

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 849/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 roku z zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

26 sierpnia 2022 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ 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.	27
IV. Wydatki budżetu	str.	31
1) Zadania inwestycyjne	str.	81
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	str.	83
V. Przychody	str.	84
VI. Rozchody	str.	84
CZEŚĆ TABELARYCZNA	str.	86
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1	str.	86
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2	str.	92
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.	98
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str.	102
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5.....	str.	103
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str.	108
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str.	110
8. Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na zadania bieżące i inwestycyjne w 2022 roku – załącznik Nr 8	str.	111
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik Nr 9	str.	113
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków środków finansowych z Funduszu Pomocy - załącznik Nr 10	str.	114

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
WĄGROWIECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w kwocie 89.814.881,63 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 85.656.932,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.157.948,65 zł oraz w kwocie 104.047.179,63 zł po stronie wydatków.

Przychody w kwocie 14.200.000,00 zł zaplanowano z emisji papierów wartościowych oraz w kwocie 2.266.582,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Uchwałą Nr XL/327/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., po zamknięciu roku budżetowego 2021, zostały zwiększone o kwotę 9.793.663,63 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz o kwotę 590.160,61 zł przychody 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, z tego kwota 569.374,96 zł stanowi niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 20.785,65 zł środki z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 12.650.406,24 zł, tj. 47,11% wielkości planowanej 26.850.406,24 zł.

Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 934.284,00 zł oraz na wykup obligacji serii E17 w kwocie 1.300.000,00 zł.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 5.414.816,26 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2.552.597,16 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 865.409,07 zł, w pierwszym półroczu został zmniejszony o kwotę 806.504,65 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.007.733,42 zł. W ciągu pierwszego półrocza zmniejszono plan o kwotę 820.165,70 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 o powyższą kwotę, ze względu na rezygnację z realizacji zadania. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.316.102,21 zł, w ciągu pierwszego półrocza zmniejszono plan o kwotę 1.072.130,00 zł.

Budżet po zmianach na 2022 rok zamyka się kwotą 92.677.100,73 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 88.952.095,97 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.725.004,76 zł oraz

w kwocie 117.293.222,97 zł po stronie wydatków. Dochody za pierwsze półrocze 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 51.912.161,94 zł, co stanowi 56,01% wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 50.958.603,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 953.558,88 zł.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie 467.142,00 zł, co stanowi 50% wielkości planowanej na spłatę kredytów. Ponadto została zaplanowana kwota w wysokości 1.300.000,00 zł na wykup obligacji serii E17, który nastąpi w drugim półroczu 2022 r. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 54.283.872,70 zł, co stanowi 46,28% wielkości planowanej po zmianach 117.293.222,97 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 30.636.151,16 zł, co stanowi 53,41% wielkości planowanej 57.358.334,16 zł i 56,44% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 9.669.785,73 zł, co stanowi 37,22% wielkości planowanej, tj. 25.981.155,18 zł i 17,81% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 2.580.828,84 zł, co stanowi 52,58% wielkości planowanej, tj. 4.908.848,24 zł i 4,75% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.145.480,78 zł, tj. 53,51% wielkości planowanej 4.009.679,40 zł i 3,95% 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 w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 91.085,87 zł, co stanowi 48,56% wielkości planowanej 187.567,72 zł i 0,17% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 522.320,75 zł, tj. 19,29% wielkości planowanej 2.708.093,00 zł i 0,96% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.638.219,57 zł, tj. 39,02% planu wynoszącego 22.139.545,27 zł i 15,91% 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 243.972,21 zł, tj. 100% planu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r., Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu 2022 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:

- 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,
- emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 14.200.000,00 zł.

Zgodnie z zapisem zawartym w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XL/327/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uzyskał upoważnienie, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

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 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie **51.912.161,94 zł**, co stanowi 56,01% w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 92.677.100,73 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 88.952.095,97 zł, wykonanie **50.958.603,06 zł**, tj. 57,29%,
z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 51.144.856,00 zł, został zrealizowany w kwocie **30.114.944,00 zł**, co stanowi 58,88%.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- | | |
|----------------|---------------------|
| - wyrównawczej | - 3.533.472,00 zł, |
| - równoważącej | - 1.263.276,00 zł, |
| - oświatowej | - 25.318.196,00 zł. |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **3.533.472,00 zł**, tj. 50% planu wynoszącego 7.066.939,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **1.263.276,00 zł**, tj. 50% planu wynoszącego 2.526.547,00 zł. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **25.318.196,00 zł**, tj. 60,93% planu wynoszącego 41.551.370,00 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 8.841.879,53 zł, został zrealizowany w kwocie **5.183.513,07 zł**, co stanowi 58,62 %.

Są to następujące dotacje:

- 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 8.049.237,00 zł został zrealizowany w kwocie **4.549.529,02 zł**, co stanowi 56,52%.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami
- Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany
- Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne), kwalifikacja wojskowa
- 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, pozostała działalność.
 - b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **148.672,00 zł**, został wykonany w 100%. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:
 - Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa,
 - Oświata i wychowanie – pozostała działalność.
 - c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 320.549,21 zł, został zrealizowany w kwocie **161.891,52 zł**, co stanowi 50,50%. 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 323.421,32 zł został zrealizowany w kwocie **323.420,53 zł**, co stanowi 100,00%. 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 58.904,42 zł (UE – 58.273,82 zł, BP – 630,60 zł) został zrealizowany w kwocie **43.711,41 zł** (UE – 39.118,28 zł, BP – 4.593,13), tj. 74,21%.

Środki dotyczą następujących zadań:

- Zespół Szkół w Gołańczu 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 plan w wysokości 4.000,00 zł zostanie wykonany w drugim półroczu 2022r.
- 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 - wykonanie **37.711,41 zł** (UE – 33.748,75 zł, BP – 3.962,66 zł) tj. 77,11% wielkości planowanej 48.904,42 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu w zakresie projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. Plan 6.000,00 zł, wykonanie **6.000,00 zł** tj. 100% (UE, 5.369,53 zł, BP 630,47 zł).

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 92.697,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **32.697,00 zł** tj. 35,27%. Środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40% kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczu.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.745.168,00 zł został zrealizowany w kwocie **816.631,38 zł**, tj. 46,79%.
- Środki w kwocie **813.631,38 zł** tj. 46,70% planu, otrzymano na utrzymanie 43 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 10 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego z powiatów: Chodzież, Oborniki, Gniezno, Żnin, Siemianowice Śląskie, Wschowa, Chełmno, Łęczna, Nakło, Międzychód, Tczew, Strzelecko-Drezdeński, Wąbrzeźno i Choszczno, Poznań, Piła i z miasta Poznań.
- Środki w kwocie **3.000,00 zł**, tj. 100 % wielkości planowanej, otrzymano na podstawie porozumienia OR.031.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 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 OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan w wysokości 163.668,00 zł został zrealizowany w kwocie **163.662,62 zł**, tj. 100,00%. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.
7. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - plan w wysokości **141.525,00 zł** został zrealizowany w 100%. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki otrzymano z jednostek samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu br. (Gmina Miejska Wągrowiec - 50.575,00 zł, Miasto i Gmina Skoki – 14.875,00 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 18.275,00 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 28.475,00 zł, Gmina Mieścisko – 11.900,00 zł, Gmina Damasławek – 11.475,00 zł i Gmina Wapno – 5.950,00 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”.
8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 59.000,00 zł został zrealizowany w kwocie **42.000,00 zł**, 71,19% planu, tj.:
- na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej plan w wysokości 42.000,00 zł (Gmina Damasławek 17.000,00 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec 25.000,00 zł) został zrealizowany w 100%,
 - na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych (dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru), plan w kwocie 17.000,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu).
9. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 44.000,00 zł stanowi dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego i informatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w ramach Funduszu Wsparcia PSP – realizacja planu nastąpi drugim półroczu 2022 r.

10. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 1.832.391,88 zł został zrealizowany w kwocie **776.745,03 zł**, tj. 42,39%, z tego środki:
- a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m” – plan w wysokości 756.563,76 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r.
 - b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 307.433,00 zł, został zrealizowany w kwocie **153.463,23 zł**, tj. 49,92%. Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej,
 - c) z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan w kwocie 222.305,32 zł, został zrealizowany w kwocie **110.223,00 zł**, tj. 49,58%. Środki są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - d) 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 **35.483,80 zł**, został zrealizowany w 100%,
 - e) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „XXII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny – Ekoimpresje 2022” – plan w wysokości 6.426,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r.
 - f) z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - na zadania w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych – plan w wysokości 427.000,00 zł został wykonany w wysokości **400.260,00 zł** tj. 93,74%;
 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan **77.180,00 zł** został wykonany w 100%.
 - na zapewnienie pomocy przez Powiat, w zakresie zadań związanych z wykonywaniem obowiązków opiekuna tymczasowego – dochody wykonano w wysokości **135,00 zł**. Plan zostanie wprowadzony w drugim półroczu 2022r.

11. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 24.828.006,14 zł zostały zrealizowane w kwocie **13.643.173,55 zł**, co stanowi 53,98%.

Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

- a) Udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu - plan w wysokości 13.437.279,00 zł został zrealizowany w kwocie **6.718.638,00 zł**, co stanowi 50,00%. 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 603.194,00 zł został zrealizowany w kwocie **301.596,00 zł**, tj. 50,00% wielkości planowanej.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.876.348,48 zł został zrealizowany w kwocie **839.361,85 zł**, co stanowi 44,74%. 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.
- d) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – należność w kwocie 335.049,60 zł wynika z naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru bez wymaganej koncesji.

Należność została skierowana do egzekucji komorniczej, celem przymusowego ściągnięcia. Egzekucja okazała się bezskuteczna wobec jednego dłużnika, ponowne wszczęcie egzekucji zostało umorzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.

- e) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 11.084,00 zł został zrealizowany w kwocie **11.083,53 zł**, tj. 100%. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwałe zarząd w wysokości 0,3% wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w wysokości 1.021,65 zł i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 10.061,88 zł, które zostały uregulowane w terminie do 31.03.2022 r.
- f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 730.300,00 zł został zrealizowany w kwocie **772.044,25 zł**, tj. 105,72%. Wielkość planu zostanie dostosowana w II półroczu 2022 r.

- W Starostwie Powiatowym wpłynęła kwota z powyższych opłat w wysokości **10.016,13 zł**. Są to opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wynikające z art. 130a ustawy – prawo o ruchu drogowym. Na koniec czerwca w Starostwie Powiatowym zadłużenie wynosi 197.391,52 zł z tego na kwotę 186.645,52 zł wystawiono tytuły wykonawcze za brak wpłaty opłaty za usunięcie z drogi i przechowanie pojazdu (w tym postępowanie egzekucyjne na kwotę 40.413,11 zł zostało umorzone). Pozostałym dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Kwota 3,00 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu w Starostwie Powiatowym, którą wpłacono w latach ubiegłych. Brak jakiegokolwiek kontaktu uniemożliwia zwrot tej nadpłaty.

- W Powiatowym Zarządzie Dróg uzyskano wpływy za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg w kwocie **736.810,42 zł** – wydano 47 decyzji, kwota **23.017,70 zł** stanowi uzyskane dochody z opłat za prowadzenie robót – wydano 51 decyzji, natomiast kwotę **2.200,00 zł** uzyskano z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – wydano 8 zezwoleń. Należności wyniosły w PZD 22.348,51 zł, w tym wymagalne w kwocie 14.026,64 zł, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne - wystawiono tytuły wykonawcze, kwota 1.595,47 zł to należności, których termin płatności przypada na II półrocze br.

- g) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zrealizowano w kwocie **28.452,00 zł**, tj. 618,52% planu tj. kwoty 4.600,00 zł. Plan zostanie zwiększony w drugim półroczu br. Jest to kara pieniężna nałożona w trybie art. 140mb ustawy – prawo o ruchu drogowym w Starostwie Powiatowym. Na koniec czerwca wystąpiły należności (zaległości) w kwocie 353.321,26 zł. Kwota zaległości 9.000,00 zł stanowi naliczoną w Starostwie Powiatowym karę grzywny za brak rekultywacji gruntu po eksploatacji kopaliny (złoża kruszywa naturalnego piaskowego). Należność tą skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia. Realizacja tytułu wykonawczego stała się bezskuteczna, a prowadzone postępowanie zostało umorzone. Ponownie wystawiono tytuł wykonawczy celem podjęcia czynności windykacyjnych. Należność (wymagalna) w wysokości 335.749,26 zł dotyczy nałożonej kary administracyjnej przez Starostwo Powiatowe dla dłużników za usunięcie 4 drzew oraz zniszczenie innych 17 drzew. Jednego dłużnika skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności, a drugiemu na kwotę 10.620,00 zł wysłano upomnienie celem uregulowania zaległości. Zaległość w kwocie 8.572,00 zł dotyczy należności 41 dłużników z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 140mb ustawy – prawo o ruchu drogowym, z tego 21 dłużników na kwotę 4.000,00 zł skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności do Urzędów Skarbowych a pozostałym wysłano upomnienia.
- h) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.707,50 zł**, tj. 341,50% 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 1.740,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.160,00 zł** tj. 66,67% z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez:
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 156,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu 432,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy 130,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu 416,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 26,00 zł.
- j) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **1.110,00 zł**, tj. 37%. Są to opłaty uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Niższe wykonanie planu związane jest ze zmniejszoną liczbą wniosków o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców.
- k) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Plan 70,00 zł zrealizowano w wysokości **997,49 zł**. Są dochody zrealizowane w następujących jednostkach:
- w Starostwie Powiatowym 330,00 zł,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wągrowcu 70,00 zł,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy 436,25 zł,
 - w Zespole Szkół w Gołańczy 145,24 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 16,00 zł.
- Dostosowanie planu nastąpi w drugim półroczu.
- Na koniec czerwca wystąpiły należności w kwocie 1.179,70 zł, w tym wymagalne 1170,90 zł. Należność w Starostwie z tego tytułu obejmuje kwotę 930,80 zł, która częściowo skierowana została na drogę egzekucji. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota zaległości wynosi 80,00 zł. W Bursie Szkolnej należności wymagalne wyniosły 160,10 zł. Wobec zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne.
- l) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 200.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **109.047,00 zł**, co stanowi 54,52%. Są to wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.
- m) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 1.556,27 zł został zrealizowany w wysokości **7.765,65 zł**, co stanowi 498,99% planu. Nastąpiła spłacona znaczna część zadłużenia przez 1 zobowiązanego, po wystosowaniu wobec niego upomnienia, kolejni dwoje zobowiązani złożyli w odpowiedzi na upomnienia wnioski o rozłożenie należności na raty w wysokościach umożliwiających ich systematyczną spłatę. Należności (wymagalne) na koniec II kwartału wyniosły 226.022,79 zł. W celu wyegzekwowania należnych kwot, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w trybie cyklicznym wysyła do zobowiązanych wezwania do uregulowania należności wraz z odsetkami. W celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, PCPR na bieżąco wysyła wnioski do urzędów miast i gmin oraz Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców. W związku jednak ze specyfiką danego środowiska, często spotykaną postawą roszczeniową lub też zjawiskiem „wyuczonej bezradności” współpraca z rodzicami biologicznymi jest utrudniona. Zobowiązani nie odbierają wysyłanej przez PCPR korespondencji, unikają jakiegokolwiek formy kontaktu, często zmieniają adresy zamieszkania, nie powiadamiając o tym tutejszej Jednostki, pomimo wyraźnego obowiązku nałożonego każdorazowo w treści decyzji na zobowiązanego, o konieczności niezwłocznego informowania PCPR o wszelkich zmianach zaistniałych w sytuacji dochodowej, społecznej, zdrowotnej i innych, mogących mieć wpływ na ważność i adekwatność postanowień wydanej decyzji. Część zobowiązanych przebywa poza granicami kraju, lub odbywa kary pozbawienia wolności. Wśród zobowiązanych są również tacy rodzice, którzy legitymują się choćby jedną z przesłanek do rozłożenia należności na raty, w celu łatwiejszego regulowania należności, lub częściowego ich umorzenia, jednak,

ze względu na bierną postawę, ignorancję i wyuczoną bezradność, nie podejmują stosownych kroków, ażeby móc na wniosek Strony, podjąć optymalne a zarazem skuteczne rozwiązania egzekwowania należności. Dostosowanie planu nastąpi w drugim półroczu.

n) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1.108.512,00 zł został zrealizowany w kwocie **639.589,05 zł**, co stanowi 57,70%. Obejmują one wpływy:

- w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu **519.876,81 zł**, na którą składają się: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **109.617,81 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, opłaty za wyszukanie informacji zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym w kwocie **1.165,20 zł**. Wpływy w kwocie **408.603,80 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. Dochody w kwocie **490,00 zł** obejmują część wpłat za rejestrację łodzi. Należności w wysokości 3.074,54 zł obejmują należności z tytułu opłat za czynności geodezyjne dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy z tego kwota 1.829,75 zł została umorzona a wielkość w kwocie 50,97 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

- w Zespole Szkół w Gołańczu w uzyskano wpływy w wysokości **9,00 zł**, zaległości nie wystąpiły.

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie to dochody w wysokości **12.842,20 zł**. Planowane dochody w kwocie 39.000,00 zł w I półroczu wykonano w 32,93 %. Na wskaźnik wykonania główny wpływ mają wpłaty wnoszone przez całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, które zgodnie z ww. rozporządzeniem wywiązują się z tego obowiązku regularnie i terminowo. W I półroczu w Ośrodku przebywała niższa od planowanej ilość podopiecznych, co znacznie ograniczyło dochody w tym zakresie. W II półroczu wpływy z tego tytułu będą uzależnione od ilości podopiecznych skierowanych do MOW. W skład dochodów wchodzi także opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wnoszone przez wychowanków (9,00 zł). Należności wymagalne (zaległości) w kwocie 1.200,00 zł dotyczą nieuregulowanych do dnia 30.06.2022r. opłat rodziców za wyżywienie dziecka. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty, do dnia sporządzania informacji należność nie została uregulowana.

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczu dochody wykonane wyniosły **82.379,64 zł**. Są to wpływy za odpłatność za wyżywienie, za wydanie duplikatów legitymacji. Zaległości, jakie wystąpiły wynikają z nieuregulowania odpłatności za wyżywienie wychowanków, jest to kwota 61.504,57 zł. Prowadzona jest egzekucja celem ściągnięcia zaległości. Wysłano upomnienia, skierowano sprawy do sądu oraz wnioski do komorników.

- w I Liceum Ogólnokształcącym uzyskano **132,00 zł** z tytułu opłat za wystawienie legitymacji służbowych nauczycieli. Zaległości nie wystąpiły.

- w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu wpłynęło **91,00 zł**, są to opłaty za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych. Zaległości nie wystąpiły.

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **17.583,40 zł**. Zaległości to kwota 22.027,39 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie. Prowadzona jest egzekucja celem jej ściągnięcia, skierowano trzy sprawy do sądu cywilnego, a stosunku do dwóch wszczęto postępowanie komornicze. Na bieżąco przekazywane są stosowne pisma do dłużników.

- w Powiatowym Urzędzie Pracy uzyskano dochody z tytułu wpłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości **6.675,00 zł**.

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 570.837,43 zł został zrealizowany w wysokości **267.959,69 zł**, co stanowi 46,94%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu z tytułu wynajmu garaży i pomieszczeń, czynszu dzierżawnego za grunt, czynszu najmu, wpłynęło **134.814,69 zł**. Należności za czynsz wynajmu pomieszczeń i dzierżawy nieruchomości w Starostwie Powiatowym stanowią kwotę 84.947,88 zł w tym wymagalne 53.114,55 zł, Na kwotę 20.333,64 zł toczy się postępowanie egzekucyjne, na kwotę 31.000,00 zł prowadzona egzekucja komornicza została zawieszona na skutek postępowania restrukturyzacyjnego a pozostałym dłużnikom na kwotę 1.780,91 zł wysłano pisma wzywające do uregulowania zaległości. Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada w drugim półroczu br. Okresowe niekorzystanie z wynajmu pomieszczeń z powodu epidemii COVID-19 wpłynęło na niższe wykonanie planu. Jeden najemca dokonał nadpłaty za czynsz najmu w kwocie **0,40 zł**,
 - w I Liceum Ogólnokształcącym wpłynęło **10.042,40 zł**, zaległości nie wystąpiły. Dochody stanowią czynsz, płacony przez lokatorów mieszkających w budynku przy I LO (7.792,36), wpłaty za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych (2.250,04),
 - w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu kwota dochodów z tytułu najmu pomieszczeń to **28.120,60 zł** tj. 43,61% planu, zaległości to kwota 2.677,30 zł, wobec których wysłano wezwania do zapłaty,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu uzyskano dochody w wysokości **28.642,65 zł**, zaległości nie wystąpiły. Dochody związane są z dzierżawą składników majątkowych. Wykonanie to 44,90 % planu,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu dochody uzyskane to kwota **3.487,62 zł**, zaległości nie wystąpiły,
 - w Zespole Szkół w Gołańczy kwota dochodów to **50.826,30 zł** z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia. Zaległości również nie wystąpiły,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wpłynęło **10.424,17 zł** i brak jest zaległości na koniec II kwartału,
 - w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano **1.197,90 zł** z tytułu najmu mieszkania, zaległości również nie wystąpiły,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kwota dochodów to **403,36 zł** z tytułu zaliczkowej dopłaty bezpośredniej od 1,65 ha użytków zielonych znajdujących się na terenie parku. Zaległości nie wystąpiły.
- p) Wpływy z usług – plan w wysokości 4.351.563,00 zł został zrealizowany w kwocie **2.134.640,55 zł**, co stanowi 49,05%.
- wpływy w kwocie **201.439,97 zł** zostały uzyskane przez Zespół Szkół w Gołańczy z tytułu opłat za wyżywienie młodzieży i pracowników szkoły oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Zaległości nie wystąpiły,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie uzyskano **803,62 zł** wpływów z usług za zakwaterowanie oraz usługi stołówkowe dla nauczycieli i wychowawców. Należności wyniosły 222,00 zł, zaległości nie wystąpiły,
 - w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **281.297,21 zł** z tytułu opłat za wyżywienie, przygotowanie posiłków i zakwaterowanie. Zaległości to kwota 4.916,80 zł, wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wszczęto postępowania sądowe.
 - w Zespole Szkół w Gołańczy wpłynęła kwota **3.480,00 zł** za zakwaterowanie uczniów w internacie.
 - w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kwota dochodów to **1.419.944,54 zł**, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej. Brak zaległości,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło **227.675,21 zł** zaległości nie wystąpiły. Są to wpływy w wysokości **179.848,00 zł** z tytułu partycypacji gmin, zgodnie z przepisami o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także ponoszenia kosztów pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego przez powiat właściwy miejscowo ze względu na pochodzenie dziecka. Wykonanie wyniosło 47,43% planu. Uzyskano również dochody w wysokości **47.827,21 zł** tj. 45% planu z tytułu partycypacji gminy, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kosztach związanych z pobytem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Prognozuje się wykonanie do końca roku w wysokości 100% planu.

