
			c	44,59	44,59	44,59	45,18	41,51		47,06					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	82 280,00	82 280,00	82 280,00	54 008,00	28 272,00							
			b	29 566,33	29 566,33	29 566,33	20 955,82	8 610,51							
			c	35,93	35,93	35,93	38,80	30,46							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	2 841 763,74	2 841 763,74	2 601 116,57	2 304 869,57	296 247,00	233 172,00	5 798,00	1 677,17				
			b	1 351 215,59	1 351 215,59	1 220 930,85	1 076 277,98	144 652,87	129 298,00	986,74	0,00				
			c	47,55	47,55	46,94	46,70	48,83	55,45	17,02	0,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	213 172,00	213 172,00				213 172,00						
			b	109 298,00	109 298,00				109 298,00						
			c	51,27	51,27				51,27						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	418 458,00	418 458,00	418 258,00	306 411,00	111 847,00		200,00					
			b	190 584,98	190 584,98	190 584,98	136 599,48	53 985,50		0,00					
			c	45,54	45,54	45,57	44,58	48,27		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 179 378,57	2 179 378,57	2 173 780,57	1 989 458,57	184 322,00		5 598,00					
			b	1 022 332,61	1 022 332,61	1 021 345,87	930 678,50	90 667,37		986,74					
			c	46,91	46,91	46,98	46,78	49,19		17,63					
	85334	Pomoc dla repatriantów	a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								
			b	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								
			c	100,00	100,00	100,00	100,00								
	85395	Pozostała działalność	a	21 677,17	21 677,17			78,00	20 000,00	1 677,17					
			b	20 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00	0,00					
			c	92,26	92,26			0,00	100,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	12 434 961,00	12 434 961,00	11 387 970,00	8 578 901,00	2 809 069,00	728 461,00	318 530,00					
			b	6 963 064,58	6 963 064,58	6 466 386,49	5 109 767,59	1 356 618,90	338 222,88	158 455,21					
			c	56,00	56,00	56,78	59,56	48,29	46,43	49,75					
	85401	Świetlice szkolne	a	492 583,00	492 583,00	492 147,00	475 556,00	16 591,00		436,00					
			b	235 653,62	235 653,62	235 353,62	223 134,62	12 219,00		300,00					
			c	47,84	47,84	47,82	46,92	73,65		68,81					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 644 762,00	1 644 762,00	1 641 600,00	1 182 939,00	458 661,00		3 162,00					
			b	779 650,82	779 650,82	778 605,32	548 167,13	230 438,19		1 045,50					
			c	47,40	47,40	47,43	46,34	50,24		33,06					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 198 254,00	1 198 254,00	1 195 566,00	1 058 318,00	137 248,00		2 688,00					
			b	580 642,32	580 642,32	580 582,32	517 663,08	62 919,24		60,00					
			c	48,46	48,46	48,56	48,91	45,84		2,23					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	330 000,00	330 000,00	329 577,00	293 778,00	35 799,00		423,00					
			b	180 835,64	180 835,64	180 835,64	161 571,49	19 264,15		0,00					
			c	54,80	54,80	54,87	55,00	53,81		0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 437 018,00	1 437 018,00	1 429 807,00	1 004 456,00	425 351,00		7 211,00					
			b	683 079,20	683 079,20	680 432,62	517 164,11	163 268,51		2 646,58					
			c	47,53	47,53	47,59	51,49	38,38		36,70					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	66 900,00	66 900,00					66 900,00					
			b	44 288,00	44 288,00					44 288,00					
			c	66,20	66,20					66,20					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	728 461,00	728 461,00				728 461,00						
			b	338 222,88	338 222,88				338 222,88						
			c	46,43	46,43				46,43						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	3 626 100,00	3 626 100,00	3 501 685,00	2 780 596,00	721 089,00		124 415,00					
			b	2 128 463,59	2 128 463,59	2 075 266,39	1 713 286,19	361 980,20		53 197,20					
			c	58,70	58,70	59,26	61,62	50,20		42,76					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	2 813 210,00	2 813 210,00	2 699 915,00	1 783 258,00	916 657,00		113 295,00					
			b	1 939 416,51	1 939 416,51	1 882 498,58	1 428 780,97	453 717,61		56 917,93					
			c	68,94	68,94	69,72	80,12	49,50		50,24					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	33 075,00	33 075,00	33 075,00		33 075,00							
			b	4 362,00	4 362,00	4 362,00		4 362,00							
			c	13,19	13,19	13,19		13,19							
	85495	Pozostała działalność	a	64 598,00	64 598,00	64 598,00		64 598,00							
			b	48 450,00	48 450,00	48 450,00		48 450,00							
			c	75,00	75,00	75,00		75,00							
855		Rodzina	a	5 228 641,35	5 228 641,35	2 269 541,35	1 799 299,83	470 241,52	313 631,00	2 645 469,00					
			b	2 418 086,88	2 418 086,88	1 015 223,43	758 204,49	257 018,94	148 163,69	1 254 699,76					
			c	46,25	46,25	44,73	42,14	54,66	47,24	47,43					
	85508	Rodziny zastępcze	a	3 594 427,52	3 594 427,52	999 547,52	881 187,00	118 360,52	203 062,00	2 391 818,00					
			b	1 693 696,26	1 693 696,26	421 640,09	332 477,50	89 162,59	94 184,61	1 177 871,56					
			c	47,12	47,12	42,18	37,73	75,33	46,38	49,25					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 621 013,83	1 621 013,83	1 256 793,83	918 112,83	338 681,00	110 569,00	253 651,00					
			b	718 390,62	718 390,62	587 583,34	425 726,99	161 856,35	53 979,08	76 828,20					
			c	44,32	44,32	46,75	46,37	47,79	48,82	30,29					
	85595	Pozostała działalność	a	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00							
			b	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
			c	45,45	45,45	45,45		45,45							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	39 530,00	39 530,00	26 254,00		26 254,00	13 276,00						
			b	299,00	299,00	299,00		299,00	0,00						
			c	0,76	0,76	1,14		1,14	0,00						
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a b	14 776,00	14 776,00	2 500,00		2 500,00	12 276,00						
			b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
			c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	90095	Pozostała działalność	a	24 754,00	24 754,00	23 754,00		23 754,00	1 000,00						
			b	299,00	299,00	299,00		299,00	0,00						
			c	1,21	1,21	1,26		1,26	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	596 450,00	596 450,00	31 000,00	2 000,00	29 000,00	565 450,00						
			b	311 306,00	311 306,00	406,00	0,00	406,00	310 900,00						
			c	52,19	52,19	1,31	0,00	1,40	54,98						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	28 550,00	28 550,00				28 550,00						
			b	22 900,00	22 900,00				22 900,00						
			c	80,21	80,21				80,21						
	92116	Biblioteki	a	496 900,00	496 900,00				496 900,00						
			b	248 000,00	248 000,00				248 000,00						
			c	49,91	49,91				49,91						
	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	2 000,00	29 000,00							
			b	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00							
			c	1,31	1,31	1,31	0,00	1,40							
926		Kultura fizyczna	a	2 982 991,81	111 620,00	52 500,00		52 500,00	59 120,00				2 871 371,81	2 871 371,81	
			b	172 215,80	48 556,90	9 736,90		9 736,90	38 820,00				123 658,90	123 658,90	
			c	5,77	43,50	18,55		18,55	65,66				4,31	4,31	
	92601	Obiekty sportowe	a	2 871 371,81									2 871 371,81	2 871 371,81	
			b	123 658,90									123 658,90	123 658,90	
			c	4,31									4,31	4,31	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	61 620,00	61 620,00	2 500,00		2 500,00	59 120,00						
			b	41 270,00	41 270,00	2 450,00		2 450,00	38 820,00						
			c	66,98	66,98	98,00		98,00	65,66						
	92695	Pozostała działalność	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
			b	7 286,90	7 286,90	7 286,90		7 286,90							
			c	14,57	14,57	14,57		14,57							
OGÓŁEM			a	113 878 082,18	83 439 511,04	72 971 645,00	51 985 582,92	20 986 062,08	4 664 471,22	4 075 423,00	1 005 971,82	722 000,00	30 438 571,14	30 438 571,14	217 614,06
			b	49 955 764,33	41 500 744,36	37 027 560,54	29 079 877,35	7 947 683,19	2 379 593,78	1 921 282,16	0,00	172 307,88	8 455 019,97	8 455 019,97	5 877,53
			c	43,87	49,74	50,74	55,94	37,87	51,02	47,14	0,00	23,87	27,78	27,78	2,70