- q) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w wysokości 3.198,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.062,82 zł**, co stanowi 33,23%. Uzyskane dochody obejmują dochody ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych przez PZD w Wągrowcu.
- r) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – dochody zostały zrealizowane w kwocie **146,73 zł**. Należności to kwota 3.268,30 zł dotyczą naliczonych odsetek na koniec czerwca br. za nieregulowane opłaty z tytułu usług geodezyjnych, na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- s) Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy zostały zrealizowane w kwocie **90.627,43 zł**. Plan na koniec czerwca wyniósł 7.600,00 zł, zostanie zwiększony w II półroczu 2022 r.

- W Starostwie Powiatowym w Wągrowcu uzyskano odsetki z tytułu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej w kwocie **1.074,00 zł**, odsetki ściągnięte w drodze prowadzonej egzekucji w kwocie **4.438,67 zł** za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i przechowanie pojazdu. Saldo w kwocie 375.550,74 zł, w tym wymagalne w wysokości 121.097,94 zł obejmuje naliczone odsetki wymagalne od niezapłaconego czynszu za lokale w wysokości 29.264,94 zł, odsetki niewymagalne z tytułu kar administracyjnych nałożonych przez Starostwo Powiatowe za usunięcie i zniszczenie drzew w kwocie 69.800,80 zł. Odsetki w kwocie 276.485,00 obejmują: odsetki niewymagalne z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru oraz kopalin bez wymaganej koncesji w kwocie 184.186,00 zł, odsetki niewymagalne z tytułu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku poinformowania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w wysokości 466,00 zł, odsetki (wymagalne) za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w kwocie 91.833,00 zł. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz część skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności. Plan finansowy zostanie zmieniony w drugim półroczu br.

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uzyskano kwotę **201,35 zł**, co wynika z działań Jednostki wobec rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Należności pozostałe do zapłaty na koniec półrocza 2022r. to kwota 61.954,15 zł. W związku z ustaleniem odpłatności w niektórych przypadkach jeszcze w latach 2012-2013 (najwyższa należność sięga na chwilę obecną 149 tys. zł) naliczane odsetki ustawowe – w jednym przypadku - osiągają kwotę stanowiącą ponad 35 % (ponad 53,6 tys. zł.) kwoty należności głównej. Z ogólnej liczby zobowiązanych do uiszczenia opłat (na dzień 30.06.2022 - 7), odpłatność regulowana jest systematycznie w sposób ciągły, zgodnie z ustalonym harmonogramem wpłat przez 1 zobowiązanego rodzica biologicznego, którego dziecko przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej (dochód wykonany), przy czym dotyczy to odpłatności częściowo umorzonej (w związku z brakiem dochodu przekraczającym poziom 250 % kryterium dochodowego - § 3 Uchwały). Dodatkowo udało się wyegzekwować większą część należności wymagalnej od kolejnego zobowiązanego, przy czym nie występuje tu czynnik systematyczności regulowania zobowiązań, natomiast kolejni dwaj zobowiązani zwrócili się z wnioskiem o rozłożenie należności na raty w wysokościach umożliwiających spłatę zadłużenia. W związku z powyższym wydane zostały 2 decyzje rozkładające na raty.

- Ponadto wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskały następujące jednostki: Zespół Szkół w Gołanicy w wysokości **75,72 zł**; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie **1,92 zł** – należności 495,03 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołanicy **153,22 zł** - należności – 3.264,46 zł, Bursa Szkolna **25,05 zł**, należności to kwota 1.435,50 zł, Powiatowy Zarząd Dróg **51,32 zł** - należności 250,26 zł, w tym wymagalne 194,61 zł zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Ponadto należności z tyt. odsetek od nieterminowych wpłaty wystąpiły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 129,31 zł.

W stosunku do powstałych zaległości, jednostki prowadzą postępowanie egzekucyjne.

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęły w I półroczu br. w wysokości **84.606,18 zł** i zostały uzyskane przez następujące jednostki:
 - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 59.508,47 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 2.131,34 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 896,94 zł,
 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej 128,25 zł,
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 4.091,23 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 3.634,82 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu 944,45 zł,
 - Zespół Szkół w Gołānczy 1.496,28 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 1.909,08 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołānczy 1.766,63 zł,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu 731,40,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu 746,48 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu 1.521,94 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 1.228,65 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu 391,07 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu 535,49 zł,
 - KP Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 1.212,90, zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 1.730,76 zł
- t) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano dochody w wysokości **14.861,84 zł**, plan na koniec półrocza wynosił 2.436,93 zł i zostanie dostosowany w drugim półroczu br. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości **147,00 zł** został wykonany w 100%, a przekazana kwota dotyczy nadpłaty z lat ubiegłych, powstałej na skutek zakończenia grupowego ubezpieczenia pracownika i zamknięcia polisy. Kwota **2 289,93 zł** - wykonanie 100% planu - dotyczy zwrotu przez prowadzących rodzinny dom dziecka nadpłaconych w 2021 roku świadczeń obligacyjnych, tj. z rozliczenia środków na utrzymanie lokalu. W Zespole Szkół w Gołānczy otrzymano zwrot zaliczki za 2021 rok od komornika za czynności egzekucyjne w wysokości **30,35 zł**, natomiast w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu zrealizowano dochody w wysokości **12.394,56 zł** z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej w kwocie 10.094,02 zł, zwrot m.in. kosztów zaliczek przekazanych do komornika w latach ubiegłych na prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kwocie 1.353,79 zł oraz z rozliczeń za lata ubiegłe składek na ubezpieczenie grupowe w kwocie 946,75 zł.
- u) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 46.692,81 zł został zrealizowany w kwocie **46.693,11 zł**, tj. 100,00%. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu: kwota **2.964,30 zł** stanowi odszkodowanie za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – radarowy wyświetlacz prędkości w m. Gołāncz, natomiast **2.239,14 zł** to zwrot kosztów naprawy pojazdu uzyskany od ubezpieczyciela. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpływ z tytułu kar i odszkodowań to kwota **10.268,00 zł** za zalanie piwnicy po awarii. W Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym uzyskano odszkodowanie za pękniętą szybę w pomieszczeniu internatu w wysokości **380,00 zł**. W Zespole Szkół w Gołānczy otrzymano środki od ubezpieczyciela za uszkodzony dach budynku, zalane pomieszczenia i zniszczone mienie w wysokości **11.962,10 zł**. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wpłynęło **17.149,57 zł** odszkodowanie za zalanie pomieszczeń z powodu awarii. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii uzyskana kwota z tyt. odszkodowania za wybitą szybę i uszkodzone drzwi to **880,00 zł**. W Domu Pomocy społecznej z tyt. odszkodowania za pękniętą szybę w samochodzie wpłynęło **850,00 zł**.
- v) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości **22.935,00 zł** został zrealizowany w 100%. Wpływy związane są z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” i wpłat rodziców, stanowiących wkład własny zadania. W Zespole Szkół nr 1 kwota uzyskana do

11.100,00 zł, w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu **5.078,00 zł**, W Zespole Szkół w Gołańczy kwota dochodów to **720,00 zł**. W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu wpłynęło z powyższego tytułu **6.037,00 zł**.

w) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.026.821,00 zł został zrealizowany w kwocie **681.859,05 zł**, co stanowi 66,40%. W Starostwie Powiatowym uzyskano wpływy w wysokości **41.174,68 zł**. Obejmują one m.in.: prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów pobranej wody, zużytego gazu i energii przez najemców lokali, należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty zaliczki na podatek od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego i składki ZUS, refundacji wynagrodzeń. Na koniec czerwca wystąpiło saldo niewymagalne w kwocie 104,99 zł za współudział w kosztach utrzymania lokali z terminem płatności w lipcu br. Na wysokie wykonanie planu w Starostwie wpłynęły nieplanowane wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń. Plan finansowy zostanie dostosowany w drugim półroczu br.

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uzyskano wpływy w wysokości **121,26 zł** – jest to wynagrodzenie za terminowe regulowanie zobowiązań wobec US, w wysokości 0,3% od pobranej zaliczki na pdof, kwota **1 761,24 zł** dotyczy ponoszenia częściowej odpłatności przez wychowanków pieczy zastępczej za pobyt w Mieszkanium Chronionym, w tym zwrot za zużycie mediów w w/w mieszkaniu. Należności z powyższego tytułu wyniosły 427,27 zł. Ponadto wpłynęło **29 008,69 zł** - to dochód generowany jest kwotą nie więcej niż 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach kosztów obsługi zadań z PFRON-u. Wysokość wykonanych dochodów jest adekwatna do poziomu wydatków pozabudżetowych ze środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w I półroczu.

- W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu uzyskano dochody w wysokości **56.031,17 zł** wpływów tj. 61 % planu m.in. z tytułu: wpłaty Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – refundacja wynagrodzeń i pochodnych – 35.575,50 zł, wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR – refundacja kosztów ogrzewania, wody, energii elektrycznej i opłat za gospodarowanie odpadami – 17.771,05 zł, wpłaty związane z wynajmem sal – refundacja kosztów ogrzewania, wody i energii elektrycznej – 2.309,65 zł, w tym refundacja za ogrzewanie sali gimnastycznej SP3 – 1.919,41 zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatków w wysokości 374,97 zł.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała dochody w wysokości **7.956,47 zł** tj. 32% planu z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy, refundacji kosztów gazu, energii, wody.

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej wykonało 60% planowanych dochodów tj. **24,00 zł** z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy.

- W Zespole Szkół Nr 1 uzyskane dochody w wysokości **216.000,00 zł** pochodzą z wpłat za szkolenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego. Wykonanie 77,84% planu spowodowane jest uczestnictwem większej ilości uczniów w kursach z obcych jednostek. Wpływy w wysokości **40.507,66 zł** zostały uzyskane z tytułu wpłat kosztów pośrednich tj. za wodę, gaz, środki czystości dot. wynajmowanych pomieszczeń dla PCPR, bufetu szkolnego, wynajmu biur i sal dydaktycznych w kwocie 21.182,13 zł, ponadto wpłat za energię elektryczną przez firmę realizującą inwestycję w wysokości 9.675,17 zł, za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów w wysokości 6.400,00 zł, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku i zwrotu pozostałych kosztów 3.250,36 zł. Należności w kwocie 5.874,40 zł w tym wymagalne 669,30 zł, są objęte egzekucją. W drugim półroczu uregulowano zaległość w wysokości 408,21 zł.

- W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu wpływy wyniosły **29.297,03 zł** co stanowi 60,28% planu, z tytułu zwrotu kosztu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych, wynajmu i z tytułu prowizji za terminowe regulowanie podatku.

- W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dochody wyniosły **1.451,10 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody, ogrzewania oraz prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - W Zespole Szkół w Gołębicy z tyt. wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku wpłynęło **193,80 zł**, ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie, wodę, energię i ścieki w wysokości **115.758,88 zł**.
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym uzyskano **9.326,95 zł** m.in. z tytułu zwrotu kosztów energii, wody, odprowadzania nieczystości, zakupu środków czystości 8.863,95 zł oraz prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 463,00 zł.
 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii za wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS otrzymano **417,16 zł**.
 - w Bursie Szkolnej uzyskano dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie podatku **65,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych **130.933,67 zł**. Należność pozostała do zapłaty 32,62 zł wpłynęła w miesiącu lipcu.
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku uzyskano w kwocie **126,36 zł**
 - w Powiatowym Zarządzie Dróg uzyskana kwota z powyższego tytułu to **85,00 zł**.
 - w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wpłynęły dochody z tytułu opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości **682,92 zł** oraz z tytułu prowizji **118,01 zł**.
 - W Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego prowizja wyniosła **33,00 zł**, natomiast w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej **53,00 zł** i w KP Państwowej Straży Pożarnej **732,00 zł**.
- x) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 298.760,00 zł został zrealizowany w kwocie **428.262,35 zł**, co stanowi 143,35%. Dostosowanie planu nastąpi w drugim półroczu br. Obejmują wpływy 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj.: użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, sprzedaży, czynszu najmu i dzierżawnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz odsetki od zaległości stanowią kwotę **427.310,56 zł**. Wpływy 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmują: wpływy z tytułu opłat, odsetek i kosztów sądowych i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów, opłaty za wydane karty parkingowe przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwrot kosztów za monitoring i fałszywy alarm przez KP PSP w Wągrowcu, opłaty egzekucyjne przez Powiatowy Inspektorat Budowlany w Wągrowcu, wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę **951,79 zł**. Wykazane w sprawozdaniu należności w kwocie 285.644,46 zł w tym wymagalne 275.517,48 zł dotyczą dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności). Zaległość w kwocie 0,80 zł dotyczy części nieuregulowanej opłaty kosztów upomnienia, wielkość w kwocie 285.630,00 zł w tym wymagalne 275.516,68 zł obejmuje w części zaległości na rzecz budżetu powiatu z tytułu opłat za: wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie nieruchomości w prawo własności, opłat i kosztów sądowych i innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa. Saldo niewymagalne w kwocie 13,66 zł to należność za karty parkingowe i odsetki bankowe, zostało uregulowane na początku lipca br. Termin zapłaty pozostałych należności niewymagalnych przypada na drugie półrocze br. Dłużnikom wysłano pisma celem uregulowania zaległości oraz skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia. Nadpłata w kwocie 1.110,20 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu powiatu z tytułu: przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności, opłat za wieczyste

użytkowanie gruntu i opłat za czynsz najmu. Na wysokie wykonanie planu wpłynęły nieplanowane części należne dochodów jst m.in. za: jednorazową sprzedaż nieruchomości w Kobyłcu, wpłaty z lat ubiegłych, terminowe regulowanie należności przypadające na 31 marca br.

- y) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan w wysokości 518.978,22 zł został zrealizowany w kwocie **521.572,66 zł**, tj. 100,50%, Obejmują rozliczenia z lat ubiegłych w Starostwie Powiatowym m.in. zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2021 rok przez: Rzemieślniczą Szkołę Branżową w kwocie **516.991,81 zł**, Powiat Poznań i Miasto Poznań w kwocie **766,14 zł**, Województwo Wielkopolskie w Poznaniu w kwocie **1.986,41 zł**, Towarzystwo Społeczno - Prawne w kwocie **24,00 zł**, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „BONA-FIDES” w kwocie **1,56 zł**. W PCPR w Wągrowcu za rozliczenie środków finansowych przez rodzinny dom dziecka za 2021 rok w kwocie **1.802,74 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **953.558,88 zł**, tj. 25,60% wielkości planowanej 3.725.004,76 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 **951.572,54 zł**, został zrealizowany w 100%, 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 Wełna” – plan został zrealizowany w kwocie **636.527,72 zł**, tj. 100% (Miasto i Gmina Skoki),
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” – plan został zrealizowany w wysokości **315.044,82 zł**, tj. 100% (Gmina Miejska Wągrowiec).
2. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **2.771.445,88 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r., z tego:
 - w wysokości 2.736.445,88 zł - dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”;
 - w wysokości 35.000,00 zł – środki z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania: dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego i informatycznego na potrzeby KP PSP w Wągrowcu.
3. DOCHODY WŁASNE
Plan w wysokości **1.986,34 zł** został zrealizowany w 100%. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu przez Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

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

W ciągu pierwszego półrocza w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **5.414.816,26 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.552.597,16 zł**.

Zmiany te przedstawiają się następująco:

ZWIĘKSZENIA:

- 5.414.816,26

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **424.204,00**
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - **13.000,00**
 - rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na sporządzenie operatów szacunkowych do celów odszkodowawczych – 13.000 zł
 - dział **710** – Działalność usługowa - **54.000,00**
 - rozdział **71015** – Nadzór budowlany na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 r. *ustawę budżetową* na rok 2022 – 54.000 zł
 - dział **750** – Administracja publiczna - **4.810,00**
 - rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 r.” - 4.810 zł
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **335.234,00**
 - rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Wągrowcu - 16.000 zł na realizację przedsięwzięć płacowych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 - 199.280 zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – 119.954 zł
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **17.160,00**
 - rozdział **85395** – Pozostała działalność w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego, na okres od marca do listopada 2022 r. obywatelce Ukrainy, zamieszkałej w Wągrowcu, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 17.160 zł
2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **17.000,00**

- dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - 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 – 17.000 zł
3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **3.000,00**
- dział **801** – Oświata i wychowanie
 - rozdział **80140** - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego na podstawie porozumienia OR.031.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 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 - 3.000 zł
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **131.772,00**
- dział **801** – Oświata i wychowanie - **130.132,00**
 - rozdział **80195** – Pozostała działalność
w związku z przystąpieniem do programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 82.368 zł
na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” – 47.764 zł
 - dział **750** – Administracja publiczna - **1.640,00**
 - rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa
na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 r.” - 1.640 zł
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **29.700,21**
- dział **852** – Pomoc społeczna
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej –
dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej dla DPS Srebrna Góra – 29.700,21 zł
6. 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 - **73.214,32**
- dział **855** – Rodzina

- rozdział **85508** – Rodziny zastępcze
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 72.006,32 zł
 - rozdział **85510** – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.208 zł
7. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego - **163.668,00**
- dział **851** – Ochrona zdrowia
 - rozdział **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych,
mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań
szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia
wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego” – 59.464 zł,
na realizację zadania „Upowszechnianie programów profilaktycznych
z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki
problemów alkoholowych)” ujętych w Systemie rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów
prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” – 104.204 zł
8. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - **35.483,80**
- dział **852** – Pomoc społeczna
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej
na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19, z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 35.483,80 zł
9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych - **6.426,00**
- dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział **90095** – Pozostała działalność
na realizację zadania pn.: „XXII Wojewódzki Ekologiczny
Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2022” – 6.426 zł,
10. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,
związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł - **504.180,00**
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział **75495** – Pozostała działalność

środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) – 427.000 zł

- dział **758** – Różne rozliczenia
- rozdział **75814** – Różne rozliczenia finansowe
środki z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 77.180 zł

11. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - **44.000**

- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
dotacje z państwowego funduszu celowego – dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego i informatycznego na potrzeby KP PSP w Wągrowcu – 44.000 zł

12. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **636.527,72**

- dział **600** – Transport i łączność
- rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna” – Miasto i Gmina Skoki - 636.527,72 zł

13. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **521.445,88**

- dział **926** – Kultura fizyczna
- rozdział **92601** – Obiekty sportowe
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” - 486.445,88 zł
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
dotacje z państwowego funduszu celowego – dofinansowanie zakupu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego na potrzeby komendy – 35.000 zł

14. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na

- realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - **756.563,76**
- dział **600** – Transport i łączność
 - rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m” - 756.563,76 zł
15. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **2.000,00**
 - rozdział **85322** – Fundusz Pracy
w związku ze zwiększeniem środków na finansowanie w 2022 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ 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) – 2.000,00 zł
16. subwencje ogólne z budżetu państwa - **1.360.283,00**
- dział **758** – Różne rozliczenia,
 - rozdział **75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego
na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych – 115.249 zł
na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r., w sprawie przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 – 1.245.034 zł
17. dochody własne - **705.347,57**
- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **518.978,22**
- dział **801** – Oświata i wychowanie
 - rozdział **80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia
w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2021 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 – 309.080,51 zł
 - 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 w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2021 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 – 207.911,30 zł
- dział **600** – Transport i łączność - 1.986,41
 - rozdział **60001** – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 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)" - 1.986,41 zł
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **2.436,93**
- dział **855** – Rodzina
 - rozdział **85508** – Rodziny zastępcze w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2021 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i pełniącym rolę rodzin zastępczych na utrzymanie domu – 2.289,93 zł
 - dział **852** – Pomoc społeczna
 - rozdział **85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z zakończeniem okresu grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie i rozliczeniem przez Ubezpieczyciela należności wynikających z Polisy – 147 zł
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - **46.692,81**
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 10.356,94
 - rozdział **80115** – Technika w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie dachu podczas huraganu, zalanie pomieszczenia w wyniku ulewnego deszczu, zniszczenie mienia w hali sportowej w wyniku awarii instalacji hydraulicznej oraz za zbitą szybę w drzwiach wejściowych do budynku w Zespole Szkół w Gołańczy - 10.356,94 zł
 - dział **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza - 30.282,73
 - rozdział **85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zbitą szybę w drzwiach w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy - 880 zł
 - rozdział **85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zbitą szybę w pomieszczeniu internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu - 380 zł
 - rozdział **85406** – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela,
za zalanie pomieszczeń piwnicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wągrowcu, w skutek awarii rury wodociągowej - 10.268 zł
rozdział **85410** – Internaty i bursy szkolne – w związku z uzyskaniem
odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie łazienki i pokoju w budynku
internatu Zespołu Szkół w Gołańczy – 1.605,16 zł
rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
w związku z uzyskaniem odszkodowań od ubezpieczyciela
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie -
awaria sieci wodociągowej - 17.149,57 zł
- dział **600** – Transport i łączność - 5.203,14
- rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela
z tytułu OC za uszkodzone elementy infrastruktury
drogowej – dr. 1562P w m. Gołańcz – 2.964 zł;
z tyt. AC za uszkodzony pojazd New Holland – 2.239,14 zł
- dział **852** – pomoc społeczna - 850,00
- rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej
w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela
za uszkodzoną szybę w samochodzie Renault Traffic – 850 zł
- d) z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 22.935,00**
- dział **801** – Oświata i wychowanie
- rozdział **80195** – Pozostała działalność
wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 22.935 zł
- e) z wpływu z pozostałych odsetek - 7.600,00**
- dział **758** – Różne rozliczenia - 7.600
- rozdział **75814** – Różne rozliczenia finansowe
w związku z realizacją nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek
od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 7.600 zł
- f) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 4.600,00**
- dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdział **75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
kary pieniężne wynikające z naruszenia obowiązku zawiadomienia
starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia zbycia
lub nabycia, tj. uchybienie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym. - 4.600 zł
- g) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 728,27**

- dział 855 – Rodzina - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - z wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w związku z dokonaną odpłatnością rodzica biologicznego - 728,27 zł	
h) Wpływy z usług	- 34.320,00
- dział 852 – Pomoc społeczna - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - Odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS w Srebrnej Górze – 34.320 zł	
k) Wpływy z różnych dochodów	- 65.000,00
- dział 801 – Oświata i wychowanie - rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego - wpływy z tytułu prowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów na kursach zawodowych I, II i III stopnia – 65.000 zł	
l) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 70,00
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwrot części kosztów, poniesionych w związku z uruchomieniem postępowań sądowych – 70 zł	
k) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 1.986,34
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - sprzedaż złomu w MOW Antoniewo – 1.986,34 zł	
ZMNIEJSZENIA:	- 2.552.597,16
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	– 5.000,00
- dział 752 – Obrona narodowa - rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – na zorganizowanie szkolenia obronnego w 2022 roku, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” – 5.000 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 - **1.717.815,15**
 - dział **801** – Oświata i wychowanie
 - rozdział **80195** – Pozostała działalność w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego” - 1.717.815,15 zł (zad. bieżące - 806.504,65 zł, zad. majątkowe – 911.310,50 zł)

3. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **29.694,68**
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - rozdział **85322** – Fundusz Pracy w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie 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, realizujących zadania określone ustawą – 29.694,68 zł

4. środki otrzymane państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **681.593,33**
 - dział **600** – Transport i łączność
 - rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe - w związku z dostosowaniem planu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - 681.593,33 zł

5. subwencje ogólne z budżetu państwa - **118.494,00**
 - dział **758** – Różne rozliczenia,
 - rozdział **75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 270), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat powiatów do budżetu państwa - 118.494 zł

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

W I półroczu 2022 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.737.996,00 zł**, co stanowi 144,93% w stosunku do wielkości prognozowanej tj. 1.199.194,00 zł. Dostosowanie planu nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.194.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **1.732.761,11 zł**, co stanowi 145,12%.

Dochody obejmują:

- a) Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

Wpływy w kwocie **13.531,96 zł**, co stanowiło 104,90% planu 12.900,00 zł.

Wpłaty dotyczyły trwałego zarządu, użytkowania (13.444,46 zł) oraz służebności przesyłu (87,50 zł). Na wysokie wykonanie wpływ miało terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłata z tytułu służebności, która została ustalona na podstawie zgłoszonego wniosku przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Ponadto na etapie planowania nie została ujęta jedna kwota, która po rozpatrzeniu wniosku i oddaniu w trwałe zarząd została dodana do wykazu.

Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25% środków, natomiast z tyt. służebności 5% wpływów, co stanowi razem 3.365,49 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- b) Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu

Wykonanie wyniosło **1.230.381,37 zł** tj. 136,71% planu 900.000,00 zł.

Na wysokie wykonanie wpływ miały wpłaty za wieczyste za lata ubiegłe, wpłata zaległa to kwota 95.073,73 zł, oraz terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników w ustawowym terminie do 31 marca br.

Ponadto, na etapie planowania nie została ujęta aktualizacja 50 działek przeprowadzona w listopadzie 2021 r. oraz część decyzji Wojewody uprawomocniła się z końcem roku 2021 i dopiero wtedy dodano do rejestru opłat.

Należności wymagalne wynoszą 685.642,60 zł, niewymagalne wynoszą 11.176,89 zł i mają przesunięty termin płatności do 30 września br.

Na tak wysoką kwotę zaległości składają się zaległości z lat ubiegłych (kwota 630.988,79 zł) w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne oraz zaległości z roku 2022.

W drugim kwartale zostały podjęte działania windykacyjne. Część należności została uregulowana, pozostałe skierowano do egzekucji.

Nadpłaty w wysokości 3.453,89 zł dotyczą roku bieżącego i lat ubiegłych. Niektórzy użytkownicy wnieśli opłatę podwójnie. Część dotyczy zawyżonych wpłat. Wysłano informacje o nadpłatach.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 305.867,63 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- c) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wykonanie dochodów na koniec półrocza 2022 r. wyniosło **8.260,59 zł**. Plan 0,00 zł.
Dochód stanowiły zasądzone koszty sądowe 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 będącymi m.in. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz z tytułu opłaty przekształceniowej).
Wobec zaległości w kwocie 3.840,00 zł podjęto działania windykacyjne.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 383,03 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- d) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Dochody wykonano w wysokości **582,11 zł**. Plan – 0,00 zł.
Dochód stanowiły zasądzone koszty komornicze oraz za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej (zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będącymi użytkownikami wieczystymi nieruchomości, z tytułu opłaty przekształceniowej).
Należności wymagalne w kwocie 191,19 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych użytkowników (kosztów wezwań), w stosunku do których istnieje podejrzenie, iż zaległość ta nie zostanie spłacona (całość nieściągalne/wątpliwe) mimo podjętych czynności egzekucyjnych przez Komorników Sądowych.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 22,84 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- e) Wpływy z różnych opłat (koszty korespondencji)
Wykonanie wyniosło **83,80 zł**. Plan 0,00 zł.
Dochód stanowiły zwrot kosztów postępowania administracyjnego z tytułu wysłanych upomnień (koszty korespondencji) za wieczyste użytkowania gruntu, opłatę przekształceniową.
Zaległości ogółem w kwocie 97,87 zł dotyczą zaległości z tytułu kosztów korespondencji, w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 4,19 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- f) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
Kwota osiągniętych dochodów w I półroczu 2022r. to kwota **8.881,42 zł**, co stanowi 31,83% planu 27.900,00 zł.
Kwota 8.830,80 zł stanowi czynsz najmu nieruchomości położonych w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 i w Starężynie. Natomiast dochód wykonany w kwocie 50,62 zł stanowiły opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów położonych w Wągrowcu i Starężynie.
Należności wymagalne w kwocie 500,90 zł dotyczą niezapłaconych opłat z tytułu czynszu najmu - wysłano wezwanie do zapłaty. Zaległość w wysokości 208,50 zł dotyczy opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów. W celu wyegzekwowania zaległości, prowadzone są działania windykacyjne, zgodnie z wewnętrzną procedurą Starosty Wągrowieckiego.
Należności niewymagalne w kwocie 1.410,70 zł dotyczą niezapłaconych opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, płatnego w drugim półroczu.
Nadpłata w wysokości 0,34 zł dotyczy zawiżonych wpłat najemców lokali.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 2.129,73 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- g) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wykonanie wyniosło **51.204,05 zł** na plan 53.200,00 zł tj. 96,25 %

Dochód dotyczy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe za 2022 r. zgodnie z harmonogramem spłat rat oraz opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wydanymi decyzjami. Na wysokie wykonanie wpływ miało terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty za zaległości z lat ubiegłych.

Należności wymagalne w kwocie 10.930,69 zł dotyczą opłaty rocznej z tyt. przekształcenia za rok bieżący i lata ubiegłe. Należności niewymagalne w kwocie 4.869,57 zł to opłaty jednorazowe z terminem płatności 31 grudnia br. oraz rata z tytułu przekształcenia płatna w grudniu br.

W drugim kwartale zostały podjęte działania windykacyjne. Część należności została uregulowana, pozostałe skierowano do egzekucji.

Nadpłata w kwocie 986,56 zł dotyczy wpłat z tytułu opłat przekształceniowych wyższych niż wynika z przypisu. Wysłano informacje o nadpłatach.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 12.640,21 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- h) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody wykonano w wysokości **402.154,86 zł**, co stanowi 201,08% planowanej kwoty 200.000,00 zł. Dochód stanowiły wpływy z tytułu opłaty raty rocznej za nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz jednorazowej sprzedaży nieruchomości w Kobyłcu. Należności wymagalne wynoszą 13.381,13 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych i dotyczą zaległości z tytułu niezapłaconych rat za przekształcenie za lata ubiegłe, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Należności niewymagalne wynoszą 14.166,75 zł i stanowią raty płatne w grudniu br.

Na wysokie wykonanie wpływ miały nieplanowane dochody, tj. jednorazowa spłata należności (9 rat) oraz nabycie nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym w łącznej wysokości 353.862,00 zł

Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 100.538,72 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- i) Pozostałe odsetki

Wpływy z tyt. odsetek wyniosły w omawianych okresie **17.230,95 zł** Plan 0,00 zł.

Dochód stanowią:

- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 11.425,25 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu czynszu najmu w kwocie 12,11 zł,
- odsetki kapitałowe od rat z tytułu przekształcenia w kwocie 75,04 zł,
- odsetki kapitałowe od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.164,86 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty z tytułu przekształcenia w kwocie 381,72 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 32,50 zł,

- odsetki od nieterminowej zapłaty tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 139,47 zł.

Zaległości do zapłaty ogółem w kwocie 393.080,53 zł dotyczą przypisanych odsetek od zapłaconych po terminie płatności i niezapłaconych w/w należności.

Z osiągniętych wpływów potrącono kwotę 3.039,93 zł i przekazano jako dochód powiatu.

j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Osiągnięte dochody to kwota **450,00 zł**. Plan 0,00 zł.

Dochód stanowi odszkodowanie za usunięcie drzew na działce położonej w Wągrowcu, kolidujących z gazociągiem.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 22,50 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

2. Nadzór budowlany – osiągnięto wpływy w I półroczu 2022r. w wysokości **68,00 zł**.

Dochody obejmują wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie 68,00 zł, plan 0,00 zł. Dochód stanowiła wpłata z tytułu opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. Należności wymagalne w kwocie 16,00 zł dotyczą kosztów wysłanego upomnienia.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 3,40 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

3. Komendy Powiatowe – plan w wysokości 1.032,00 zł został zrealizowany kwocie **1.722,08 zł**, co stanowi 166,87% planu.

Dochód w kwocie **6,08 zł** stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpłaty z różnych dochodów m.in. za monitoring i fałszywy alarm w wysokości **1.716,00 zł**.

Wysokie wykonanie wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania w planie ilości zgłoszeń w ciągu roku.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 86,10 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wpływy wyniosły plan w wysokości 4.162,00 zł został zrealizowany kwocie **3.444,81 zł**, co stanowi 82,70% planu.

Wpływ dochodów nastąpił z tytułu:

- za wydane w 2022 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych korzystających z porad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 3.444,00 zł tj. 82,75% planu **4.162,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **0,81 zł**.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 158,58 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym 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 66.840,00 zł, został zrealizowany w kwocie 39.999,00 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 26.840,00 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 39.999,00 zł, z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 9.840,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do postępowania scaleniowego, w zakresie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 175 o pow. 0,2300 ha położonej w Kobylcu, gmina Wągrowiec.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 39.999,00 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 22kwietnia 2022 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 5.594,00 zł
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 6.882,00 zł
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 1.826,00 zł
4. Spółki Wodnej w Mieścisku 2.027,00 zł
5. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku – 5.199,00 zł
6. Spółki Odwodnienia w Damasławku – 586,00 zł
7. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Damasławek 6.698,00 zł
8. Gminna Spółka wodno-Melioracyjna Wągrowiec -11.187,00 zł

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 17.000,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostaną przeznaczone na zakup dwóch zestawów komputerowych, na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosi 367.233,00 zł, został zrealizowany w kwocie 168.317,84 zł, tj. 45,83%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 59.800,00 zł, został wykonany w kwocie 14.854,61 zł, tj. 24,84%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 153.463,23 zł, tj. 49,92% wielkości planowanej 307.433,00 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 307.433,00 zł, został zrealizowany w kwocie 153.463,23 zł, tj. 49,92%. 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 ze zm.) przy uwzględnieniu waloryzacji.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosi 59.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 14.854,61 zł, tj. 24,84%. 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 2.155,03 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 200,97 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 2022 rok zaplanowana została średnia stawka 25,22 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi 9.853.513,83 zł, został zrealizowany w kwocie 3.680.003,84 zł, tj. 37,35%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.932.812,39 zł, został zrealizowany w kwocie 1.716.837,26 zł, tj. 34,80%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 258.488,24 zł, został wykonany w kwocie 129.244,12 zł, tj. 50%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 4.662.213,20 zł, został zrealizowany w kwocie 1.833.922,46 zł, tj. 39,34%, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosi 258.488,24 zł, został zrealizowany w kwocie 129.244,12 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 9.593.125,59 zł, został zrealizowany w kwocie 3.550.708,06 zł, co stanowi 37,01%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.930.912,39 zł, został zrealizowany w kwocie 1.716.785,60 zł, tj. 34,82%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 4.662.213,20 zł, został zrealizowany w kwocie 1.833.922,46 zł, tj. 39,34%.

Istotną pozycję w pierwszym półroczu w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 552.572,14 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 540.691,45 zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 356.718,51 zł,
- utrzymanie zieleni i zadrzewienia, koszenie rowów i poboczy – 37.740,60 zł,
- odwodnienie dróg – odprowadzanie wód opadowych z ulic Wągrowca (52.893 m²) do kanalizacji deszczowej – 41.415,22 zł,
- utrzymanie przepustów – czyszczenie – 5.946,55 zł,
- odmulanie rowów – 150 m – 4.182,00 zł,
- oznakowanie poziome 2.002,25 m² dróg w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Nad Nielbą, Straszewska, Klasztorna, Bobrownicka, Bartodziejska, Jankowska, Rondo Pałuckie, Rondo Kcyńskie – 32.225,27 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych – 21.492,41 zł.
- pozostałe usługi dot. utrzymania dróg: najem sprzętu budowlanego, montaż oznakowania, utrzymanie czystości dróg – 40.970,89 zł.

Pozostałe środki w kwocie 11.880,69 zł wydatkowano na: usługi pocztowe, geodezyjne, opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych, przeglądy techniczne środków transportowych.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 730.009,42 zł, z tego:

- remonty częściowe nawierzchni dróg /7.020,90 m²/ – 655.277,44 zł,
- remonty przepustów i mostów – 15.544,53 zł,
- remonty sprzętu i urządzeń – 59.187,45 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 428.671,83 zł. Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 331.426,60 zł. Na zakup paliwa i smary wydatkowano środki w wysokości 74.183,01 zł. Części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 22.858,22 zł, drobny sprzęt i narzędzia za kwotę 204 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej /sygnalizacja świetlna/ wyniosły 1.457,21 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie mienia i OC - 3.298,00 zł oraz podatek od środków transportowych – 777,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.662.213,20 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.833.922,46 zł, tj. 39,34%. Środki zostały wydatkowane na zadania pn:

- „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” w kwocie 828.063,39 zł, tj. 24,74% wielkości planowanej. Inwestycja jest planowana jako wieloletnia, z terminem wykonania do końca sierpnia 2022 r. Zadanie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Miasta i Gminy Skoki.
- „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. Nr. 1622P)” – w kwocie 971.419,07 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Inwestycja wieloletnia, roboty zakończyły się w maju 2022 r. i zostały odebrane od wykonawcy dnia 1 czerwca 2022 r. Zadanie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Miejskiej Wągrowiec.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki - 34.440,00 zł, tj. 98,40% zł wielkości planowanej – została wykonana dokumentacja techniczna.

Dalsza realizacja zaplanowanych inwestycji drogowych nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.900 zł, został zrealizowany w kwocie 51,66 zł, tj. 2,72%. 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.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 15.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.132,00 zł, tj. 46,01%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.132,00 zł, tj. 20,30%. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 5.000 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 9.500 zł, został zrealizowany w kwocie 7.132 zł, tj. 75,07%. Na podstawie art. 5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), z budżetu powiatu została udzielona dotacja na zadania bieżące w kwocie 5.000 zł, tj. 100% wielkości planowanej, dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn. „Wycieczki z TPD 2022” w kwocie 5.000 zł.

Opłacono I transzę składki członkowskiej Kłosa Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, zgodnie z Uchwałą XII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015 roku w kwocie 2.132,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 6.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, zgodnie z zaplanowanym zadaniami, tj. m.in.: Powiatowe Rajdy Rowerowe (Rajd Powiatowa Setka, Rowerem przez Świat, itp.), Spływ Kajakowy „Strugą Gołaniecką” i „Małą Wełną”, Powiatowy Rajd Samochodowy w ramach "Weekendu na Szlaku Piastowskim", Rajd BOHATER, współorganizowanie Weekendu na Szlaku Piastowskim, drukowanie i zakup dyplomów, przewodników turystycznych i informatorów, katalogów turystycznych, widokówek, map turystycznych powiatu, materiałów związanych z promocją Szlaku Piastowskiego, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, noclegowe, tłumaczenie tekstu, zakup m.in. roll-upów promujących walory turystyczne Powiatu Wągrowieckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 630.241,00 zł, w tym dotacja 167.241,00 zł i środki własne 463.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 253.703,82 zł, co stanowi 40,26%, w tym dotacja 61.137,17 zł i środki własne 192.566,65 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 31.620,00 zł, tj. 50% wielkości planowanej 63.241,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 222.083,82 zł, tj. 39,17% wielkości planowanej 567.000,00 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa

(Wągrowiec-byłe POMy, Gołańcz – ul. Sportowa 32, młyn solny w Wapnie) wydatkowano kwotę 15.966,00 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 3.348,00 zł. Środki w kwocie 6.822,05 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na koszt wykonania rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49.

Na prace remontowe balkonu w budynku Skarbu Państwa położonym w Starężynie oraz na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 wydatkowano środki w wysokości 6.729,12 zł. Środki w kwocie 2.991,70 zł wydatkowano na koszty związane z rozgraniczeniem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego, z nieruchomościami sąsiednimi, koszty złożenia wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym, dotyczącym nieruchomości drogowych przejętych na rzecz Powiatu Wągrowieckiego w miejscowości Przysieczyn, w trybie decyzji ZRID oraz na koszty zlecenia wykonania wypisów i wyrysów dla nieruchomości powiatowych.

Wydatki w kwocie 161.374,95 zł stanowią wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz kwotę 24.852,00 zł na rzecz osób prawnych, za działki drogowe zajęte pod drogę powiatową w miejscowości Przysieczyn, które przeszły na własność Powiatu na mocy decyzji Starosty Wągrowieckiego z dnia 02 lipca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 1.079.900,00 zł, został zrealizowany w kwocie 297.607,61 zł, tj. 27,56%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 535.270,00 zł, został zrealizowany w kwocie 230.397,82 zł, tj. 43,04%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 543.696,00 zł, został zrealizowany w kwocie 67.101,14 zł, tj. 12,34%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 934,00 zł, został zrealizowany w kwocie 108,65 zł, tj. 11,63%, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosi 485.400,00 zł, w tym dotacje w kwocie 142.900 zł i środki własne w kwocie 342.500 zł, został zrealizowany w kwocie 32.626,08 zł, tj. 6,72%, w tym dotacje w kwocie 897,00 zł i środki własne w kwocie 31.729,08 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 485.400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 32.626,08 zł, tj. 6,72%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.961,11 zł, tj. 55,04% wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe oraz literaturę fachową. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 369 zł. Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek oraz systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 13.241,22 zł, w tym środki w kwocie 12.344,22 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 897,00 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz koszty postępowania rozgraniczeniowego nałożone przez Wójta Gminy Wągrowieckiego. Na szkolenia pracowników wydziału wydatkowaną kwotę 3.054,75 zł. Niskie wykonanie w rozdziale wynika z zaplanowania realizacji części zadań w drugim półroczu, m.in. wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej w celu dostosowania do układu PL-EVRF2007_NH - 139.900,00 zł /zadanie zlecone/.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 587.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 264.981,53 zł, tj. 45,14%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 230.397,82 zł, tj. 43,65% wielkości planowanej 527.770,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 164.505,91 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.853,73 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe za sprząatanie pomieszczeń biurowych PINB w kwocie 1.600,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 37.438,18 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 58.296,00 zł, został zrealizowany w kwocie 34.475,06 zł, tj. 59,14%. Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 19.963,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 6.652,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 2.536,99 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 3.891,42 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 840,75 zł. Pozostałe środki w kwocie 590,90 zł zostały wydatkowane m.in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników. W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostaną m.in. zakupione art. biurowe, środki do utrzymania czystości, przeprowadzone zostaną konserwacje, remonty sprzętu elektronicznego, badania okresowe pracowników oraz uregulowane zostaną koszty utrzymania budynku i szkoleń pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 934,00 zł, został zrealizowany w 11,63% tj. 108,65 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zwrot kosztów dojazdów dla świadka przesłuchania w postępowaniu administracyjnym. W drugim półroczu środki zostaną wydatkowane na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 7.500,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 r. Planowane wydatki związane są z wynagrodzeniem bezosobowym przeznaczonym dla eksperta zewnętrznego, w związku z przystąpieniem do prac nad opracowaniem Programu rozwoju pn. „Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 12.591.291,91 zł, został zrealizowany w kwocie 6.086.839,71 zł, tj. 48,34%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.248.653,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.315.696,57 zł, tj. 46,66%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.694.576,91 zł, został zrealizowany w kwocie 1.537.523,92 zł, tj. 57,06%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 561.612,00 zł, został zrealizowany w wysokości 230.619,22 zł, tj. 41,06%, plan na wydatki majątkowe wynosi 83.450,00 zł i zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 165.026,00 zł, został zrealizowany w kwocie 82.513,02 zł, tj. 50%. 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 528.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 221.828,97 zł, tj. 42,01%. W pierwszym półroczu wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 220.978,57 zł oraz 374,40 zł przeznaczono na podróże służbowe krajowe radnych. Rada Powiatu w pierwszym półroczu odbyła 6 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 54 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 10 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 11 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 27 razy. Pełna realizacja planu nastąpi w drugim półroczu zgodnie z przyjętym planem pracy.

Kwota przeznaczona na szkolenia dla radnych, tj. 2.000 zł została wykorzystana w 23,80%, tj. 476,00 zł i stanowi udział w Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, organizowanym przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 10.489.940,91 zł, został zrealizowany w kwocie 5.006.362,12 zł, tj. 47,73%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.039.777,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.199.372,24 zł, tj. 46,45%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.331.101,91 zł, został zrealizowany w kwocie 797.723,63 zł, tj. 59,93%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 35.612,00 zł, został zrealizowany w wysokości 9.266,25 zł tj. 26,02%, plan na wydatki majątkowe wynosi 83.450,00 zł i zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 8.920.761,91 zł, został zrealizowany w kwocie 4.264.782,13 zł, tj. 47,81%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.748.597,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.586.691,46 zł, tj. 46,29%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.651.222,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 414.872,36 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 501.460,60 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 19.136,20 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.070.014,91 zł, został zrealizowany w kwocie 673.525,96 zł, tj. 62,95%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 180.796,54 zł, tj. 71,52% wielkości planowanej. Głównym wydatkiem w tym paragrafie są opłaty za aktualizacje programów, 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/. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości, przeglądy sprzętu biurowego, klimatyzacji, budynków, przewodów kominowych, instalacji odgromowej, monitoring, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, usługi związane z ochroną danych osobowych i prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej

komunikacji autobusowej. Wysokie wykonanie w tym paragrafie wynika m.in. z faktu uiszczenia opłat za aktualizację programów w pierwszym półroczu.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 153.786,55 zł. Zakupiono m.in. monitory, serwer, laptop, klimatyzator, dysk sieciowy za kwotę 30.782,14 zł, system informacji prawnej LEX, program do obróbki PDF oraz zdalnego pulpitu za kwotę 14.165,05 zł. Na artykuły biurowe (piśmiennicze i papiernicze) oraz artykuły do ksero, komputerów (m.in. bęben, tonery, dyski) wydatkowano środki w kwocie 61.539,30 zł, na materiały elektryczne, przemysłowe budowlane i wyposażenie pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 21.193,62. Pozostałe wydatki w kwocie 26.106,44 stanowią zakupy paliwa, oleju do samochodów służbowych i sprzętu gospodarczego, środki ochrony w związku z Covid, środki czystości, zakup książek i prasy.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 146.000,00 zł, tj. 75,13% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 23.088,81 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego, systemu CCTV – telewizji dozorowanej, dachu w budynku w którym mieści się Wydział Komunikacji. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 111.822,24 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 20.602,31 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (2.540,00 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (887,64 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, a także opłaty do komornika od wniosku dotyczące korespondencji, kosztów dojazdu czy wypisu w księdze wieczystej (3.566,63 zł), zwrot kosztów podróży służbowych krajowych (3.766,92 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.513,72 zł) oraz na szkolenia pracowników (4.839,60 zł).