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2021 DO 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %	Dochody ogółem		z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:			dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki ogółem	z tego:						
				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 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 zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	w tym na:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
										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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c	242 495 86 626,00 35,72	235 115 86 626,00 36,84		7 380 0 0,00	242 495 56 801,53 23,42	235 115 56 801,53 24,16	235 115 63 241 48,46	171 874 26 157,62 15,22			7 380 0 0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a b c	664 700 285 000,00 42,88	664 700 285 000,00 42,88			664 700 234 119,49 35,22	664 700 234 119,49 35,22	664 150 203 240,91 35,25	460 422 30 878,58 44,14	203 728 30 878,58 15,16		550 0,00 0,00		
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a b c	136 700 2 000,00 1,46	136 700 2 000,00 1,46			136 700 1 100,00 0,80	136 700 1 100,00 0,80	136 700 1 100,00 0,80						
	71015 – Nadzór budowlany	a b c	528 000 283 000,00 53,60	528 000 283 000,00 53,60			528 000 233 019,49 44,13	528 000 233 019,49 44,13	527 450 203 240,91 44,18	460 422 29 778,58 44,14	67 028 29 778,58 44,43		550 0,00 0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c	218 779 111 139,48 50,80	190 379 111 139,48 58,38	28 400 0,00 0,00		218 779 76 346,35 34,90	218 779 76 346,35 34,90	218 779 0,00 0,00	211 979 0,00 0,00	6 800 0,00 0,00				
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a b c	158 479 79 239,48 50,00	158 479 79 239,48 50,00			158 479 76 346,35 48,17	158 479 76 346,35 48,17	158 479 76 346,35 48,17	158 479 76 346,35 48,17					
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	a b c	60 300 31 900,00 52,90	31 900 31 900,00 100,00	28 400 0,00 0,00		60 300 0,00 0,00	60 300 0,00 0,00	60 300 0,00 0,00	53 500 0,00 0,00	6 800 0,00 0,00				
752	OBRONA NARODOWA	a b c	5 000 5 000,00 100,00	5 000 5 000,00 100,00			5 000 0,00 0,00	5 000 0,00 0,00	5 000 0,00 0,00		5 000 0,00 0,00				
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	a b c	5 000 5 000,00 100,00	5 000 5 000,00 100,00			5 000 0,00 0,00	5 000 0,00 0,00	5 000 0,00 0,00		5 000 0,00 0,00				