Środki w kwocie 15.315,00 zł stanowią zwrot wraz z należnymi odsetkami niewykorzystanej dotacji, z tytułu otrzymanej refundacji w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 18.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.564,71 zł, tj. 24,41%. 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. W drugim półroczu zostanie wypłacony pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej za rok 2022.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 83.450,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na zakup koparki dla Sekretariatu Starostwa oraz na zakup serwera dla Wydziału Finansów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.569.179,00 zł, został zrealizowany w kwocie 741.579,99 zł, tj. 47,26%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.291.180,00 zł, został zrealizowany w kwocie 612.680,78 zł, tj. 47,45%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 454.521,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.664,15 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 95.495,49 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 261.087,00 zł, został zrealizowany w kwocie 124.197,67 zł, tj. 47,57%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 36.418,43 zł, tj. 38,67% wielkości planowanej, z tego kwotę 35.773,14 zł wydatkowano m.in. aktualizacje programów komputerowych, usługi prawnicze, RODO, ochronę mienia, usługi kurierskie. Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 295,50 zł, na opłaty związane z odprowadzeniem ścieków 349,79 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 17.982,03 zł. Zakupiono m.in. materiały biurowe, książki i prasę, materiały do utrzymania czystości. Na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 23.905,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 7.404,45 zł. Wykonano m.in. naprawę inst. elektr. w pomieszczeniach biurowych i warsztatach, remonty obiektów i budynków. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 12.538,75 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 3.922,51 zł. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia uiszczono opłaty administracyjne w kwocie 9.974,41 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (567 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.526,59 zł) szkolenia pracowników (7.060,50 zł), podatek od nieruchomości (2.898,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 16.912,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.701,54 zł, tj. 27,80%. Środki wydatkowano m.in. na zakup wody mineralnej, zakup odzieży roboczej, środków higieny osobistej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosił 42.390,00 zł, został zrealizowany w wysokości 33.796,31 zł, tj. 79,73%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 28.836,31 zł, tj. 82,74% wielkości planowanej, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 1.896,31 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 9.300,00 zł oraz osobom prowadzącym ewidencję wojskową i zajęcia świetlicowe w kwocie 17.640,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 4.960,00 zł, tj. 65,78% wielkości planowanej. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 660 zł. Opłaty za wynajem sali w Miejskim Domu Kultury wyniosły 3.600,00 zł. Za kwotę 700 zł zakupiono artykuły biurowe, papier do drukarki i kserokopiarki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 150.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 102.014,22 zł, tj. 68,01%. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości /46.940,42 zł/, m.in:

- Organizacja Gali Osobowość XX-lecia nagrody powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”;
- Organizacja koncertu z okazji Dnia Matki;
- Organizacja koncertu „Solidarni z Ukrainą” z okazji Dnia Kobiet”;
- Współorganizacja Festiwalu Kulturalno-Motoryzacyjnego „Motocykle, Auta&Muzyka”;
- Organizacja obchodów 150-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu;
- Promocja powiatu podczas wieczoru autorskiego Leszka Chudzińskiego promującego tom wierszy „Podlesie”;
- Organizacja spotkania przedstawicieli Powiatu Wągrowieckiego z prezesem Ukraińskiego Czerwonego Krzyża w Charkowie”;
- organizacja wizyty delegacji z Powiatu Lüneburg

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 24.268,87 zł. Są to m.in. torby, kubki, notesy, koszulki, zegary, breloki, zestawy piśmiennicze. Na promocję ofert edukacyjnej powiatu w pojazdach PKS Piła wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, a na zamieszczenie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach 2.076,00 zł. Ponadto wykonano grawertony okolicznościowe w kwocie 358,00 zł.

Wydatek w kwocie 6.955,93 zł obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwiaty, wianki, upominki, artykuły spożywcze.

Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4.975,00 zł tj. 55,28% planu po zmianach za m. in. prowadzenie Gali Osobowości, tłumaczenie rozmów podczas wizyt delegacji zagranicznych oraz dla osób występujących podczas koncertów. Środki w kwocie 6.440,00 zł wydatkowano na zakup nagród konkursowych dla laureatów przeprowadzonych konkursów, tj. m.in. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, 60. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, a także wydatkowano na zakup nagród dla najlepszych absolwentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu oraz dla autorów najlepszych prac dyplomowych absolwentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium – Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.215.935,00 zł, został zrealizowany w kwocie 640.325,07 zł, tj. 52,66%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.212.935,00 zł, został zrealizowany w kwocie 637.325,07 zł, tj. 52,54%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 380.498,33 zł, tj. 51,87% wielkości planowanej. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące opłat za wytworzenie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych itp., które zrealizowano w kwocie 290.081,28 zł, oraz opłaty pocztowe i prowizja za przelewy i wpłaty gotówkowe w kwocie 90.417,05 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 207.529,17 zł. Zakupiono tablice rejestracyjne i niespersonalizowane druki komunikacyjne na potrzeby Wydziału Komunikacji. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 15.061,25 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 10.020,00 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500,00 zł, składkę członkowską Związku Powiatów Polskich w kwocie 6.659,12 zł, składka do Pilskiego Banku Żywności w kwocie 10.810,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.247,20 zł zostały wydatkowane na wykonanie analizy rynkowej dla linii autobusowych obsługiwanych przez PKP.

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.000 zł, został zrealizowany 100%. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2022”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.912.234,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.201.854,70 zł, tj. 54,16%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.723.130,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.498.416,14 zł, tj. 52,90%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 867.376,00 zł, został zrealizowany w kwocie 559.466,22 zł, tj. 64,50%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 182.728 zł, został zrealizowany w wysokości 104.972,34 zł, tj. 57,45%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 135.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 35.000,00 zł, tj. 25,93%, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosi 65.000,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Zgodnie z porozumieniem środki zostaną przekazane na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 5.386.234,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.864.757,29 zł, tj. 53,19%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.723.130,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.498.416,14 zł, tj. 52,90%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 1.740.529,30 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 251.735,33 zł. Wyplacono również równoważniki pieniężne za nie wydane przedmioty umundurowania w kwocie 81.722,40 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 231.421,74 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 50.258,63, odprawy w kwocie 112.468,72 zł oraz świadczenia motywacyjne w kwocie 15.500,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 14.780,02 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin wypłaty nagród rocznych dla funkcjonariuszy, które wypłacono zgodnie z art. 95 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021, poz. 1940 ze zm.), tj. do dnia 31 marca 2022 r.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 410.376,00 zł, został zrealizowany w kwocie 226.368,81 zł, tj. 55,16%. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 85.469,79 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 11.700 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 56.523,75 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specj. indywidualnego użytku, artykuły biurowe, materiały kwaterunkowe, materiały techniki specjalnej i transportu, materiały konserwacyjno-remontowe i środki czystości. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 45.052,43 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych, dofinansowanie studiów inżynierskich dla 2 funkcjonariuszy, badania techniczne pojazdów, serwis infor., laminowanie, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, pocztowe, opłaty RTV. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 6.169,65 zł. Środki wydatkowano na naprawę uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację pomieszczeń budynków i budowli, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 5.706,47 zł. Opłatę z tytułu CEPiK uiszczono w kwocie 4,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 15.742,72 zł przeznaczone zostały m.in. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomością.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 182.728,00 zł, został zrealizowany w kwocie 104.972,34 zł, tj. 57,45%. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego oraz pomoc mieszkaniowa w kwocie 61.919,62 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 15.048,00 zł, równoważniki pieniężne w zamian za przysługujący przejazd w roku w wysokości 11.296,48 zł, delegacje dla uczących się w kwocie 11.852,54 zł oraz zasiłek pogrzebowy w wysokości 4.000,00 zł. Na zakup wody do picia wynikający z przepisów wydatkowano środki w kwocie 855,70 zł.

Z budżetu powiatu, zostały przekazane środki w kwocie 35.000 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. W drugim półroczu powyższe środki zostaną przekazane do Jednostki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.396,64 zł, tj. 14,66%. Środki w kwocie 4.071,23 zł zostały wydatkowane na pomoc rzeczową dla uchodźców z Ukrainy, w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie. Środki w kwocie 325,41 zł stanowią zapłatę za prąd zużyty na potrzeby Punktu Szczepień Masowych w Niemczynie, który został utworzony decyzją Wojewody Wielkopolskiego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania COVID-19. W drugim półroczu zostanie uiszczona opłata za wynajem pomieszczeń Punktu Szczepień Masowych oraz wytworzone ścieki.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 431.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 332.700,77 zł, tj. 77,19%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 427.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 328.700,77 zł, tj. 76,98%. Wydatek stanowi zakwaterowanie i zapewnienie potrzeb bytowych uchodźców z Ukrainy przebywających w wytypowanych ośrodkach na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przekazywane są zgodnie z zasadami realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. w sprawie zapewnienia zakwaterowania i potrzeb bytowych cudzoziemcom przybyłym po 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 248.010,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 80.690,77 zł).

Plan dotacji 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 2022 r., poz. 1327 ze zm.) z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa (np. imprezy, pokazy), związane z tym szkolenia oraz zawody promujące bezpieczeństwo ponadto publikacje związane z bezpieczeństwem”.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach dotacji wynosi 198.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 89.500,02 zł, tj. 45,20%. 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 2021 r., poz. 945). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 71.940,00 zł, został zrealizowany w kwocie 26.470,02 zł, tj. 36,79%. Środki w kwocie 24.548,04 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez czterech radców prawnych i czterech 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, UG w Wągrowcu, PCPR w Wągrowcu. Stawka za jednodniowy, co najmniej 4-godzinny dyżur wynosi 238,32 zł. Za kwotę 1.921,98 zł zakupiono tonery oraz szafkę biurową dla radców prawnych i adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w lokalu Gminnej Biblioteki w Mieścisku.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 126.060 zł, został zrealizowany w kwocie 63.030 zł, tj. 50%. Środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia *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 2022 roku” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE GO

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.708.093,00 zł, został zrealizowany w kwocie 522.320,75 zł, tj. 19,29%. z tego:

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

Plan po zmianach wynosi 2.708.093,00 zł, został zrealizowany w kwocie 522.320,75 zł, tj. 19,29%. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2012 roku kredytu w PKO BP kwotę 4.465,62 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 12.701,63 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 38.130,00 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2017 roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 55.900,00 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2018 roku serii D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 w ilości 9.000 sztuk wniosły 76.171,00 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2019 roku serii K17, L17 i Ł17, M17, A18, B18, C18 w ilości 8.750 wyniosły 146.737,50 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2021 roku serii A21, B21 i C21, D21, E21, F21, G21 w ilości 13.750 wyniosły 180.835,00 zł. Kwotę 7.380,00 zł stanowi wynagrodzenie z tytułu realizacji czynności agenta emisji oraz sponsora emisji obligacji Serii E21, F21, G21, zgodnie z zawartą umową.

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 5.976.448,02 zł, w tym rezerwa ogólna 1.006.916,24 zł, rezerwy celowe 4.737.531,78 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 232.000,00 zł. Środki rezerw celowych zostaną wydatkowane na zadania oświaty, tj. na nagrody Starosty wraz z pochodnymi oraz 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, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ponadto 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 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), a także na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2022 r., poz. 261), 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 34.633.785,42 zł, został zrealizowany w kwocie 19.045.239,23 zł, tj. 54,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 26.983.870,45 zł, został zrealizowany w kwocie 15.283.148,88 zł, tj. 56,64%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 4.137.429,60 zł, został zrealizowany w kwocie 2.381.584,10 zł, tj. 57,56%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.304.980,00 zł, został wykonany w kwocie 1.171.506,87 zł, tj. 50,83%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 248.352,00 zł, został zrealizowany w kwocie 110.793,94 zł, tj. 44,61%. 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 187.567,72 zł, został zrealizowany w kwocie

91.085,87 zł, tj. 48,56%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 771.585,65 zł, został zrealizowany w kwocie 7.119,57 zł, tj. 0,92%. z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 3.648.842,65 zł, został zrealizowany w kwocie 2.010.579,13 zł, tj. 55,10%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.208.785,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.764.760,41 zł, tj. 55%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 346.376,00 zł, został zrealizowany w kwocie 205.810,41 zł, tj. 59,42%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 72.896,00 zł, został zrealizowany w kwocie 32.888,74 zł, tj. 45,12%, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.312.449,40 zł, został zrealizowany w kwocie 1.301.927,21 zł, tj. 56,30%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.059.099,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.147.870,10 zł, tj. 55,75%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 826.487,73 zł, w tym dla nauczycieli 725.289,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136.871,71 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 165,82 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 184.344,84 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 235.997,00 zł, został zrealizowany w kwocie 146.550,94 zł, tj. 62,10%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano środki w kwocie 81.706,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 43.099,58 zł. Środki wydatkowano na wynajem sal lekcyjnych w kwocie 30.540,00 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.217,70 zł, opłaty roczne za użytkowanie programów komputerowych i programów antywirusowych w kwocie 2.185,85 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 977,61 zł, wymiana systemu detekcji gazu w kwocie 2.500,00 zł oraz pozostałe w kwocie 5.678,42 zł, tj. m.in. usługi pocztowe, fotograficzne, ślusarskie, opłaty RTV, przegląd sprzętu p.poż., kotłowni gazowej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 10.668,55 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 5.906,26 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze, materiały do bieżących remontów i napraw, artykuły biurowe, druki szkolne i tonery. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 985,44 zł. Zakupiono podręczniki i prenumeratę roczną czasopisma tematycznego „Biologia” oraz pozostałe pomoce. Opłaty za usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1.143,40 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe części pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.041,71/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.976,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.071,67 zł, tj. 51,40%. Środki wydatkowano na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi, zakup wody oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 11.377,40 zł, został zrealizowany w kwocie 4.434,50 zł, tj. 38,98%. Wydatki poniesione zostały w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Zakupiono wyposażenie kuchni. W drugim półroczu nastąpi kontynuacja zadania.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 323.219,00 zł, został zrealizowany w kwocie 123.043,67 zł, tj. 38,07%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 265.669,00 zł, został zrealizowany w kwocie 99.004,47 zł, tj. 37,27%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 69.346,84 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.129,69 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o

emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1340 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 1.196,34 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 11.745,41 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wynoszą 586,19 zł. Niższe od 50% wykonanie planu wydatków spowodowane jest niskim zatrudnieniem nauczycieli z powodu małej liczby uczniów.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 46.162,00 zł, został zrealizowany w kwocie 19.606,42 zł, tj. 42,47%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 5.710,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 9.896,88 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.999,54 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 11.388,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.432,78 zł, tj. 38,93%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną dla emerytów. Niższe wydatki wynikają z mniejszej liczby zatrudnionych nauczycieli /w niepełnym wymiarze/ uprawnionych do dodatku.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 1.013.174,25 zł, został zrealizowany w kwocie 585.608,25 zł, tj. 57,80%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 884.017,00 zł, został zrealizowany w kwocie 517.885,84 zł, tj. 58,58%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 370.520,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55.811,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1340 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 6.576,68 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 83.473,97 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 1.503,95 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 64.217,00 zł, został zrealizowany w kwocie 39.653,05 zł, tj. 61,75 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 30.148,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 3.778,94 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.959,32 zł – zakupiono artykuły biurowe, środki czystości. Środki w kwocie 240 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, w kwocie 256,20 zł na podróże służbowe krajowe oraz w wysokości 1.270,59 zł na szkolenie dla nauczycieli.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 55.532,00 zł, został zrealizowany w kwocie 25.384,29 zł, tj. 45,71%. 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.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 9.408,25 zł, został zrealizowany w kwocie 2.685,07 zł, tj. 28,54%. Wydatki poniesione zostały w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Zakupiono m. in. stację lutowniczą, mikrofon, zestaw do nauki elektroniki. W drugim półroczu nastąpi kontynuacja zadania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 501.416,00 zł, został wykonany w kwocie 236.147,07 zł, tj. 47,10%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 479.677,00 zł, został zrealizowany w kwocie 220.044,07 zł, tj. 45,87%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 21.303,00 zł, został zrealizowany w kwocie 15.753,00 zł, tj. 73,95%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 436 zł, został zrealizowany w kwocie 350,00 zł, tj. 80,28% , z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 270.537,00 zł, został zrealizowany w kwocie 120.652,90 zł, tj. 44,60%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 260.052,00 zł, został zrealizowany w kwocie 112.765,90 zł, tj. 43,36%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 78.861,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.080,03 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 18.824,12 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.049,00 zł, został zrealizowany w wysokości 7.537,00 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 350,00 zł, tj. 80,28%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 100.400,00 zł, został zrealizowany w wysokości 50.465,19 zł, tj. 50,26%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 94.471,00 zł, został zrealizowany w kwocie 46.018,19 zł, tj. 48,71%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 34.380,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.799,05 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.838,39 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 5.929,00 zł, został zrealizowany w wysokości 4.447,00 zł, tj. 75%, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 130.479,00 zł, został zrealizowany w kwocie 65.028,98 zł, co stanowi 49,84%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 125.154,00 zł, został zrealizowany w wysokości 61.259,98 zł, tj. 48,95%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 44.683,60 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.520,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.056,38 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 5.325,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.769,00 zł, tj. 70,78%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w wysokości 3.769,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Zakup artykułów papierniczych zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 13.563.755,76 zł, został zrealizowany w kwocie 7.835.991,10 zł, tj. 57,77%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 11.155.491,82 zł, został zrealizowany w kwocie 6.908.546,80 zł, tj. 61,93%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.564.711,94 zł, został zrealizowany w kwocie 882.355,47 zł, tj. 56,39%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 92.752,00 zł, został zrealizowany w kwocie 45.088,83 zł, tj. 48,61%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 750.800 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 8.330.770,10 zł, został zrealizowany w wysokości 4.903.938,31 zł, tj. 58,86%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.628.257,10 zł, został zrealizowany w wysokości 4.358.754,75 zł, tj. 65,76%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.189.000,73 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 2.567.309,76 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 490.590,32 zł, tj. 99,94% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Wpłaty na PPK w kwocie 7.534,77 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 671.628,93 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 929.455,00 zł, został zrealizowany w wysokości 536.487,95 zł, tj. 57,72%. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 118.555,78 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 232.505 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 96.269,65 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 26.130,00 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 13.088,72 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 2.102,22 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 15.222,84 zł, promocję szkoły w kwocie 716,60 zł, usługi pralnicze, transportowe, ślusarskie, montażowe, elektryczne, dorabianie kluczy w kwocie 11.144,58 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o. w kwocie 3.483,66 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in. za usługi pocztowe, kurierskie i radiofoniczne w kwocie 3.269,30 zł. Opłaty czynszowe i licencje, takie jak: planowanie budżetu, dziennik elektroniczny, Vulcan, program antywirusowy, prawo oświatowe, czynsz za wynajem sali katechetycznej wyniosły kwotę 21.111,73 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 53.698,98 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 4.630,24 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 4.676,58 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 8.441,17 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 3.187,50 zł, artykułów niezbędnych do praktyk zawodowych dla uczniów i w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za kwotę 23.873,80 zł, materiałów biurowych za kwotę 7.025,40 zł oraz materiałów na promocję szkoły za kwotę 1.864,29 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 11.531,37 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 4.657,05 zł. Środki wydatkowano na konserwacje i naprawy sprzętu. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.740,67 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (200 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.000,83 zł), ubezpieczenie mienia (6.585,79 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.013,83 zł), szkolenia pracowników (729 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 22.258,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.695,61 zł, tj. 39,07%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych w kwocie 1.500 zł i emerytów w kwocie 3.400 zł, na zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.519,06 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 2.276,55 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 750.800,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, a także zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. 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 2.944.362,25 zł, został zrealizowany w kwocie 1.476.806,19 zł, tj. 50,16%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.855.957,25 zł, został zrealizowany w wysokości 1.410.502,19 zł, tj. 49,39%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.041.098,20 zł, w tym dla nauczycieli 902.476,83 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.462,50 zł i dodatkowe

wynagrodzenie roczne w kwocie 152.821,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 213.775,77 zł. Dokonano wpłaty na PPK w kwocie 1.344,02 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 88.405,00 zł, został zrealizowany w wysokości 66.304,00 zł, tj. 75,00%. Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z wymogiem ustawowym.

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 2.288.623,41 zł, został zrealizowany w kwocie 1.455.246,60 zł, tj. 63,59%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.671.277,47 zł, został zrealizowany w kwocie 1.139.289,86 zł, tj. 68,17%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 835.631,50 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 507.373,18 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124.292,56 zł, tj. 100% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 177.450,89 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 1.914,91 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z poniesienia większych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w I półroczu od zaplanowanych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 546.851,94 zł, został zrealizowany w wysokości 279.563,52 zł, tj. 51,12%. Największą pozycją w wydatkach jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 117.694,45 zł, tj. 53,18% wielkości planowanej. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 57.214,00 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 41.467,01 zł. Za kwotę 24.014,36 zł zakupiono materiały i narzędzia do bieżących napraw oraz remontów. Za kwotę 9.672,27 zł zakupiono paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego, za kwotę 2.525,76 zł artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery. Za kwotę 3.381,37 zł zakupiono środki do utrzymania czystości. Zakupiono również za kwotę 1.873,25 zł artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne z technologii żywienia. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 4.686,40 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 45.601,10 zł. Uregulowano opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 13.249,21 zł, okresowe przeglądy gaśnic i pojazdów w kwocie 473,00 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz w zakresie BHP w kwocie 5.214,00 zł, oraz opłaty związane z doszkalcaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 2.860,00 zł, kurs nauki jeździectwa w kwocie 3.600,00 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi informatyczne, aktualizację programów komputerowych, czyszczenie przepompowni ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów w kwocie 20.204,89 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.833,98 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (1.500 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (920,58 zł), podatek od nieruchomości (78 zł), szkolenia pracowników (740 zł), ubezpieczenie mienia (5.828 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 70.494,00 zł, został zrealizowany w kwocie 36.393,22 zł, tj. 51,63%. Wyplacono nauczycielom dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz zakupiono wodę mineralną.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 156.465,00 zł, został zrealizowany w wysokości 77.461,18 zł, tj. 49,51%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 151.158,00 zł, został zrealizowany w wysokości 73.617,18 zł, tj. 48,70%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 53.439,47 zł

i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.777,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 11.400,24 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.125,00 zł, został zrealizowany w wysokości 3.844,00 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 182 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 3.802.289,75 zł, został zrealizowany w kwocie 1.876.673,26 zł, tj. 49,36%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.592.668,75 zł, został zrealizowany w kwocie 767.379,21 zł, tj. 48,18%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 88.767,00 zł, został zrealizowany w kwocie 56.824,50 zł, tj. 64,02%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.102.180,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.046.919,44 zł, tj. 49,80%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 18.674,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.550,11 zł, tj. 29,72%, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.327.769,10 zł, został zrealizowany w wysokości 673.428,78 zł, tj. 50,72%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.275.609,10 zł, został zrealizowany w wysokości 635.143,78 zł, tj. 49,79%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 442.729,21 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89.498,74 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 102.915,83 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 50.246,00 zł, został zrealizowany w wysokości 37.685,00 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 1.914,00 zł, został zrealizowany w kwocie 600 zł, tj. 31,35%. 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 183.607,00 zł, został zrealizowany w wysokości 57.280,54 zł, tj. 31,20%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 145.027,00 zł, został zrealizowany w wysokości 40.970,64 zł, tj. 28,25%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 28.767,14 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.418,75 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.309,88 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1340 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 474,87 zł, tj. 25,38% 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. Niższe wydatki wynikają również z niższej od planowanej liczby uczniów w szkole branżowej.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 31.822,00 zł, został zrealizowany w wysokości 14.114,50 zł, tj. 44,35%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie

3.426 zł, tj. 75 % wielkości planowanej przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 9.640,05 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.048,45 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne oraz zakupiono środki chemiczne. 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 6.758,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.195,40 zł, tj. 32,49%. Wyplacono dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów.

Zespół Szkół w Gołańczu

Plan po zmianach wynosi 188.733,65 zł, został zrealizowany w wysokości 99.044,50 zł, tj. 53,56%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 172.032,65 zł, został zrealizowany w wysokości 91.264,79 zł, tj. 53,05%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 64.464,45 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.320,00 zł, tj. 100% planu, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.480,34 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 6.699,00 zł, został zrealizowany w wysokości 5.025,00 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 10.002,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.754,71 zł, tj. 27,54%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 2.102.180,00 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 1.046.919,44 zł, tj. 49,80%. 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 7.678.692,65 zł, został zrealizowany w kwocie 4.133.621,06 zł, tj. 53,83%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.552.750,65 zł, został zrealizowany w kwocie 3.564.994,00 zł, tj. 54,40%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.098.412,00 zł, został zrealizowany w kwocie 559.471,07 zł, tj. 50,93%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 27.530,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.155,99 zł, tj. 33,26%, z tego:

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.757.227,55 zł, został zrealizowany w wysokości 1.866.789,20 zł, tj. 49,69%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.149.990,55 zł, został zrealizowany w

wysokości 1.572.365,61 zł, tj. 49,92%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.136.164,53 zł, w tym dla nauczycieli 972.894,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.550,76 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181.713,19 zł, tj. 100% planu, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 246.506,66 zł. Wyplacono wpłaty na PPK w kwocie 2.430,47 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 586.567,00 zł, został zrealizowany w wysokości 287.267,60 zł, tj. 46,89%. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 109.542,73 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 87.274,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego, pożyczki mieszkaniowe. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 21.430,61 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy techniczne, usługi pocztowe oraz koszty bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, utylizacja odczynników chemicznych. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 45.553,16 zł. Zakupiono m. in. artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe za kwotę 11.859,45 zł. Materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły za kwotę 3.037,57 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 7.584,96 zł, wyposażenie i narzędzia za kwotę 23.071,18 zł, w tym: krzesła i ławki do nowych sal lekcyjnych, krzesła biurowe, ekrany do projektora, pilarka, ogrzewacz wody. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 5.247,09 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.155,70 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.838,34 zł. Pozostałą część środków w kwocie 10.225,97 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 20.670,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.155,99 zł, tj. 34,62%. Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, wodę do picia dla pracowników oraz rękawice ochronne dla obsługi. Pozostały plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 108.643,00 zł, został zrealizowany w wysokości 51.004,92 zł, tj. 46,95%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 107.323,00 zł, został zrealizowany w wysokości 50.049,92 zł, tj. 46,63%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 33.128,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.290,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.630,75 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.273,00 zł, został zrealizowany w wysokości 955,00 zł, tj. 75,02%. 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 47 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Nie wyplacono zasiłku zdrowotnego z uwagi na brak wniosków w I półroczu o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.812.822,10 zł, został zrealizowany w kwocie 2.215.826,94 zł, tj. 58,12%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.295.437,10 zł, został zrealizowany w wysokości 1.942.578,47 zł, tj. 58,95%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.414.914,08 zł, w tym dla nauczycieli 1.063.215,44 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218.356,49 zł. Składki

od wynagrodzeń wyniosły 301.806,24 zł oraz wpłata na PPK w wysokości 1.216,34 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 6.285,32 zł od umowy zlecenia.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 510.572,00 zł, został zrealizowany w wysokości 271.248,47 zł, tj. 53,13%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 94.193,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 93.643,48 zł i stanowi 60%, co spowodowane jest wzrostem cen energii. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 35.164,34 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości płynnych i wody opadowe wyniosły kwotę 8.125,51 zł, opłaty pocztowe 1.836,10 zł, przeglądy obowiązkowe 5.082,73 zł, outsourcing RODO 3.321,00 zł, usługi związane z organizacją obchodów 150-lecia 4.698,86 zł, opłaty licencyjne 2.902,66 zł, usługi pozostałe w kwocie 9.197,48 zł /przewóz uczniów na konkursy, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, usługi drukarskie i inne/. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 34.460,18 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 5.313,78 zł, artykuły biurowe i druki dokumentacji szkolnej za kwotę 8.654,06 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw za kwotę 5.545,76 zł, węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 10.403,16 zł oraz materiały pozostałe za kwotę 4.543,42 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 4.096,88 zł. Za kwotę 644,12 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Pozostałe środki w kwocie 9.046,47 zł zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.813,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.000,00 zł, tj. 29,36%. Środki zostały wydatkowane na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 714.401,00 zł, został zrealizowany w kwocie 386.101,62 zł, tj. 54,05%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 613.347,00 zł, został zrealizowany w kwocie 337.942,38 zł, tj. 55,10%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 242.862,92 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 207.249,83 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.318,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 58.775,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1340) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2.986,21 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 78.286,00 zł, został zrealizowany w kwocie 36.611,84 zł, tj. 46,77%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 19.466,88 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 13.914,00 zł, tj. 75%. Pozostałe środki w kwocie 3.230,96 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych, papierniczych, aktualizacja oprogramowania, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi kurierski i usługi telekomunikacyjne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 22.768,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.547,40 zł, tj. 50,72%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie /11.046,40 zł/ oraz zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP /176,00 zł/ oraz wypłacono pomoc zdrowotną /325,00 zł/.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 775.203,00 zł, został zrealizowany w kwocie 408.183,43 zł, tj. 52,66%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 744.224,00 zł, został zrealizowany w wysokości 385.224,43 zł, tj. 51,76%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 277.245,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.922,39 zł, tj. 99,98% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 59.123,39 zł oraz wpłaty na PPK 933,63 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 29.812,00 zł, został wykonany w kwocie 22.359,00 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 1.167 zł, został zrealizowany w kwocie 600 zł, tj. 51,41%. 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 653.484,00 zł, został zrealizowany w kwocie 361.177,11 zł, tj. 55,27%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 630.734,00 zł, został wykonany w kwocie 345.853,11 zł, tj. 54,83%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.098,00 zł, został zrealizowany w kwocie 15.074,00 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, został zrealizowany w 250,00 zł, tj. 29,34%, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 651.684,00 zł, został zrealizowany w kwocie 361.177,11 zł, tj. 55,42%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 630.734,00 zł, został wykonany w kwocie 345.853,11 zł, tj. 54,83%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 248.819,06 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.977,28 zł, tj. 99,82% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 57.056,77 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.098 zł, został zrealizowany w kwocie 15.074,00 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, został zrealizowany w 250,00 zł, tj. 29,34%. Wyplacono zasiłek zdrowotny dla nauczycieli.

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 półrocze 2022 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 577.588,00 zł, został zrealizowany w kwocie 335.543,83 zł, tj. 58,09%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 577.338,00 zł, został zrealizowany w wysokości 335.543,83 zł, tj. 58,12%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 246.758,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.171,25 zł, wpłaty na PPK w wysokości 149,67 zł wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 53.464,47 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 250 zł. Zaplanowany jest zakup w drugim półroczu, nagród rzeczowych dla młodzieży za udział w konkursach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 133.945,00 zł, został zrealizowany w wysokości 36.553,46 zł, tj. 27,29%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 11.546,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja dopłat i uczestnictwo w szkoleniach planowane jest na drugą połowę 2022 roku.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.320,00 zł, wykonanie 978,21 zł, tj. 22,64%. Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej: „Akademia Rozwoju Szkolenie Rady Pedagogicznej PPP w MOW ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowo sporządzonej dokumentacji IPET i WOPFU”, „Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w oparciu o skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych”.

W drugim półroczu środki zostaną przeznaczone na opłacenie studiów podyplomowych zgodnie z Uchwałą Nr 719/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.01.2022 r.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 5.462,00 zł, wykonanie 760,00 zł, tj. 13,91%. Środki wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe o specjalności – nauczanie etyki i filozofii.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 4.230,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 47,28%. Środki wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela „Nauczanie przedmiotów zawodowych w branży budowlanej”.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 26.815,00 zł, wykonanie 4.416,26 zł, tj. 16,47%. Środki wydatkowano na szkolenia, kursy, konferencje, seminaria i warsztaty dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno-ekonomicznych. W drugim semestrze planowane jest skierowanie nauczyciela na studia podyplomowe.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 12.537,00 zł, wykonanie 3.457,19 zł, tj. 27,58%. Środki w kwocie 2.857,19 zł wydatkowano na szkolenia: „Rola rodzica względem szkoły”, „Depresja wśród młodzieży”, „Programowanie Python”, „Zapobieganiu wypaleni zawodowemu”. Zapłacono ratę czesnego w kwocie 600,00 zł za studia podyplomowe „Bibliotekarstwo i informacja naukowa”.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 42.246,00 zł, wykonanie 24.941,80 zł, tj. 59,04%. Środki w kwocie 19.563,80 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (grafika komputerowa, poligrafia, programista, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna, fizyka, doradztwo zawodowe,

etyka). Kwotę 5.378,00 zł wydatkowano na szkolenia m.in.: mediator szkolny, egzamin-kwalifikacje elektryczne, eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych.

Starostwo Powiatowe – plan 26.789,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 481.718,00 zł, został zrealizowany w kwocie 247.265,82 zł, tj. 51,33%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 235.956,00 zł, został zrealizowany w kwocie 127.861,21 zł, tj. 54,19%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 92.820,28 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 13.713,94 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.326,99 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 245.762,00 zł, został zrealizowany w kwocie 119.404,61 zł, tj. 48,59%, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 107.799,60 zł, tj. 47,23% wielkości planowanej. Za kwotę 2.162,16 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 2.820,05 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 5.613,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.009,80 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 103.942,00 zł, został zrealizowany w kwocie 52.102,45 zł, tj. 50,13%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 94.799,00 zł, został zrealizowany w kwocie 46.948,29 zł, tj. 49,52%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 32.681,23 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.013,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.254,06 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.076,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.057,00 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.067,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.097,16 zł, tj. 41,39%. 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 1.040.319,00 zł, został zrealizowany w kwocie 530.918,63 zł, tj. 51,03%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 814.385,00 zł, został wykonany w kwocie 390.010,49 zł, tj. 47,89%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 21.906,00 zł, został zrealizowany w kwocie 16.055,00 zł, tj. 73,29%. Plan na dotacje wynosi 198.000 zł, został zrealizowany w kwocie 121.587,43 zł, tj. 61,41%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.028,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.265,71 zł, tj. 54,18%, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 9.818,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.449,49 zł, tj. 65,69%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.318,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.449,49 zł, tj. 69,22%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 4.739,90 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 714,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 995,59 zł. 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 610.075,00 zł, został zrealizowany w kwocie 289.199,08 zł, tj. 47,40%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 591.906,00 zł, został zrealizowany w kwocie 275.558,08 zł, tj. 46,55%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 207.223,63 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 151.937,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.404,91 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 41.557,55 zł, wpłaty na PPK w kwocie 371,99 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 17.654,00 zł, został zrealizowany w kwocie 13.241,00 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 515,00 zł, został zrealizowany w wysokości 400,00 zł, tj. 77,67%.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 130.731,00 zł, został zrealizowany w kwocie 62.297,05 zł, tj. 47,65%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 46.590,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.003,00 zł i wpłaty na PPK w kwocie 65,82 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.637,75 zł.

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

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 91.695,00 zł, został zrealizowany w kwocie 51.385,58 zł, tj. 56,04%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 82.430,00 zł, został zrealizowany w kwocie 45.705,87

zł, tj. 55,45%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 31.555,42 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.127,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.023,45 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.752,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.814,00 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.513,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.865,71 zł, tj. 51,98%. 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 198.000,00 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 121.587,43 zł, tj. 61,41%. 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 801.723,61 zł, został zrealizowany w kwocie 516.920,08 zł, tj. 64,48%. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 246.005,00 zł, został wykonany w kwocie 184.505,00 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 – 25.545,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 19.360,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 10.014,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołanicy – 1.501,00 zł, Zespół Szkół w Gołanicy – 30.483,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 61.826 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 3.148,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 32.628,00 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 4.200,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
- dotacje z budżetu powiatu – plan 3.000,00 zł został wykonany w 100%. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm./ przekazano dotację dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Podstawy niemieckiego dla małego i średniego”.
- środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu – plan 82.368,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, na dzień 30 czerwca program znajduje się w fazie przygotowań.
- środki z Fundusz Pomocy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), z tego:

- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – plan 21.333,34 zł został zrealizowany w wysokości 20.859,83 zł tj. 97,78%. Środki w kwocie 1.162,78 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z obywatelami Ukrainy, za kwotę 19.697,05 zł zakupiono dwie tablice multimedialne i wizualizery, które umożliwią w czasie realnym tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język ukraiński;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – plan 52.851,94 zł został zrealizowany w wysokości 13.260,69 zł, tj. 25,09%. Wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzone zajęcia. Środki dydaktyczne zostaną zakupione w drugim półroczu;
- realizacja projektu „Poznaj Polskę” - na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/DPI/48 zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Wągrowieckim (plan 47.764,00 zł, wykonanie 47.647,41 zł), oraz wkład własny w kwocie 22.935,00 zł z tego:
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – plan 24.962,00 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie dwóch wycieczek szkolnych;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – plan 16.037,00 zł został zrealizowany w wysokości 15.848,96 zł, tj. 98,83%. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczki szkolnej do Warszawy.
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – plan 26.100,00 zł został zrealizowany w wysokości 26.099,12 zł, tj. 100%. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczki szkolnej do Krakowa.
 - Zespół Szkół w Gołańczy – plan 3.600,00 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczki szkolnej do Gdańska.
- Niewykorzystane środki dotacji na zadanie w kwocie 116,59 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Środki w wysokości 133.698,61 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które zostały poniesione na prace adaptacyjne w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu, Zespole Szkół w Gołańczy oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w ramach 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”. Z realizacji powyższego projektu odstąpiono, środki przeznaczone na powyższe zadanie, zostały w budżecie powiatu umniejszone uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r.

W pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 91.085,87 zł /plan 187.567,72 zł/ programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, z tego:

- 1) „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu”. Plan w wysokości 43.711,41 zł, został zrealizowany w 25,10% tj. 10.969,20 zł. Środki w kwocie 5.656,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne za przeprowadzenie zajęć w ramach projektu. Wydatki w kwocie 5.313,20 zł stanowią zakupy materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania, zakupiono również radioodtwarzacze i pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki oraz dofinansowano studia podyplomowe *Oligofrenopedagogika* dla nauczyciela.
- 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. Program realizowany przez ZS

nr 2 w Wągrowcu. Plan w wysokości 136.807,00 zł został wykonany w 53,41%, tj. 73.067,36 zł. Środki wydatkowane na koszty przejazdu/przelotu uczestników programu, kieszonkowe oraz opłatę ubezpieczenia dla uczestników mobilności.

- 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. Plan w wysokości 7.049,31 zł został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 6.060,91 zł wydatkowane na wynagrodzeni i pochodne dla koordynatora projektu oraz pracownika za obsługę finansową zadania. Kwotę 988,40 zł stanowią wydatki poniesione na zakup materiałów na upowszechnianie projektu, wywołanie zdjęć oraz wykonanie nadruku na koszulkach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 7.498.667,58 zł, został zrealizowany w wysokości 5.548.971,48 zł, tj. 74%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 29.000 zł, został zrealizowany w kwocie 10.998,59 zł, tj. 37,93%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.535.831,00 zł, został zrealizowany w kwocie 732.035,68 zł, tj. 47,66%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 11.965,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 5.921.871,58 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 243.972,21 zł, został zrealizowany w kwocie 4.793.972,21 zł, tj. 80,95%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 243.972,21 zł, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosi 5.677.899,37 zł, został zrealizowany w kwocie 4.550.000,00 zł, tj. 80,14%. Na podstawie art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) zostały przekazane środki w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

W pierwszym półroczu zakończono prace budowlane i instalacje sanitarne na II, III i IV piętrze szpitala. Na parterze oraz piętrze I, prace budowlane, instalacje elektryczne i sanitarne ukończone częściowo. Dokonano modernizacji węzła ciepłowniczego w budynku głównym szpitala do budynku zaplecza technicznego. Doprowadzono wodę, CO i CT do pomieszczeń tomografu komputerowego, RTG. Wykonano inwentaryzację piwnic w budynku głównym szpitala. Wykonano instalację SAP w kuchni, piwnicy, szatni. Na zewnątrz budynku ukończono brukarskie i wykonano płot. Zakupiono agregat prądotwórczy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach wynosi 283.050,00 zł, został zrealizowany w kwocie 96.900,00 zł, tj. 34,23%. 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 Gołańczy).

Szczepienia zostały przeprowadzone przez firmę „Edictum” Sp. z o.o. z Poznania. Zaszczepiono łącznie 228 dziewczynki z rocznika 2007, 2008 i 2009 z tego: z Miasta i Gminy Gołańcz 19, Miasta i Gminy Skoki 27, Gminy Damasławek 11, Gminy Mieścisko 15, Gminy Wapno 5, Gminy Miejskiej Wągrowiec 103 i Gminy Wiejskiej Wągrowiec 48. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na realizację Programu.

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 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 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 163.668,00 zł, został zrealizowany w kwocie 59.458,62 zł, tj. 36,33%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 28.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 10.998,59 zł, tj. 39,28%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 135.668,00 zł, został zrealizowany w kwocie 48.460,03, tj. 35,72%. W ramach rozdziału ujęto plan finansowy dwóch projektów, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki dotyczące tylko jednego projektu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego – Jestem świadomy – mówię NIE 2022”. Drugi projekt pn. „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)” ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Zadanie realizuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy.

Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora projektu, pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć na basenie, zajęć plastycznych, porad z psychologiem, z instruktorem turystyki rowerowej, wędkarstwa w kwocie 9.089,60 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.785,19 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1340 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 123,80 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 135.668,00 zł, został zrealizowany w kwocie 48.460,03 zł. Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów, zakupiono bilety wstępu oraz przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli pn. „Metoda dialogu motywującego jako forma utrzymania równowagi pomiędzy potrzebami, wartościami, celami i dążeniami a prezentowanym zachowaniem”. Niewykorzystane środki w kwocie 5,38 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

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

Plan po zmianach wynosi 1.081.063,00 zł, został zrealizowany w kwocie 584.366,02 zł, tj. 54,05%. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu, i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 8.091,00 zł, tj. 21,96% wielkości planowanej 36.837,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 2.232,00 zł, tj. 33,30% wielkości planowanej 6.696,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Zaplanowane środki w kwocie 3.348,00 zł na składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zostały zrealizowane w wysokości 837,00 zł, tj. 25% wielkości planowanej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 573.206,02 zł, tj. 55,43% wielkości planowanej 1.034.182,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 291.587,21 zł, został zrealizowany w kwocie 258.246,84 zł, tj. 88,57%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 34.650,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.309,63 zł, tj. 6,67%. Środki w 1.189,63 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla laureatów konkursu recytatorskiego pn. „Dwa słowa na temat zdrowia”, „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Niskie wykonanie, wynika z zaplanowania realizacji większości zadań w drugim półroczu. Wydatki w kwocie 1.120,00 zł stanowią koszt organizacji przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, oraz pokrycie kosztów w zakresie świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu, zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu, co do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu, zgłaszanych przez policję.

Na podstawie art. 5 i 19a ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm./, przekazano dotacje w kwocie 11.965,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej, 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 2022” – 3.000,00 zł;
- Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania - Koło PCK w Wągrowcu na zadanie pn.: „Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku, osocza” – 5.000,00 zł
- Wągrowieckiego Towarzystwa „Amazonki” na zadanie pn.: „Amazonki dbają o zdrowie” – 3.965,00 zł.

Plan na wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 243.972,21 zł, został zrealizowany w 100%.