1	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	4 746 000	4 746 000				4 746 000	4 746 000	4 572 300	4 243 375	328 925		173 700	
	75411 – Komendy powiatowej	b	2 822 063,00	2 822 063,00				2 498 256,51	2 498 256,51	2 433 119,43	2 285 223,34	147 896,09		65 137,08	
	Państwowej Straży Pożarnej	c	59,46	59,46				52,64	52,64	53,21	53,85	44,96		37,50	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	a	198 000	198 000				198 000	198 000	71 940		71 940	126 060		
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	b	99 000,00	99 000,00				90 279,38	90 279,38	27 249,38		27 249,38	63 030,00		
		c	50,00	50,00				45,60	45,60	37,88		37,88	50,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	1 026 136,00	1 026 136,00				1 026 136	1 026 136	1 026 136		1 026 136			
	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	b	645 842,80	645 842,80				636 261,50	636 261,50	636 261,50		636 261,50			
		c	62,94	62,94				62,01	62,01	62,01		62,01			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	364 549,00	364 549,00				364 549,00	364 549,00	364 349,00	253 471,00	110 878,00		200,00	
		b	197 800,00	197 800,00				177 159,31	177 159,31	168 159,31	114 900,81	53 258,50		0,00	
		c	54,26	54,26				48,60	48,60	46,15	45,33	48,03		0,00	
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	355 549,00	355 549,00				355 549,00	355 549,00	355 349,00	244 471,00	110 878,00		200,00	
		b	188 800,00	188 800,00				168 159,31	168 159,31	168 159,31	114 900,81	53 258,50		0,00	
		c	53,10	53,10				47,30	47,30	47,32	47,00	48,03		0,00	
	85334 – Pomoc dla repatriantów	a	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		b	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		c	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00				
855	RODZINA	a	714 870			714 870		714 870	714 870	7 148	7 148			707 722	
		b	378 282,00			378 282,00		376 845,93	376 845,93	3 293,63	3 293,63			373 552,30	
		c	52,92			52,92		52,72	52,72	46,08	46,08			52,78	
	85508 - Rodziny zastępcze	a	574 748			574 748		574 748	574 748	5 747	5 747			569 001	
		b	329 798,00			329 798,00		328 677,33	328 677,33	2 858,43	2 858,43			325 818,90	
		c	57,38			57,38		57,19	57,19	49,74	49,74			57,26	
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	140 122,00			140 122,00		140 122,00	140 122,00	1 401,00	1 401,00			138 721,00	
		b	48 484,00			48 484,00		48 168,60	48 168,60	435,20	435,20			47 733,40	
		c	34,60			34,60		0,00	34,38	31,06	0,00			34,41	
OGÓŁEM		a	8 180 529,00	7 429 879,00	28 400	714 870	7 380	8 180 529,00	8 173 149,00	7 164 917,00	5 239 636,00	1 925 281,00	126 060	882 172,00	7 380
		b	4 630 753,28	4 252 471,28	0,00	378 282,00	0,00	4 146 070,00	4 060 723,65	3 559 004,27	2 637 302,60	921 701,67	63 030,00	438 689,38	0
		c	56,61	57,23	0,00	52,92	0,00	50,68	49,68	49,67	50,33	47,87	50,00	49,73	0,00