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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.041.182,01 zł, został zrealizowany w kwocie 1.987.057,71 zł, tj. 49,17%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.891.802,14 zł, został zrealizowany w kwocie 1.392.377,50 zł, tj. 48,15%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.141.941,87 zł, został zrealizowany w kwocie 593.500,34 zł, tj. 51,97%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.438,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.179,87 zł, tj. 15,86%, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 3.267.913,01 zł (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 35.483,80), został zrealizowany w kwocie 1.634.783,94 zł (w tym z Funduszu 18.683,80 zł), tj. 50,03%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.264.538,14 zł, został zrealizowany w kwocie 1.103.850,66 zł, tj. 48,75%. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 809.582,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117.530,14 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.721,60 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 169.123,55 zł. Wpłaty na PPK przez organ zatrudniający wypłacono w kwocie 892,49 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 998.036,87 zł, został zrealizowany w kwocie 529.753,41 zł, tj. 53,08%. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 235.821,93 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 193.545,73 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów, wyposażenie, środki do utrzymania czystości, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu służbowego oraz materiały biurowe, pościele, odzież, części zamienne do naprawy ciągnika, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 103.848,30 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 49.914,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 30.770,33 zł. Na potrzeby mieszkańców domu za kwotę 33.942,65 zł zakupiono leki, środki do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, środki opatrunkowe i higieniczne (w tym 18.683,80 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 47.272,60 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków, aktualizacji programów komputerowych, przeglądu gaśnic i systemu oddymiania budynków, usług BHP, usług związanych z ochroną danych osobowych, usług pralniczych oraz takie jak: opłata za odbiór odpadów medycznych, pomiar rezystancji wind, usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 6.466,20 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.583,05 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (1.640,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (792,47 zł), ubezpieczenie mienia, składka komunikacyjna (4.148,50 zł), podatek od nieruchomości (2.207,00 zł), szkolenia pracowników (1.284,50 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł). Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 16.800,00 zł zostaną w drugim półroczu wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe na zapewnienie niezbędnej kadry .

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.338,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.179,87 zł, tj. 22,10%. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz działu terapeutyczno-opiekuńczego w kwocie 858,11 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów w kwocie 321,76 zł. W drugim półroczu zostanie zakupiona odzież ochronna przysługująca pracownikom.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 676.348,00 zł, został zrealizowany w kwocie 312.777,32 zł, tj. 46,25%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 559.438,00 zł, został zrealizowany w wysokości 261.285,15 zł, tj. 46,70%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 193.144,30 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29.918,93 zł. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 426,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 37.795,92 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 114.810,00 zł, został zrealizowany w kwocie 51.492,17 zł, tj. 44,85%, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 26.749,84 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, aktualizacje programów komputerowych i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.434,54 zł. Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe, art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 2.243,16 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 10.186,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 3.405,03 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 533,16 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. ubezpieczenie mienia /390,50 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /55,52 zł/ i szkolenia pracowników /1.208 zł/, okresowe badania lekarskie pracowników /843 zł/, koszty komornika sądowego (258,92 zł) oraz usługi remontowe (184,50 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.100 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną m.in. wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zwrot kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 96.921,00 zł, został zrealizowany w kwocie 39.496,45 zł, tj. 40,75%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 67.826,00 zł, został zrealizowany w wysokości 27.241,69 zł, tj. 40,16%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 21.500,78 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.366,02 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.374,89 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ długotrwała absencja chorobowa pracowników. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 29.095,00 zł, został zrealizowany w kwocie 12.254,76 zł, tj. 42,12%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 8.108,79 zł. Środki w kwocie 1.636,62 zł przeznaczono na zakup art. przemysłowych, biurowych, środków czystości, doposażeniu hostelu w MOW Antoniewo. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.248,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.261,35 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, badania okresowe pracowników, szkolenie pracowników.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.974.870,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.450.639,95 zł, tj. 48,76%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.395.096,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.127.721,55 zł, tj. 47,08%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 298.202,00 zł, został zrealizowany w kwocie 142.475,43 zł, tj. 47,78%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 247.664,00 zł, został zrealizowany w kwocie 158.964,00 zł, tj. 64,19%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 23.908,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.478,97 zł, tj. 48,01%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 226.104,00 zł, został zrealizowany w kwocie 137.404,00 zł, tj. 60,77%. Środki w kwocie 131.380,00 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 2021 r., poz. 573 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 Gołańcu”.

Środki w kwocie 6.024 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 442.597,00 zł, w tym środki własne 57.674,00 zł i dotacja z budżetu Wojewody 384.923,00 zł. Został zrealizowany w kwocie 194.758,39 zł, tj. 44%, w tym środki własne 4.201,62 zł, dotacja w kwocie 190.556,77 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 332.843,00 zł, został zrealizowany w kwocie 142.516,69 zł, tj. 42,82%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 70.967,83 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.680,98 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.224,80 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji orzekających przy PZON, oraz dla pracowników za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół i dla pracownika za prace biurowo-administracyjne Zespołu w kwocie 44.643,08 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 108.854,00 zł, został zrealizowany w wysokości 52.241,70 zł, tj. 47,99%. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.402,55 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 3.120,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 4.914 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 5.078,69 zł, zakupiono m.in. wyposażenie biura, art. biurowe, tonery i środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 883,38 zł. Kwota 34.429,40 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 /81,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami /503,08 zł/, szkolenie pracowników /360,00 zł/, badania lekarskie /469,60 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 900 zł, zostanie zrealizowany w drugiej połowie /zastaną zakupione napoje profilaktyczne w okresie letnim oraz refundacja okularów korekcyjnych/.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 2.257.449,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.077.557,56 zł, tj. 47,73%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.062.253,00 zł, został zrealizowany w kwocie 985.204,86 zł, tj. 47,77%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 709.570,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112.989,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe dla radcy prawnego w kwocie 10.800 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 151.845,02 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zwolnieniami lekarskimi pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 189.348,00 zł, został zrealizowany w kwocie 90.233,73 zł, tj. 47,65%. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 45.275,00 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 10.627,86 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 12.080,88 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 1.136,03 zł, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, kominów, samochodu w kwocie 4.357,30 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych 3.690,00 zł, opłaty RTV 891 zł, przegląd i monitoring obiektu 1.328,40 zł i inne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8.796,70 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, niszczarkę, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 3.947,28 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 2.535,75 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.970,26 zł wydatkowano m.in. ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, usługi remontowe.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.848,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.118,97 zł, tj. 36,23%. 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 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 48.720,00 zł, został zrealizowany w kwocie 40.920,00 zł, tj. 83,99%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 21.560,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.160,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.360,00 zł tj. 54,55%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 10.000,00 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 2022 r., poz. 1327 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 21.560 zł, dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Siedmiodniowy wyjazd do Świeradowa Zdroju, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem, dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych od 22 maja do 28 maja 2022 roku” – 10.000,00 zł
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Ustawiczne kształcenie osób starszych - mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” - 8.560,00 zł
- Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2022” - 3.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SC-VII.6152.3.403.2020 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego, na okres od marca do listopada 2022 r. obywatelce Ukrainy, zamieszkałej w Wągrowcu (na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego

utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r., poz. 1598 ze zm.) zostało wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie 9.360,00 zł. Pozostałe środki zostaną wypłacone w drugim półroczu.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 12.431.619,79 zł, został zrealizowany w kwocie 6.832.724,05 zł, tj. 54,96%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 8.443.201,15 zł, został zrealizowany w kwocie 4.826.735,33 zł, tj. 57,17%. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.858.998,64 zł, został zrealizowany w wysokości 1.463.520,24 zł, tj. 51,19%. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 848.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 399.909,72 zł, tj. 47,13%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 280.920,00 zł, został zrealizowany w kwocie 142.558,76 zł, tj. 50,75%, z tego:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 1.402.864,00 zł, został zrealizowany w kwocie 819.056,60 zł, tj. 58,38%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 964.051 zł, został zrealizowany w kwocie 582.820,19 zł, tj. 60,45%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167.417,32 zł, wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 265.480,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67.579,83 zł. Plan na wpłaty PPK wynosi 1.000 zł, nie został wykonany. Pracownicy internatu nie zadeklarowali chęci przystąpienia do programu PPK. Składki od wynagrodzeń wyniosły 82.342,70 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 434.963,00 zł, został zrealizowany w wysokości 235.385,41 zł, tj. 54,12%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 31.282,00 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 184.735,97 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 71.904,00 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 102.640,00 zł. Pozostałe usługi to m.in. opieka autorska programów komputerowych w kwocie 1.313,64 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.217,70 zł, usługi administratora ochrony danych osobowych w kwocie 5.922,50 zł oraz opłaty RTV, usługi pocztowe, przegląd sprzętu p. pożarowego i inne /1.738,13 zł/. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 8.059,11 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.627,64 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.029,09 zł, materiały malarskie i budowlane w kwocie 1.306,99 zł, art. biurowe, druki, tonery, czasopisma, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą, za kwotę 3.095,39 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.244,04 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.064,29 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.850,00 zł, został zrealizowany w kwocie 851,00 zł, tj. 22,10%. 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.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.162.477,00 zł, został zrealizowany w kwocie 592.044,06 zł, tj. 50,93%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.006.258,00 zł, został zrealizowany w kwocie 519.457,76 zł, tj. 51,62%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 374.224,88 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 292.884,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.577,55 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyplacono w kwocie 5.782,14 zł /umowy zlecenie: z lekarzem - konsultantem oraz na prace konserwacyjne budynku/. Składki od wynagrodzeń wyniosły 77.771,17 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 102,02 zł, tj. 2,55% planu, w związku z małą ilością chętnych pracowników do przystąpienia do programu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 151.806,00 zł, został zrealizowany w kwocie 71.166,30 zł, tj. 46,88%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 28.572,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 12.267,61 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 8.727,94 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek, środki do utrzymania czystości, regały do składnicy akt, drukarka laserowa, wodę do picia dla osób przebywających w poradni. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.224,75 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu osobowego, komputerów i sieci komputerowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 11.377,96 zł. Środki wydatkowano m.in. na aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie, usługi związane z ochroną danych osobowych, oraz pozostałe usługi m.in. opłaty RTV, przegląd dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, gaśnic, nadzór nad systemem informatycznym. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.225,26 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.770,78 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 4.413,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.420,00 zł, tj. 32,18%. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie za okulary korekcyjne 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 354.550,00 zł, został zrealizowany w kwocie 187.846,97 zł, tj. 52,98%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 315.439,00 zł, został zrealizowany w kwocie 164.925,96 zł, tj. 52,28%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 117.951,82 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 96.076,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.154,71 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 24.374,36 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.180,00 zł w związku z uczestnictwem w komisjach oceniających przeglądy artystyczne i konkursy. Wpłata na PPK w kwocie 265,07 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 38.708,00 zł, został zrealizowany w wysokości 22.921,01 zł, tj. 59,22%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 8.283,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej - wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Za 2.858,21 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks”. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.503,06 zł. Zakupiono za kwotę 2.361,41 zł materiały do organizacji konkursów, za kwotę 1.142,23 zł artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, za kwotę 999,42 zł zakupiono materiały związane z remontem przystani Żeglarskiej. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 5.460,66 zł. Wydatki dotyczą m.in. aktualizacji programów komputerowych i usług informatycznych, usług jurorskich imprez, usług administratora ochrony danych osobowych oraz usług pocztowych. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 650,29 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.165,79 zł zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 403,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Do dnia 30.06.2022 r. nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.436.208,16 zł, został zrealizowany w kwocie 783.530,48 zł, tj. 54,56%, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 555.594,73 zł, tj. 58,07% wielkości planowanej 956.780,00 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 473.591,16 zł, został zrealizowany w kwocie 225.978,78 zł, tj. 47,72%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.837,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.956,97 zł, tj. 33,53%, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.354.321,00 zł, został zrealizowany w kwocie 737.947,75 zł, tj. 54,49%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 891.579,00 zł, został zrealizowany w wysokości 518.873,20 zł, tj. 58,20%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 385.922,46 zł, w tym dla nauczycieli 154.273,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60.452,36 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 72.498,38 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 460.655,00 zł, został zrealizowany w kwocie 219.074,55 zł, tj. 47,56%. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 98.320,80 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 66.938,13 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 27.177,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 12.070,92 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków /7.088,25 zł/, monitoring obiektu /627,30 zł/, usługi związane z ochroną danych osobowych /1.845,00 zł/ oraz pozostałe w kwocie 2.510,37 zł, tj. usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty RTV, czyszczenie kanalizacji, przegląd instalacji gazowej i gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 6.068,00 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, art. biurowe, tonery, papier, materiały do remontów i napraw. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 791,94 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.476,42 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, platformy pionowej - windy, systemu alarmowego, naprawę kosiarki. Pozostałe środki w kwocie 5.231,34 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.087,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, zostaną wypłacone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zostanie zakupiona odzież robocza, zgodnie z terminem przydziału. Do dnia 30.06.2022 r. nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.

Zespół Szkół w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 81.887,16 zł, został zrealizowany w wysokości 45.582,73 zł, tj. 55,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 65.201,00 zł, został zrealizowany w wysokości 36.721,53 zł, tj. 56,32%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 24.644,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.666,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.410,71 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 12.936,16 zł, został zrealizowany w kwocie 6.904,23 zł, tj. 53,37%. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 2.912,08 zł. Za kwotę 344,39 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 2.513,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.134,76 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.750,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.956,97 zł, tj. 52,19%. Środki zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczyciela oraz zapomogę zdrowotną.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 58.900,00 zł, został zrealizowany w kwocie 34.042,00 zł, tj. 57,80%. 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 i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 165 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 13.450,00 zł (59 uczniów), ZS nr 2 – 9.000 zł (18 uczniów), ZS w Gołańczy – 1.392 zł (5 uczniów), I LO – 7.500 zł (67 uczniów), SOSW – 200,00 zł (1 uczeń), MOW w Antoniewie – 1.000,00 zł (7 uczniów) i MOS w Gołańczy – 1.500,00 zł (8 uczniów).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 848.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 399.909,72 zł, tj. 47,13%. 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 3.861.467,91 zł, został zrealizowany w kwocie 2.062.443,30 zł, tj. 53,41%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.648.126,19 zł, tj. 54,73% planu, który wynosi 3.011.481,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.198.293,22 zł, w tym dla nauczycieli 868.605,25 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192.821,54 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 8.887,19 zł (wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia z terapeutą przeprowadzającym zajęcia z wychowankami). Składki od wynagrodzeń wyniosły 233.720,24 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1340 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 13.442,35 zł. Na wpłaty PPK wydatkowano środki w wysokości 961,65 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 746.168,91 zł, został zrealizowany w wysokości 361.717,72 zł, tj. 48,48%. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 75.894,93 zł, tj. 41,19% wielkości planowanej. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 74.152,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 69.524,34 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 32.716,65 zł. Zakupiono materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, części do samochodów i sprzętu/, środki chemiczne i sanitarne, paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, zakupiono art. biurowe, papier i tonery. Na potrzeby wychowanków za kwotę 3.938,27 zł zakupiono leki i materiały medyczne, środki ochronne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wyposażenie ośrodka. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 25.736,50 zł, tj. m. in. remont stolarni w celu przystosowania do nauki zawodu. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 67.955,21 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odprowadzanie ścieków (9.836,73 zł), przeglądy budowlane obiektów i gaśnic (3.502,00 zł), aktualizację oprogramowania komputerowego i usługi informatyczne (8.825,45 zł), wycieczki dla wychowanków (4.456,97 zł), usługa montażu wyłączników pożarowych (17.500,00 zł) oraz za dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, opłaty RTV, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe (23.834,06 zł). Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 808,62 zł. Pozostałe środki w kwocie 14.929,47 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (3.183,60 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (420,95 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (5.007,32 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.337,60 zł) i szkolenia pracowników (980,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 103.818,00 zł, został zrealizowany w kwocie 52.599,39 zł, tj. 50,67%. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 50.203,80 zł, pomoc zdrowotną w kwocie 1.436,00 zł i zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi w kwocie 959,59 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 3.196.520,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.879.625,31 zł, tj. 58,80%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.355.810,50 zł, tj. 61,98% wielkości planowanej 2.187.638,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 978.808,79 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 743.285,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 149.222,88 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1340 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 13.932,42 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 213.846,41 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 905.183,00 zł, został zrealizowany w kwocie 472.125,41 zł, tj. 52,16%. Największą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 273.410,90 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 190.074,75 zł. Uregulowano także opłaty za podgrzewanie wody w kwocie 12.087,92 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 37.000,00 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 16.196,62 zł,

wycieczki dla wychowanków w kwocie 1.625,00 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych w kwocie 3.690,00 zł, usługi informatyczne 4.022,10 zł, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., sprzętu biurowego, usługi drukarskie w kwocie 8.714,51 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 78.191,00 zł, tj. 75% wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 26.448,31 zł, tj. 37,16% wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, tonery, papier, środki do utrzymania czystości, kosze do segregowania odpadów, dysk SSD. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 77.307,68 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2.390,82 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 4.750,56 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 219,81 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.406,33 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 103.699,00 zł, został zrealizowany w kwocie 51.689,40 zł, tj. 49,85%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i wodę mineralną dla pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 31.765,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 16.561,61 zł, tj. 52,14%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zaplanowane środki w kwocie 1.862,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu z przeznaczeniem na szkolenie nauczyciela świetlicy.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 9.636,00 zł, wykonanie 6.612,31 zł, tj. 68,62%. Środki wykorzystano na opłacenie szkoleń pracowników pedagogicznych pt. „Akademia Rozwoju Szkolenie Rady Pedagogicznej PPP w MOW ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowo sporządzonej dokumentacji IPET i WOPFU”, „Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w oparciu o skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych”, udział pedagoga w I kongresie Psychologiczno-Pedagogicznym MOW. Dofinansowano studia magisterskie nauczyciela-psychologa.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 6.685,00 zł, wykonanie 3.460,00 zł tj. 51,76%. Środki wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych „Technologia Żywności i żywienie człowieka”, „Wychowanie fizyczne w szkole”, „Nauczanie wychowania do życia w rodzinie”. Opłacono szkolenie „Seksualność młodzieży w okresie adolescencji – norma, zaburzenia, zagrożenia”.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 309 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 10.557,00 zł, wykonanie 6.164,00 zł, tj. 58,39%. Środki zostały wydatkowane na szkolenie „Skala inteligencji Stanford-Binet 5”.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – plan 500,00 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 2.216,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 325,30 zł, tj. 14,68%. Środki wydatkowano na szkolenia nt.: „Biblioterapia jako pomoc w wychowaniu oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole”.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 78.367,72 zł, został zrealizowany w kwocie 57.664,00 zł, tj. 73,58%. 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 51.122,00 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 3.268,00 zł, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołąnczy – 2.141,00 zł.

- środki z Fundusz Pomocy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), z tego: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – plan 2.994,72 zł został zrealizowany w wysokości 1.133,00 zł, tj. 37,83%. Zakupiono Niewerbalny Test Sortowania Kart Stroopa NSCST oraz Skale Inteligencji Stanford-Binet 5.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.155.957,57 zł, został zrealizowany w kwocie 2.653.777,63 zł, tj. 51,47%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.042.570,42 zł, został zrealizowany w kwocie 919.038,78 zł, tj. 44,99%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 444.986,75 zł, został zrealizowany w kwocie 197.787,53 zł, tj. 44,45%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 272.046,00 zł, został zrealizowany w kwocie 146.645,52 zł, tj. 53,90%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.396.354,40 zł, został zrealizowany w kwocie 1.390.305,80 zł, tj. 58,02%, z tego:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 3.608.435,57 zł został zrealizowany w kwocie 1.951.917,77 zł, tj. 54,09%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.090.962,92 zł, został zrealizowany w kwocie 498.868,64 zł, tj. 45,73%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 79.025,25 zł, został zrealizowany w kwocie 33.554,07 zł, tj. 42,46%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 189.614,00 zł, został zrealizowany w kwocie 90.035,26 zł, tj. 47,48%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.248.833,40 zł, został zrealizowany w kwocie 1.329.459,80 zł, tj. 59,12%, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.417.516,32 zł, został zrealizowany w kwocie 1.860.577,26 zł, tj. 54,44%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.090.962,92 zł, został zrealizowany w kwocie 498.868,64 zł, tj. 45,73%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla Kadry Zespołu pieczy zastępczej Organizatora pieczy zastępczej na terenie Powiatu oraz dodatki zadaniowe dla pracowników PCPR obsługujących w zakresie merytorycznym i finansowo-księgowym wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ w kwocie 102.506,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.179,38

zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 315.275,34 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób do pomocy w rodzinach zastępczych oraz psychologa. Składki od wynagrodzeń wyniosły 64.907,48 zł. W związku z brakiem chętnych osób, do przystąpienia do programu PPK, plan w wysokości 6.009,00 zł ma zerowe wykonanie.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 77.720,00 zł, został zrealizowany w kwocie 32.248,82 zł, tj. 41,49%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 5.198,00 zł, tj. 75,01% wielkości planowanej. Na usługę psychologiczną, 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, a także organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wydatkowano kwotę 16.857,99 zł. Na szkolenia specjalistów pracy z rodziną wydatkowano kwotę 609,00 zł. Środki w kwocie 2.519,37 zł wydatkowano na pokrycie kosztówjazd lokalnych i podróży krajowych pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. Pozostałe środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych /6.822,36 zł/ oraz badania okresowe pracowników /242,10 zł/.

Środki w kwocie 1.329.459,80 zł, tj. 59,12% wielkości planowanej 2.248.833,40 zł, zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń związanych z rodzinną pieczą zastępczą w zakresie zadań własnych Powiatu 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 878.290,74 zł,
 - dla rodziny pomocowej w kwocie 4.537,66 zł;
 - na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 32.636,00 zł;
 - na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego dziecka do rodziny w kwocie 23.393,00 zł;
 - na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w kwocie 24.000,00 zł;
 - na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie, dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 2.434,00 zł,
- wypłatę świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego, zwanego dodatkiem 500+ na każde uprawnione dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 287.686,40 zł (wykonanie 100%, w związku z zakończeniem realizacji wypłat przez PCPR i przekazanie od 01 czerwca 2022 r. do realizacji ZUS)
- wypłatę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 76.482,00 zł.

Na terenie Powiatu, na dzień 30.06.2022 roku, funkcjonują łącznie 78 podmioty sprawujące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 39 rodziny zastępcze spokrewnione, 25 niezawodowe, 11 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 2022, poz. 447) oraz Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2022 r. (M.P. z 2022 r, poz. 416) – do dnia 31.05.2022 r. obowiązywały stawki określone w Obwieszczeniu MRPiPS z dn. 10.03.2021 r. i wynosi:

- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 785 zł (było 746 zł) miesięcznie, w rodzinie niezawodowej i zawodowej nie mniej niż 1.189 zł (było 1.131 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 239 zł (było 227 zł) miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka;
- wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 595 zł (było 566 zł) miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 1.961 zł (było 1.865 zł) do 7.839 zł (było 7.458 zł) w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowane w wysokości nie niższej niż 1.782 zł (było 1.695 zł), a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.563 zł (było 3.390 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 90.035,26 zł, tj. 47,48% wielkości planowanej 189.614,00 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Kłodzkiego, Nakielskiego i Gnieźnieńskiego, Wolsztyńskiego, Poznańskiego i Miasto Poznań.