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 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	852 000	1 379 153,92	161,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 000	1 379 153,92	161,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	13 000	13 069,29	100,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	1 181 249,73	181,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	841,72	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	997,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	93,10	0,00
		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)	27 500	10 564,96	38,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	61 500	64 680,75	105,17
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)	100 000	96 654,16	96,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 072,71	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 930,00	0,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032	1 416,00	137,21
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	1 416,00	137,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032	1 416,00	137,21
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 197	3 081,00	37,59
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 197	3 081,00	37,59
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	8 197	3 081,00	37,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00
OGÓŁEM				861 229	1 383 650,92	160,66

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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	852 000	1 379 153,92	161,87	213 000	342 202,34	160,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 000	1 379 153,92	161,87	213 000	342 202,34	160,66
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032	1 416,00	137,21	52	70,8	136,15
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	1 416,00	137,21	52	70,8	136,15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 197	3 081,00	37,59	410	139,35	33,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 197	3 081,00	37,59	410	139,35	33,99
OGÓŁEM			861 229	1 383 650,92	160,66	213 462	342 412,49	160,41

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2021 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE:**

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

ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa zadania a) PLAN b) wykonanie c) %		Dochody	Wydatki	w tym na:					
							Wydatki bieżące	w tym na:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	12	13
Dział	Rozdział	§										
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Gołańczy - koszty bieżącej działalności	a b c	90 013 0,00 0,00	90 013 0,00 0,00	90 013 0,00 0,00	90 013 0,00 0,00	54 591 0,00 0,00	35 422 0,00 0,00		
801	80140	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	a b c	1 500,00 1 500,00 100,00	1 500,00 3 150,00 100,00	1 500,00 1 500,00 100,00	1 500,00 1 500,00 100,00	1 500,00 1 500,00 100,00			
855	85508	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a b c	870 422 426 896,74 49,04	870 422 426 896,74 49,04	870 422 426 896,74 49,04	280 307 133 766,45 47,72	280 307 133 766,45 47,72		590 115 293 130,29 49,67	
855	85510	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a b c	822 000 411 600,00 50,07	822 000 411 600,00 50,07	822 000 411 600,00 50,07	822 000 411 600,00 50,07	609 947 305 570,00 50,10	212 053 106 030,00 50,00		
RAZEM				a	1 783 935,00	1 783 935,00	1 783 935,00	1 193 820	946 345	247 475	590 115	
				b	839 996,74	839 996,74	839 996,74	546 866,45	440 836,45	106 030,00	293 130,29	
				c	47,09	47,09	47,09	45,81	46,58	42,84	49,67	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU**

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			22 674 804,46	22 120 234,46	554 570	8 748 843,19	38,58
020	02002	LEŚNICTWO	57 670		57 670	14 467,86	25,09
		Nadzór nad gospodarką leśną	57 670		57 670	14 467,86	25,09
		Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa:					
		- Nadleśnictwo Durowo	52 894		52 894	13 263,48	25,08
		- Nadleśnictwo Łopuchówko	4 776		4 776	1 204,38	25,22
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 668,22	254 668,22		127 334,12	50,00
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22	254 668,22		127 334,12	50,00
		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 28.03.2018 r.)	254 668,22	254 668,22		127 334,12	50,00
801	80140	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800	1 800		0,00	0,00
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 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 29.10.2012 r.)	1 800	1 800		0,00	0,00
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	21 536 859,24	21 536 859,24		8 210 877,52	38,12
		Szpital ogólny	21 319 245,18	21 319 245,18		8 204 999,99	38,49
		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. 2021 r., poz. 711).	21 314 245,18	21 314 245,18		8 200 000,00	38,47
		Dotacja dla ZOZ na zakup dwóch łóżek dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Gołańczu (art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. 2021 r., poz.711)	5 000	5 000		4 999,99	100,00
	85195	Pozostała działalność	217 614,06	217 614,06		5 877,53	2,70
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do 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”. (Umowa nr DZ-I/34/2017)	217 614,06	217 614,06		5 877,53	2,70
855	85508	RODZINA	313 631	313 631		148 163,69	47,24
		Rodziny zastępcze	203 062	203 062		94 184,61	46,38
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych.	203 062	203 062		94 184,61	46,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	110 569 110 569	110 569 110 569		53 979,08 53979,08	48,82 48,82
900	90026	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 276	13 276		0,00	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 276	12 276		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 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2020 r., poz. 920/.	12 276	12 276		0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 000	1 000		0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Pińskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. /art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. – Dz.U. z 2021 poz. 305/.	1 000	1 000		0,00	0,00

921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019 r., poz. 1479).	496 900 496 900		496 900 496 900	248 000,00 248 000,00	49,91 49,91
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 521 526,00	552 652,00	2 968 874,00	1 836 628,12	52,15
010	01008	ROLNICTWO I LOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń 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		39 999,00 39 999,00	100,00 100,00
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pieniny z wypadem na Słowacki Raj”. (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.).	7 250 7 250 5 000	7 250 7 250 5 000		5 000,00 5 000,00 5 000,00	68,97 68,97 100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno na zadanie pn.: „Wyjazdowy dzień z historią”. (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	2 250	2 250		0,00	0,00
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 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	4 000 4 000 2 000	4 000 4 000 2 000		4 000,00 4 000,00 2 000,00	100,00 100,00 100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2021” (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.).	2 000	2 000		2 000,00	100,00
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pozostała działalność Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR”. (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000		4 000,00 4 000,00 4 000,00	100,00 100,00 100,00
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej”. (Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2021 r., poz. 945).	126 060 126 060	126 060 126 060		63 030,00 63 030,00	50,00 50,00
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 20.12.2017 r., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	2 248 913 1 966 677	8 500	2 240 413 1 966 677	1 149 358,24 975 858,72	51,11 49,62
	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., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	273 736		273 736	164 999,52	60,28
	80195	Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno- Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego 2021”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	8 500 5 000	8 500 5 000		8 500,00 5 000,00	100,00 100,00

		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2021”. (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.).	3 500	3 500		3 500,00	100,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność 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 2021”. (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.).	2 000 2 000	2 000 2 000		2 000,00 2 000,00	100,00 100,00
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”. (art. 68c ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2021, poz. 573). Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie (art. 68c ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2021, poz. 573 ze zm.).	233 172,00 213 172 207 748 5 424	233 172,00 213 172 207 748 5 424		129 298,00 109 298,00 103 874,00 5 424	55,45 51,27 50,00 100,00
	85395	Pozostała działalność Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Ośmiodniowy wyjazd do Zakopanego, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych w dniach 25.05.2021 do 01.06.2021”. (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.). Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Kontynuacja kształcenia ustawicznego osób starszych z Powiatu Wągrowieckiego”. (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.). Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2021” (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.).	20 000,00 10 000,00 7 000 3 000	20 000,00 10 000,00 7 000 3 000		20 000,00 10 000,00 7 000,00 3 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00