Kwota 576,98 zł, dotyczy zwrotu przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pełniące rolę rodzin zastępczych części środków przekazanych w 2021 roku na utrzymanie domu. Środki zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2021 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego, tj. Powiat Obornicki - 156,24 zł, Gmina Miejska Wągrowiec - 54,70 zł, Gmina Damasławek - 13,56 zł. Gmina Skoki - 271,80 zł, Miasto Poznań - 80,68 zł.

Kwota 728,27 zł stanowi środki zwrócone do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, która jako właściwa miejscowo - partycypuje w kosztach pobytu dziecka pochodzącego z terenu Miasta i Gminy Gołańcz, w rodzinnej pieczy zastępczej, ze względu na dokonaną odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosi 1.547.522,00 zł, został zrealizowany w kwocie 701.859,86 zł, tj. 45,35%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 951.607,50 zł, został zrealizowany w kwocie 420.170,14 zł, tj. 44,15%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 365.961,50 zł, został zrealizowany w kwocie 164.233,46 zł, tj. 44,88%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 82.432,00 zł, został zrealizowany w kwocie 56.610,26 zł, tj. 68,68%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 147.521,00 zł, został zrealizowany w kwocie 60.846,00 zł, tj. 41,25% z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 135.090,00 zł, został zrealizowany w kwocie 56.424,28 zł, tj. 41,77%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 323,50 zł, został zrealizowany w kwocie 323,10 zł, tj. 99,88%. 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. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5,50 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5,18 zł i stanowi zakup materiałów biurowych.

Środki w kwocie 56.096,00 zł, tj. 41,63% wielkości planowanej 134.761,00 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 2 pełnoletnich wychowanków, MOW i MOS oraz 6 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 23.596,00 zł;
- wypłata tytułem dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+ - 32.500,00 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.330.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 588.825,32 zł, tj. 44,27%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 951.284,00 zł, został zrealizowany w kwocie 419.847,04 zł, tj. 44,14%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 302.731,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.353,50 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51.668,29 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 59.093,73 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 365.956,00 zł, został zrealizowany w kwocie 164.228,28 zł, tj. 44,88%. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 116.238,36 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 27.036,00 zł, koszty pobytu wychowanków w MOW-ach i MOS-ach w kwocie 3.360,50 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 47.292,00 zł, wsad do kotła w kwocie 29.718,00 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 2.214,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6.617,86 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 20.679,91 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 7.593,45 zł. Zakupiono także m.in. artykuły szkolne, papiernicze za kwotę 1.865,91 zł, leki dla wychowanków za kwotę 1.265,13 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 5.714,58 zł, artykuły gospodarcze i elektryczne za kwotę 2.702,48 zł, wyposażenie drobne za kwotę 710,20 zł, prasa za kwotę 828,16 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 14.031,00 zł, tj. 80,45% wielkości planowanej. Środki w kwocie 4.616,32 zł przeznaczono na zakup żywności do aneksów kuchennych, którą wykorzystują dzieci i młodzież na przygotowanie podwieczorków, na zajęciach kulinarnych oraz na uroczystości urodzinowe i imieninowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 373,92 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.209,09 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu (1.355,62 zł), ubezpieczenie mienia (340,00 zł), na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.234,06 zł), badanie okresowe pracowników (600,00), szkolenia dla pracowników (550,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 12.760,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.750,00 zł, tj. 37,23%. Środki zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 56.610,26 zł, tj. 68,68% planu wynoszącego 82.432,00 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach wynosi 58.126,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.418,39 zł, tj. 14,48%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.126,00 zł, został wykonany w kwocie 993,39 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 22.000 zł, został wykonany w kwocie 7.425,00 zł, z tego:

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosi 21.00,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.425,00 zł, tj. 35,36%. Zostały 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 Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2022 r. dotacja na powyższy cel została przekazana Gminie Damasławek – 7.425,00 zł. Pozostałe dotacje zostaną przekazane w drugiej połowie 2022 r., po zgłoszeniu przez gminy gotowości do realizacji zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 37.126,00 zł, został zrealizowany w kwocie 993,39 zł, tj. 2,68%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.126,00 zł, został zrealizowany w kwocie 993,39 zł (zakup nagród dla uczestników konkursu „Wągrowieckie spotkanie z przyrodą”). W drugim półroczu środki w kwocie 10.000,00 zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 10.700,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem, 1.000,00 zł na szkolenie pracowników Wydziału oraz zostaną zakupione pozostałe nagrody konkursowe i obrączki ornitologiczne. Przekazana zostanie również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

Kwota 6.426,00 zł zaplanowana została na wykonanie kalendarzy na 2023 rok z pracami laureatów i notatniki listkowe magnetyczne w ramach projektu pt. „XXII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2022”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 664.755,00 zł, został zrealizowany w kwocie 369.344,98 zł, tj. 55,56%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.500,00 zł i zostanie wykonany w drugim półroczu. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 18.350,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.499,98 zł, tj. 8,17%. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 643.905,00 zł, został zrealizowany w kwocie 367.845,00 zł, tj. 57,13%, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosi 48.105,00 zł, został zrealizowany w kwocie 40.845,00 zł, tj. 84,91%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art.5 ust. 4 i 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

1. Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „Sztuka wyobraźni” w kwocie 4.250,00 zł
2. Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji w Rgielsku - na realizację zadania pn.: „Organizacja Festiwalu Kulturalno-Motoryzacyjnego” w kwocie 11.750,00 zł
3. Wągrowieckiego Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Publikacja o historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu” w kwocie 9.300,00 zł
4. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Spotkanie z książką 2022” w kwocie 3.000,00 zł
5. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w Wapnie – na realizację zadania pn.: „VII Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej w Srebrnej Górze” w kwocie 3.545,00 zł
6. Wągrowieckiego Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „Wystawa o historii I Liceum Ogólnokształcącego” w kwocie 4.030,00 zł
7. Stowarzyszenia Niezależna Grupa Motocyklowa MOTO WĄGROWIEC w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO” w kwocie 4.970,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 555.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 287.000,00 zł, tj. 51,64%. W pierwszym półroczu Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała wydatki w kwocie 275.571,53 zł. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 179.075,36 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.595,97 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 36.330,09 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 57.570,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% wydatków planowanych, z tego:

Na zakup książek naukowych, popularno-naukowych, naukowo–technicznych i beletrystki wydatkowano kwotę 9.886,25 zł. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, prasy codziennej, art. gospodarczych, sanitarnych, środków do utrzymania czystości, wydatkowano kwotę 8.577,56 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 12.000,00 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 1.404,60 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 12.651,19 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 11.358,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.692,51 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe pracowników i ubezpieczenie mienia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% wydatków planowanych. Dofinansowano zakup okularów dla pracownika.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie porozumień zostały przekazane środki w formie dotacji dla:

- Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na zadanie pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy kościele i klasztorze cystersów ob. Paulinów w Wągrowcu” na kwotę 20.000,00 zł;

- Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie - rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława oraz ambona z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie” na kwotę 10.000,00 zł;
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku – malowanie zewnętrznych ścian kościoła” na kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 20.850 zł, został zrealizowany w kwocie 1.499,98 zł, tj. 7,19%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W pierwszym półroczu dofinansowano m.in.:

- Powiatowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu na kwotę 800,00 zł;
- XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na kwotę 199,98 zł;
- zakupiono nagrody książkowe przeznaczone na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki na kwotę 500,00 zł.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.500 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 2022 roku, m.in.: 45. Międzynarodowy Listopad Poetycki na Ziemi Wągrowieckiej, Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej, Powiatowy Konkurs Recytacji "Z Mickiewiczem w herbie", Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej, Międzywojewódzki Konkurs "Sztuka Ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i opiekunów", Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki pn.: "Zabierz książkę na wakacje",. Jednocześnie w związku z ryzykiem zakażenia wirusem Sars-co V-2 zrezygnowano z organizacji niektórych przedsięwzięć m.in.: XI Powiatowych Targów Edukacyjnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 10.434.964,84 zł, został zrealizowany w kwocie 2.040.419,99 zł, tj. 19,55%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 50.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 24.774,66 zł, tj. 49,45%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 61.440,00zł, został zrealizowany w wysokości 57.440,00 zł, tj. 93,49%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 10.323.424,84 zł, został zrealizowany w kwocie 1.958.205,33 tj. 18,97%z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosi 10.323.424,84 zł, wykonanie 1.958.205,33 zł, tj. 18,97%. 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.

W pierwszym półroczu ukończono budowę budynku hali, założono pokrycie dachowe, wykonano montaż okien oraz paneli fotowoltaicznych, rozpoczęto wylewanie posadzek, kładzenie tynków i prace instalacyjne.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosi 65.040,00 zł, został zrealizowany w kwocie 61.040,00 zł, tj. 93,85%. 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 2022 r., poz. 1327 ze zm.) z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniami przekazano w kwocie 57.440,00 zł, tj. 93,49% wielkości planowanej 61.440 zł, dotacje na zadania bieżące dla:

1. Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu – na realizację zadania pn.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z powiatu wągrowieckiego” na kwotę 7.500,00 zł;
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „XXXII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - mundialito” na kwotę 4.000,00 zł;
3. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Z Powiatem na szóstkę” Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Biegach Przełajowych” na kwotę 4.380,00 zł;
4. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Wągrowiecka Pyra” Cykl Kryteriów Leśnych o Puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego” na kwotę 15.120,00 zł;
5. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile - na realizację zadania pn.: „Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka” na kwotę 5.440,00 zł;
6. Klub Jeździecki "Sokół" Damasławek - na realizację zadania pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody – XX Memoriał Angeliki Jach” na kwotę 10.000,00 zł;
7. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile – na realizację zadania pn.: „Zawody Wędkarskie Memoriał Henryka Paprzyckiego” w kwocie 2.000,00 zł;
8. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. W. Balcerowicza w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Ocena stanu infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu sportu i turystyki konnej jako formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych” w kwocie 3.000,00 zł;
9. Szkoła Piłkarska GOOOL w Kopaszynie – na realizację zadania pn.: Piłka nożna dla dzieci” w kwocie 6.000,00 zł.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana dotacja w kwocie 4.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec”.

Środki w kwocie 3.600 zł, tj. 100% 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 171/SKS/2022 w dniu 21 lutego 2022 r. ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 46.500 zł, został zrealizowany w kwocie 21.174,66 zł, tj. 45,54%. 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.:

1. Turniej Warcabowy i Turniej Szachowy „Wiosna 2022” - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników na łączną kwotę 992,10 zł;
2. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym [ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów na kwotę 200,00 zł;
3. Powiatowy Turniej Strzelecki „Strzelanie 3 Maja” – ufundowano puchar Starosty Wągrowieckiego dla zwycięzcy turnieju na kwotę 176,00 zł ;
4. Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maja” – ufundowano medale dla uczestników na kwotę 500,00 zł;
5. Powiatowy Turniej Strzelecki „Strzelanie z okazji 3 Maja” – ufundowano puchary dla laureatów turnieju na kwotę 400,00 zł;
6. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym – ufundowano medale dla uczestników na kwotę 156,00 zł;
7. XXXVI Turniej Piłki Nożnej Na Trawie – pokryto koszty zakupu pucharów, statuetek i medali oraz koszty obiadu dla drużyn biorących udział w turnieju oraz na łączną kwotę 1.849,00 zł;
8. Zakończenie XXXVIII Edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – ufundowano puchary na kwotę 300,00 zł;
9. Powiatowy Turniej Piłkarski „Turniej Żaka” – ufundowano puchar, medale oraz nagrody rzeczowe na łączną kwotę 1.277,23 zł;
10. II Powiatowy Turniej Szachowy „ Szach-Mat z Dwójką” - ufundowano puchary oraz nagrody rzeczowe dla laureatów oraz pokryto koszt dostawy kurierskiej na łączną kwotę 418,00 zł;
11. Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano medale dla uczestników na łączną kwotę 537,60 zł;
12. V Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary na kwotę 498,00 zł;
13. Otwarte Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych – ufundowano Puchar Starosty Wągrowieckiego dla najlepszego zawodnika z terenu Powiatu Wągrowieckiego oraz pokryto koszty współorganizacji na łączną kwotę 216,00 zł;
14. Powiatowy Turniej Szachowy i Powiatowy Turniej Warcabowy „O Złotą Wieżę” – ufundowano nagrody rzeczowe oraz medale dla uczestników na łączną kwotę 830,00 zł;
15. Zakupiono flagi Winder z podstawą oraz banery niezbędne do organizacji zawodów, turniejów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Wągrowiecki na łączną kwotę 1.617,45 zł;
16. IX Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego w Grodzisku Wielkopolskim - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na turniej w kwocie 600,00 zł;
17. XXIV Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Mistrzostwa Wielkopolski LZS Dzieci i Młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych– pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Przygodzic na zawody w kwocie 2.379,67 zł;
18. Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski LZS Dzieci i Młodzieży w Pływaniu – pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Chodzieży na zawody w kwocie 556,42 zł;
19. Finał Wojewódzki Turnieju Piłkarskiego „Mała Piłkarska Kadra CzeKa Dziewcząt” - pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Przygodzic na zawody w kwocie 1.617,41 zł;

20. Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce – pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Piły na kwotę 888,30 zł;
21. Finał Wojewódzkiego Turnieju Piłkarskiego „Mała Piłkarska Kadra CzeKa Chłopców” - pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Kalisza na zawody w kwocie 1.285,63 zł;
22. Eliminacje do Mistrzostw Polski w klasie F5-E i Mistrzostwa Polski w klasie F5-M Modeli Żaglowych Sterowanych Radiem – pokryto koszty zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców oraz koszty zakwaterowania sędziego wraz z kosztem oleju napędowego do samochodu za przejazd sędziego na trasie Gdynia-Wągrowiec-Gdynia na łączną kwotę 1.485,37 zł;
23. Memoriał w Podnoszeniu Ciężarów im. Jana Czernyhowskiego – ufundowano puchary dla zwycięzców na kwotę 390,00 zł;
24. Wielkopolska Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Finał w Żerkowie - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na Spartakiadę w kwocie 2.004,48 zł.

W drugim półroczu zostaną zorganizowane pozostałe zaplanowane imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in.: Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Piłkowej, Powiatowe Zawody Myśliwskie – Sportowe, Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Święta Niepodległości, Mistrzostwa JKA Dzieci, Kadetów i Juniorów – dofinansowanie wyjazdów reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego, Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego - Strzelanie Niepodległościowe, Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej, Powiatowy Turniej w Rzucie Lotką, Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach, Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów, Piknik Sportowo-Pożarniczy w Niemczynie, Turniej Szachowy "Lato na Pałukach", Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2022 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 22.139.545,27 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 243.972,21 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 8.638.219,57 zł, tj. 39,02% 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 243.972,21 zł.

W pierwszym półroczu realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna” w kwocie 828.063,39 zł – plan 3.347.793,14 zł (dział 600, rozdział 60014);
- „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. Nr. 1622P)” w kwocie 971.419,07 zł – plan 971.420,06 zł (dział 600, rozdział 60014);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołymbki - 34.440,00 zł – plan 35.000,00 (dział 600, rozdział 60014);
- Projekt „Laboratoria przyszłości” realizowany przez MOS w Gołańczy oraz SOSW w Wągrowcu – w kwocie 7.119,57 zł – plan 20.785,65 zł (dział 801, rozdział 80102);
- „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” – 1.958.205,33 zł – plan 10.323.424,84 zł (dział 926, rozdział 92601).

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

- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 4.550.000,00 zł – plan 5.677.899,37 zł (dział 851, rozdział 85111);
- 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 243.972,21 zł tj. 100% planu (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);
- Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka” w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu (dział 853, rozdział 85395).

Przekazano środki na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 35.000,00 zł. W drugim półroczu zostaną przekazane do Jednostki.

Zakłada się, że w drugim półroczu nastąpi kontynuacja zadań oraz realizacja pozostałych zaplanowanych na 2022 rok, tj.:

- Zakup kserokopiarki Konica Minolta dla Sekretariatu Starostwa – 18.450,00 zł (dział 750, rozdział 75020);
- Zakup serwera dla Wydziału Finansów – 65.000,00 zł, (dział 750, rozdział 75020);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – 58.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014);
- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn – 80.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014);
- Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – 85.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika 30.000,00 zł, (dział 600, rozdział 60014);
- Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. 1623P – 30.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – 25.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014);
- Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu – 750.800,00 zł (dział 801, rozdział 80115);

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem w drugim półroczu zostaną przekazane środki w kwocie 65.000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 232.000,00 zł.

1) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 111.325,21 zł, tj. 92,39% wielkości planowanej 120.500,00 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 23.273,00 zł, tj. 19,31% planu, który wynosi 120.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania bieżące, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 59.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 14.854,61 zł, tj. 24,84%. 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 9.000,00 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 21.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 7.425,00 zł. 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 30.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 993,39 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup nagród dla uczestników konkursu „Wągrowieckie spotkanie z przyrodą”. Pozostałe środki zostaną w drugim półroczu wydatkowane, m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów: Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje”, „Wągrowieckiego spotkania z przyrodą”, „Aluminiowej Góry Puszek”, „Papier dasz drzewko masz”, etapu powiatowego Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, „Europejskich dni ptaków”, Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym oraz na szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi, zakup materiałów – m. in. obrączek ornitologicznych, zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem.

Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000,00 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

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

IV. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 26.850.406,24 zł, w tym z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 14.200.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12.060.245,63 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 590.160,61 zł (569.374,96 zł - niewykorzystane środki z RFIL, 20.785,65 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”).

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 12.650.406,24 zł, tj. 47,11% wielkości planowanej, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12.060.245,63 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 590.160,61 zł

W drugim półroczu br. w zależności od stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych planuje się emisję obligacji w kwocie 14.200.000,00 zł.

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

V. ROZCHODY

W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 467.142,00 zł, tj. 50% wielkości planowanej 934.284 zł, z tego:

- 1) 110.000,00 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);
- 2) 357.142,00 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu (5.000.000 zł).

W drugim półroczu nastąpi wykup obligacji serii E17 w kwocie 1.300.000,00 zł

Łączne zadłużenie na koniec czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosi kwotę **36.967.142,00 zł**.

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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
ORAZ ICH STRUKTURA ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2022 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	Bieżące 6	Majątkowe 7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 840,00	26 840,00		0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 840,00	9 840,00		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	9 840,00	9 840,00		0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	307 433,00	307 433,00		153 463,23	49,92,23
	02001		Gospodarka leśna	307 433,00	307 433,00		153 463,23	49,92,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 433,00	307 433,00		153 463,23	49,92,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 721 897,85	770 325,31	951 572,54	960 400,21	55,78
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	1 986,41	1 986,41		1 986,41	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 986,41	1 986,41		1 986,41	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 716 711,44	765 138,90	951 572,54	957 923,80	55,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 198,00	3 198,00		1 062,82	33,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 203,14	5 203,14		5 203,44	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	174,00		85,00	48,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	756 563,76	756 563,76		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	951 572,54		951 572,54	951 572,54	100,00
		60095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00		490,00	15,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00		490,00	15,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 047 662,43	1 047 662,43		801 678,66	76,52,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 662,43	1 047 662,43		801 678,66	76,52,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 241,00	167 241,00		94 620,00	56,58
		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	570 837,43	570 837,43		267 959,69	46,94
		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	0,00	0,00		1,17	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 500,00	298 500,00		428 014,27	143,39
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 479 960,00	1 479 960,00		724 786,93	48,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	892 900,00	892 900,00		409 750,53	45,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		146,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00		408 603,80	54,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 900,00	142 900,00		1 000,00	0,70
	71015		Nadzór budowlany	587 060,00	587 060,00		315 036,40	53,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 000,00	587 000,00		315 000,00	53,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		3,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00		33,00	55,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 062,00	225 062,00		180 711,46	80,29,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 026,00	165 026,00		82 513,02	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 026,00	165 026,00		82 513,02	50,00

	75020		Starostwa powiatowe	17 646,00	17 646,00		55 808,44	316,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00		1 165,20	46,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		12 394,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 074,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 146,00	15 146,00		41 174,68	271,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 390,00	42 390,00		42 390,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 850,00	23 850,00		23 850,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 540,00	18 540,00		18 540,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 779 286,00	5 744 286,00	35 000,00	3 538 963,10	61,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 352 286,00	5 317 286,00	35 000,00	3 138 703,10	58,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 272 234,00	5 272 234,00		3 137 885,00	59,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		732,00	73,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00		86,10	165,58
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00		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	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	427 000,00	427 000,00		400 260,00	93,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 000,00	427 000,00		400 260,00	93,74
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00		99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00		99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00		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	16 851 721,48	16 851 721,48		8 773 959,09	52,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 811 248,48	2 811 248,48		1 753 725,09	62,38
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 876 348,48	1 876 348,48		839 361,85	44,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 300,00	730 300,00		772 044,25	105,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00		28 452,00	618,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		330,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00		109 047,00	54,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 489,99	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 040 473,00	14 040 473,00		7 020 234,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 437 279,00	13 437 279,00		6 718 638,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	603 194,00	603 194,00		301 596,00	50,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 229 636,00	51 229 636,00		30 276 730,18	59,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 551 370,00	41 551 370,00		25 318 196,00	60,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 551 370,00	41 551 370,00		25 318 196,00	60,93
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 939,00	7 066 939,00		3 533 472,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 939,00	7 066 939,00		3 533 472,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 780,00	84 780,00		161 786,18	190,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 600,00		84 606,18	1 113,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 180,00	77 180,00		77 180,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 526 547,00	2 526 547,00		1 263 276,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 526 547,00	2 526 547,00		1 263 276,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 921 399,17	1 921 399,17	0,00	1 420 582,17	73,93
	80115		Technika	392 519,94	392 519,94		229 413,58	58,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 480,00	1 480,00		978,00	66,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00		100,00	55,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		30,35	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 356,94	10 356,94		10 356,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 806,00	287 806,00		185 251,29	64,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 697,00	92 697,00		32 697,00	35,27