854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	728 461		728 461	338 222,88	46,43
		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 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., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	728 461		728 461	338 222,88	46,43
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 550	68 550		62 900,00	91,76
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 550	28 550		22 900,00	80,21
		Dotacja dla Stowarzyszenia Anatomia Rocka z Poznania na zadanie pn.: „Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Wągrowcu”. (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.).	7 352	7 352		7 352,00	100,00
		Dotacja dla Fundacji Rozwoju Kinematografii z Warszawy na zadanie pn.: „Muzyczne Kino w Wągrowcu”. (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.).	10 412	10 412		10 412,00	100,00
	92120	Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski <i>Przestrzenie Słowa. Wiersze poetów związanych dawniej i dziś z I LO w Wągrowcu</i> ”. (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.).	2 236	2 236		2 236,00	100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „Pola wdzięczności – Miejskie wieczory niepodległościowe. Cykl kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych spotkań wspólnotowych wokół odzyskania przez Polskę Niepodległości – wiedza, informacja, promocja”. (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	3 000	3 000		0,00	0,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „VI regionalny festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej w Wapnie”. (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	2 650	2 650		0,00	0,00
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno –Prawnego z Wągrowca na zadanie pn.: „Autyzm wśród nas”. (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	2 900	2 900		2 900,00	100,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000		40 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku na zadanie pn.: „Generalny remont chóru – wymiana podłogi w kościele poewangelickim w Damasławku” (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2021 r. poz. 710)	30 000	30 000		10 000,00	33,33
		Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie na zadanie pn.: „Malowanie elewacji kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie – II etap od strony frontowo – zachodniej i elewacja wieży” (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2021 r. poz. 710)	10 000	10 000		30 000,00	300,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA	59 120,00	59 120,00		38 820,00	65,66
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 120,00	59 120,00		38 820,00	65,66
		Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XIX Memoriał Angeliki Jach”. (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.).	10 000	10 000		10 000	100,00
		Dotacja dla Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego” (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.).	10 200	10 200		10 200,00	100,00
		Dotacja dla Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn.: „Igrzyska przedszkolaków - turniej dla najmłodszych” (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.).	3 500	3 500		3 500,00	100,00
		Dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile na zadanie pn. „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym”. (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.).	6 000	6 000		0,00	0,00
		Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Turniej piłkarski dzieci i młodzieży - <i>Przyszłość futbolu</i> ” (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.).	4 000	4 000		4 000,00	100,00

	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec”. (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.).	2 800	2 800		0,00	0,00
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXXI Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – MUNDIALITO”. (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.).	3 500	3 500		3 500,00	100,00
	Dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie Memoriał Henryka Paprzyckiego” (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	2 000	2 000		0,00	0,00
	Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „III Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi” (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	7 620	7 620		7620	100,00
	Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Poszerzamy horyzonty jeździeckie” (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).	9 500	9 500		0	0
OGÓŁEM		26 196 330,46	22 672 886,46	3 523 444	10 585 471,31	40,41

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.200	127.777,13	119,20
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107.200	127.777,13	119,20
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	882,20	176,44
		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)	106.700	126.894,93	118,93
OGÓŁEM DOCHODY				107.200	127.777,13	119,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	%
020	02002	Leśnictwo	57.670	14.467,86	25,09
		Nadzór nad gospodarką leśną	57.670	14.467,86	25,09
		- dotacje na zadania bieżące (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)	57.670	14.467,86	25,09
600	60014	Transport i łączność	10.000	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	10.000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych)	10.000	0,00	0,00
900	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.530	299,00	0,76
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14.776	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),	12.276	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (demon- taż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynku garażowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie)	2.500	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	24.754	299,00	1,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.554/ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z procedowaniem zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej na terenie Powiatu Wągrowieckiego /22.200/	23.754	299,00	1,26

		- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponad- powiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski)	1.000	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			107.200	14.766,86	13,78

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			24.204.293,84	10.454.293,84	43,19
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13.750.000,00	0,00	0%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.856.263,00	1.856.263,00	100%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8.598.030,84	8.598.030,84	100%
Rozchody ogółem:			1.366.286,00	683.143,00	50%
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1.366.286,00	683.143,00	50%

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE W 2021 ROKU**

Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Przychody				
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.856.263	1.856.263	100%
Dochody				
758 75816 § 6290	Różne rozliczenia Wpływy do rozliczenia Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.400.000	1.400.000	100%
Wydatki				
851 85111 § 6220	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 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”	3.056.263	257.236,56	8,42%
754 75411 § 6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki na Fundusz Wsparcia KWSP w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	200.000 zł	0	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
FINANSOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
PRZEZNACZONYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	%
Dochody						
852	85202	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.919,72	35.919,72	100%
754	75421	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000	0	-
Wydatki						
852	85202		Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w tym:	35.919,72	17.596,13	48,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	880	10,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	15.278,14	66,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.519,72	1.437,99	31,82
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.956	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.044	0	-