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	309 080,51	309 080,51		309 080,51	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	309 080,51	309 080,51		309 080,51	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	92 488,00	92 488,00		56 825,25	61,44
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		156,00	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		132,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 228,00	92 228,00		56 537,25	61,30
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	280 500,00	280 500,00		219 000,00	78,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	277 500,00	277 500,00		216 000,00	77,84
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 928,00	426 928,00		201 573,12	47,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		87,29	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		45,86	0,00
	0830	Wpływy z usług	426 928,00	426 928,00		201 439,97	47,18
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	207 911,30	207 911,30		207 911,30	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	207 911,30	207 911,30		207 911,30	100,00
80195		Pozostała działalność	211 971,42	211 971,42	0,00	196 778,41	92,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 935,00	22 935,00		22 935,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 132,00	130 132,00		130 132,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 273,82	58 273,82		39 118,28	67,13
	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	630,60	630,60		4 593,13	728,37
851		OCHRONA ZDROWIA	1 386 256,00	1 386 256,00		893 858,62	64,48
	85149	Programy polityki zdrowotnej	141 525,00	141 525,00		141 525,00	100,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	141 525,00	141 525,00		141 525,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 668,00	163 668,00		163 662,62	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 668,00	163 668,00		163 662,62	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 081 063,00	1 081 063,00		588 671,00	54,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 063,00	1 081 063,00		588 671,00	54,45
852		POMOC SPOŁECZNA	3 240 145,01	3 240 145,01		1 621 000,29	50,03
	85202	Domy pomocy społecznej	3 238 273,01	3 238 273,01		1 618 970,79	49,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	320 549,21	320 549,21		161 891,52	50,50
	0830	Wpływy z usług	2 879 400,00	2 879 400,00		1 419 944,54	49,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00		850,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	1 990,00		800,93	40,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 483,80	35 483,80		35 483,80	100,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	373,00	373,00		268,26	71,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	147,00		147,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226,00	226,00		121,26	53,65
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 499,00	1 499,00		1 761,24	117,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 499,00	1 499,00		1 761,24	117,49
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	726 464,32	726 464,32		397 081,77	54,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00		42 766,14	101,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		766,14	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 131,00	385 131,00		197 788,58	51,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 923,00	384 923,00		197 630,00	51,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,00	208,00		158,58	76,24
	85322		Fundusz Pracy	222 305,32	222 305,32		110 223,00	49,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	222 305,32	222 305,32		110 223,00	49,58
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 068,00	40 068,00		29 008,69	72,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 068,00	40 068,00		29 008,69	72,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 800,00	19 800,00		7 911,36	39,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00		1 110,00	37,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00		6 675,00	40,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		126,36	42,12
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00		9 384,00	54,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		24,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00		9 360,00	54,55
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 118 837,07	1 116 850,73	1 986,34	581 630,13	51,99
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 182,00	45 182,00		19 484,50	43,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00		70,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 932,00	41 932,00		17 583,40	41,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00	380,00		380,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00		1 451,10	51,83
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 262,00	35 262,00		18 224,47	51,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 268,00	10 268,00		10 268,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 994,00	24 994,00		7 956,47	31,83
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40,00	40,00		24,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00		24,00	60,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	821 776,16	821 776,16		417 493,90	50,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		57,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	558 742,00	558 742,00		284 777,21	50,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		54,91	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 605,16	1 605,16		1 605,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 429,00	261 429,00		130 998,67	50,11
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	0,00		1,56	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1,56	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	79 980,91	77 994,57	1 986,34	42 135,43	52,68
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00		12 842,20	32,93
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		803,62	26,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 986,34		1 986,34	1 986,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 149,57	17 149,57		17 149,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 845,00	18 845,00		9 326,95	49,49

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	136 596,00	136 596,00		84 266,27	61,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		436,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 200,00	135 200,00		82 379,64	60,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		153,22	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	880,00	880,00		880,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516,00	516,00		417,16	80,84
855			RODZINA	2 553 128,52	2 553 128,52		1 376 990,79	53,93
	85508		Rodziny zastępcze	1 582 131,52	1 582 131,52		916 791,30	57,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 556,27	1 556,27		7 765,65	498,99
		0830	Wpływy z usług	379 125,00	379 125,00		179 848,00	47,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		201,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 289,93	2 289,93		2 289,93	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 592,32	290 592,32		290 592,25	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	908 568,00	908 568,00		434 275,38	47,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 802,74	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	970 997,00	970 997,00		460 064,49	47,38
		0830	Wpływy z usług	104 368,00	104 368,00		47 827,21	45,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00		53,00	26,50
		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	32 829,00	32 829,00		32 828,28	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 600,00	833 600,00		379 356,00	45,51
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00		135,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		135,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 926,00	126 926,00		111 325,31	87,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 500,00	120 500,00		111 325,31	92,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00		1 707,50	341,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00		109 617,81	91,35
	90095		Pozostała działalność	6 426,00	6 426,00		0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 426,00	6 426,00		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 736 445,88		2 736 445,88	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	2 736 445,88		2 736 445,88	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	2 736 445,88		2 736 445,88	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	92 677 100,73	88 952 095,97	3 725 004,76	51 912 161,94	56,01
		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	58 273,82	58 273,82		39 118,28	67,13
		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	630,60	630,60		4 593,13	728,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 049 237,00	8 049 237,00		4 549 529,02	56,52
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 672,00	148 672,00		148 672,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	320 549,21	320 549,21		161 891,52	50,50
		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	323 421,32	323 421,32		323 420,53	100,00

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 697,00	92 697,00		32 697,00	35,27
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745 168,00	1 745 168,00		816 631,38	46,79
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 668,00	163 668,00		163 662,62	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00		0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	59 000,00	59 000,00		42 000,00	71,19
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	141 525,00	141 525,00		141 525,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 144 856,00	51 144 856,00		30 114 944,00	58,88
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 771 445,88		2 771 445,88	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	951 572,54		951 572,54	951 572,54	100,00
6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		0,00	0,00	0,00
	Dochody pozyskane z innych źródeł	1 832 391,88	1 832 391,88	0,00	776 745,03	42,39
	Dochody własne	24 829 992,48	24 828 006,14	1 986,34	13 645 159,89	54,95

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 FINANSOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoFP	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	66 840,00	66 840,00	26 840,00		26 840,00	40 000,00							
			b	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	39 999,00								
			c	59,84	59,84	0,00	0,00	100,00								
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00								
			b	0,00	0,00	0,00	0,00									
			c	0,00	0,00	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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	a	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00								
			b	0,00	0,00	0,00	0,00									
			c	0,00	0,00	0,00	0,00									
020	Leśnictwo	a	367 233,00	367 233,00			59 800,00	307 433,00								
		b	168 317,84	168 317,84			14 854,61	153 463,23								
		c	45,83	45,83			24,84	49,92								
	02001	Gospodarka leśna	a	307 433,00	307 433,00				307 433,00							
			b	153 463,23	153 463,23				153 463,23							
			c	49,92	49,92				49,92							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	59 800,00	59 800,00			59 800,00								
			b	14 854,61	14 854,61			14 854,61								
			c	24,84	24,84			24,84								
600	Transport i łączność	a	9 853 513,83	5 191 300,63	4 932 812,39		4 932 812,39	258 488,24			4 662 213,20	4 662 213,20				
		b	3 680 003,84	1 846 081,38	1 716 837,26		1 716 837,26	129 244,12			1 833 922,46	1 833 922,46				
		c	37,35	35,56	34,80		34,80	50,00			39,34	39,34				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a	258 488,24	258 488,24			258 488,24								
			b	129 244,12	129 244,12			129 244,12								
			c	50,00	50,00			50,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a	9 593 125,59	4 930 912,39	4 930 912,39		4 930 912,39			4 662 213,20	4 662 213,20				
			b	3 550 708,06	1 716 785,60	1 716 785,60		1 716 785,60			1 833 922,46	1 833 922,46				
			c	37,01	34,82	34,82		34,82			39,34	39,34				
	60095	Pozostała działalność	a	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00								
			b	51,66	51,66	51,66		51,66								
			c	2,72	2,72	2,72		2,72								
630	Turystyka	a	15 500,00	15 500,00	10 500,00		10 500,00	5 000,00								
		b	7 132,00	7 132,00	2 132,00		2 132,00	5 000,00								
		c	46,01	46,01	20,30		20,30	100,00								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	9 500,00	9 500,00	4 500,00		4 500,00	5 000,00							
			b	7 132,00	7 132,00	2 132,00		2 132,00	5 000,00							
			c	75,07	75,07	47,38		47,38	100,00							
	63095	Pozostała działalność	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
			b	0,00	0,00	0,00		0,00								
			c	0,00	0,00	0,00		0,00								
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	630 241,00	630 241,00	630 241,00	63 241,00	567 000,00								
			b	253 703,82	253 703,82	253 703,82	31 620,00	222 083,82								
			c	40,26	40,26	40,26	50,00	39,17								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	a	1 079 900,00	1 079 900,00	1 078 966,00	535 270,00	543 696,00		934,00					
			b	297 607,61	297 607,61	297 498,96	230 397,82	67 101,14		108,65					
			c	27,56	27,56	27,57	43,04	12,34		11,63					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	485 400,00	485 400,00	485 400,00		485 400,00							
			b	32 626,08	32 626,08	32 626,08		32 626,08							
			c	6,72	6,72	6,72		6,72							
	71015	Nadzór budowlany	a	587 000,00	587 000,00	586 066,00	527 770,00	58 296,00		934,00					
			b	264 981,53	264 981,53	264 872,88	230 397,82	34 475,06		108,65					
			c	45,14	45,14	45,20	43,65	59,14		11,63					
	71095	Pozostała działalność	a	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00								
			b	0,00	0,00	0,00	0,00								
			c	0,00	0,00	0,00	0,00								
750		Administracja publiczna	a	12 591 291,91	12 507 841,91	11 943 229,91	9 248 653,00	2 694 576,91	3 000,00	561 612,00			83 450,00	83 450,00	
			b	6 086 839,71	6 086 839,71	5 853 220,49	4 315 696,57	1 537 523,92	3 000,00	230 619,22			0,00	0,00	
			c	48,34	48,66	49,01	46,66	57,06	100,00	41,06			0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	165 026,00	165 026,00	165 026,00	165 026,00								
			b	82 513,02	82 513,02	82 513,02	82 513,02								
			c	50,00	50,00	50,00	50,00								
	75019	Rady powiatów	a	528 000,00	528 000,00	2 000,00		2 000,00		526 000,00					
			b	221 828,97	221 828,97	476,00		476,00		221 352,97					
			c	42,01	42,01	23,80		23,80		42,08					
	75020	Starostwa powiatowe	a	10 489 940,91	10 406 490,91	10 370 878,91	9 039 777,00	1 331 101,91		35 612,00			83 450,00	83 450,00	
			b	5 006 362,12	5 006 362,12	4 997 095,87	4 199 372,24	797 723,63		9 266,25			0,00	0,00	
			c	47,73	48,11	48,18	46,45	59,93		26,02			0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	a	42 390,00	42 390,00	42 390,00	34 850,00	7 540,00							
			b	33 796,31	33 796,31	33 796,31	28 836,31	4 960,00							
			c	79,73	79,73	79,73	82,74	65,78							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	9 000,00	141 000,00							
			b	102 014,22	102 014,22	102 014,22	4 975,00	97 039,22							
			c	68,01	68,01	68,01	55,28	68,82							
	75095	Pozostała działalność	a	1 215 935,00	1 215 935,00	1 212 935,00		1 212 935,00	3 000,00						
			b	640 325,07	640 325,07	637 325,07		637 325,07	3 000,00						
			c	52,66	52,66	52,54		52,54	100,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	5 912 234,00	5 777 234,00	5 590 506,00	4 723 130,00	867 376,00	4 000,00	182 728,00			135 000,00	135 000,00	
			b	3 201 854,70	3 166 854,70	3 057 882,36	2 498 416,14	559 466,22	4 000,00	104 972,34			35 000,00	35 000,00	
			c	54,16	54,82	54,70	52,90	64,50	100,00	57,45			25,93	25,93	
	75405	Komendy powiatowe Policji	a	65 000,00									65 000,00	65 000,00	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	5 386 234,00	5 316 234,00	5 133 506,00	4 723 130,00	410 376,00		182 728,00			70 000,00	70 000,00	
			b	2 864 757,29	2 829 757,29	2 724 784,95	2 498 416,14	226 368,81		104 972,34			35 000,00	35 000,00	
			c	53,19	53,23	53,08	52,90	55,16		57,45			50,00	50,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
			b	4 396,64	4 396,64	4 396,64		4 396,64							
			c	14,66	14,66	14,66		14,66							
	75495	Pozostała działalność	a	431 000,00	431 000,00	427 000,00		427 000,00	4 000,00						
			b	332 700,77	332 700,77	328 700,77		328 700,77	4 000,00						
			c	77,19	77,19	76,98		76,98	100,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	a	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00						
			b	89 500,02	89 500,02	26 470,02		26 470,02	63 030,00						
			c	45,20	45,20	36,79		36,79	50,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	2 708 093,00	2 708 093,00							2 708 093,00			
			b	522 320,75	522 320,75							522 320,75			
			c	19,29	19,29							19,29			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	2 708 093,00	2 708 093,00							2 708 093,00			
			b	522 320,75	522 320,75							522 320,75			
			c	19,29	19,29							19,29			
758		Różne rozliczenia	a	5 976 448,02	5 744 448,02	5 744 448,02		5 744 448,02					232 000,00	232 000,00	
	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	1 006 916,24	1 006 916,24	1 006 916,24		1 006 916,24							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	4 737 531,78	4 737 531,78	4 737 531,78		4 737 531,78							
			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	232 000,00									232 000,00	232 000,00	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	a	34 633 785,42	33 862 199,77	31 121 300,05	26 983 870,45	4 137 429,60	2 304 980,00	248 352,00	187 567,72		771 585,65	771 585,65	
			b	19 045 239,23	19 038 119,66	17 664 732,98	15 283 148,88	2 381 584,10	1 171 506,87	110 793,94	91 085,87		7 119,57	7 119,57	
			c	54,99	56,22	56,76	56,64	57,56	50,83	44,61	48,56		0,92	0,92	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	3 648 842,65	3 628 057,00	3 555 161,00	3 208 785,00	346 376,00		72 896,00			20 785,65	20 785,65	
			b	2 010 579,13	2 003 459,56	1 970 570,82	1 764 760,41	205 810,41		32 888,74			7 119,57	7 119,57	
			c	55,10	55,22	55,43	55,00	59,42		45,12			34,25	34,25	
	80107	Swietlice szkolne	a	501 416,00	501 416,00	500 980,00	479 677,00	21 303,00		436,00					
			b	236 147,07	236 147,07	235 797,07	220 044,07	15 753,00		350,00					
			c	47,10	47,10	47,07	45,87	73,95		80,28					
	80115	Technika	a	13 563 755,76	12 812 955,76	12 720 203,76	11 155 491,82	1 564 711,94		92 752,00			750 800	750 800	
			b	7 835 991,10	7 835 991,10	7 790 902,27	6 908 546,80	882 355,47		45 088,83			0,00	0,00	
			c	57,77	61,16	61,25	61,93	56,39		48,61			0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	a	156 465,00	156 465,00	156 283,00	151 158,00	5 125,00		182,00					
			b	77 461,18	77 461,18	77 461,18	73 617,18	3 844,00		0,00					
			c	49,51	49,51	49,56	48,70	75,00		0,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	3 802 289,75	3 802 289,75	1 681 435,75	1 592 668,75	88 767,00	2 102 180,00	18 674,00					
			b	1 876 673,26	1 876 673,26	824 203,71	767 379,21	56 824,50	1 046 919,44	5 550,11					
			c	49,36	49,36	49,02	48,18	64,02	49,80	29,72					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	7 678 692,65	7 678 692,65	7 651 162,65	6 552 750,65	1 098 412,00		27 530,00					
			b	4 133 621,06	4 133 621,06	4 124 465,07	3 564 994,00	559 471,07		9 155,99					
			c	53,83	53,83	53,91	54,40	50,93		33,26					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	714 401,00	714 401,00	691 633,00	613 347,00	78 286,00		22 768,00					
			b	386 101,62	386 101,62	374 554,22	337 942,38	36 611,84		11 547,40					
			c	54,05	54,05	54,16	55,10	46,77		50,72					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	775 203,00	775 203,00	774 036,00	744 224,00	29 812,00		1 167,00					
			b	408 183,43	408 183,43	407 583,43	385 224,43	22 359,00		600,00					
			c	52,66	52,66	52,66	51,76	75,00		51,41					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	653 484,00	653 484,00	650 832,00	630 734,00	20 098,00	1 800,00	852,00					
			b	361 177,11	361 177,11	360 927,11	345 853,11	15 074,00	0,00	250,00					
			c	55,27	55,27	55,46	54,83	75,00	0,00	29,34					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	577 588,00	577 588,00	577 588,00	577 338,00	250,00							
			b	335 543,83	335 543,83	335 543,83	335 543,83	0,00							
			c	58,09	58,09	58,09	58,12	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	133 945,00 36 553,46 27,29	133 945,00 36 553,46 27,29	133 945,00 36 553,46 27,29		133 945,00 36 553,46 27,29							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	481 718,00 247 265,82 51,33	481 718,00 247 265,82 51,33	481 718,00 247 265,82 51,33	235 956,00 127 861,21 54,19	245 762,00 119 404,61 48,59							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	103 942,00 52 102,45 50,13	103 942,00 52 102,45 50,13	98 875,00 50 005,29 50,57	94 799,00 46 948,29 49,52	4 076,00 3 057,00 75,00		5 067,00 2 097,16 41,39					
	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 b c	1 040 319,00 530 918,63 51,03	1 040 319,00 530 918,63 51,03	836 291,00 406 065,49 48,56	814 385,00 390 010,49 47,89	21 906,00 16 055,00 73,29	198 000,00 121 587,43 61,41	6 028,00 3 265,71 54,18					
	80195	Pozostała działalność	a b c	801 723,61 516 920,08 64,48	801 723,61 516 920,08 64,48	611 155,89 422 834,21 69,19	132 556,23 14 423,47 10,88	478 599,66 408 410,74 85,33	3 000,00 3 000,00 100,00		187 567,72 91 085,87 48,56				
851		Ochrona zdrowia	a b c	7 498 667,58 5 548 971,48 74,00	1 576 796,00 754 999,27 47,88	1 564 831,00 743 034,27 47,48	29 000,00 10 998,59 37,93	1 535 831,00 732 035,68 47,66	11 965,00 11 965,00 100,00				5 921 871,58 4 793 972,21 80,95	5 921 871,58 4 793 972,21 80,95	243 972,21 243 972,21 100,00
	85111	Szpitalne ogólne	a b c	5 677 899,37 4 550 000,00 80,14									5 677 899,37 4 550 000,00 80,14	5 677 899,37 4 550 000,00 80,14	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	283 050,00 96 900,00 34,23	283 050,00 96 900,00 34,23	283 050,00 96 900,00 34,23		283 050,00 96 900,00 34,23							
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	1 400,00 0,00 0,00	1 400,00 0,00 0,00	1 400,00 0,00 0,00		1 400,00 0,00 0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	163 668,00 59 458,62 36,33	163 668,00 59 458,62 36,33	163 668,00 59 458,62 36,33	28 000,00 10 998,59 39,28	135 668,00 48 460,03 35,72							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	1 081 063,00 584 366,02 54,05	1 081 063,00 584 366,02 54,05	1 081 063,00 584 366,02 54,05		1 081 063,00 584 366,02 54,05							
	85195	Pozostała działalność	a b c	291 587,21 258 246,84 88,57	47 615,00 14 274,63 29,98	35 650,00 2 309,63 6,48	1 000,00 0,00 0,00	34 650,00 2 309,63 6,67	11 965,00 11 965,00 100,00				243 972,21 243 972,21 100,00	243 972,21 243 972,21 100,00	243 972,21 243 972,21 100,00
852		Pomoc społeczna	a b c	4 041 182,01 1 987 057,71 49,17	4 041 182,01 1 987 057,71 49,17	4 033 744,01 1 985 877,84 49,23	2 891 802,14 1 392 377,50 48,15	1 141 941,87 593 500,34 51,97		7 438,00 1 179,87 15,86					
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	3 267 913,01 1 634 783,94 50,03	3 267 913,01 1 634 783,94 50,03	3 262 575,01 1 633 604,07 50,07	2 264 538,14 1 103 850,66 48,75	998 036,87 529 753,41 53,08		5 338,00 1 179,87 22,10					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	676 348,00 312 777,32 46,25	676 348,00 312 777,32 46,25	674 248,00 312 777,32 46,39	559 438,00 261 285,15 46,70	114 810,00 51 492,17 44,85		2 100,00 0,00 0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c	96 921,00 39 496,45 40,75	96 921,00 39 496,45 40,75	96 921,00 39 496,45 40,75	67 826,00 27 241,69 40,16	29 095,00 12 254,76 42,12							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	2 974 870,00 1 450 639,95 48,76	2 964 870,00 1 440 639,95 48,59	2 693 298,00 1 270 196,98 47,16	2 395 096,00 1 127 721,55 47,08	298 202,00 142 475,43 47,78	247 664,00 158 964,00 64,19	23 908,00 11 478,97 48,01			10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	226 104,00 137 404,00 60,77	226 104,00 137 404,00 60,77				226 104,00 137 404,00 60,77						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	442 597,00 194 758,39 44,00	442 597,00 194 758,39 44,00	441 697,00 194 758,39 44,09	332 843,00 142 516,69 42,82	108 854,00 52 241,70 47,99		900,00 0,00 0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 257 449,00	2 257 449,00	2 251 601,00	2 062 253,00	189 348,00		5 848,00					
			b	1 077 557,56	1 077 557,56	1 075 438,59	985 204,86	90 233,73		2 118,97					
			c	47,73	47,73	47,76	47,77	47,65		36,23					
	85395	Pozostała działalność	a	48 720,00	38 720,00				21 560,00	17 160,00			10 000,00	10 000,00	
			b	40 920,00	30 920,00				21 560,00	9 360,00			10 000,00	10 000,00	
			c	83,99	79,86				100,00	54,55			100,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	12 431 619,79	12 431 619,79	11 302 199,79	8 443 201,15	2 858 998,64	848 500,00	280 920,00					
			b	6 832 724,05	6 832 724,05	6 290 255,57	4 826 735,33	1 463 520,24	399 909,72	142 558,76					
			c	54,96	54,96	55,66	57,17	51,19	47,13	50,75					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 402 864,00	1 402 864,00	1 399 014,00	964 051,00	434 963,00		3 850,00					
			b	819 056,60	819 056,60	818 205,60	582 820,19	235 385,41		851,00					
			c	58,38	58,38	58,48	60,46	54,12		22,10					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 162 477,00	1 162 477,00	1 158 064,00	1 006 258,00	151 806,00		4 413,00					
			b	592 044,06	592 044,06	590 624,06	519 457,76	71 166,30		1 420,00					
			c	50,93	50,93	51,00	51,62	46,88		32,18					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	354 550,00	354 550,00	354 147,00	315 439,00	38 708,00		403,00					
			b	187 846,97	187 846,97	187 846,97	164 925,96	22 921,01		0,00					
			c	52,98	52,98	53,04	52,28	59,22		0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 436 208,16	1 436 208,16	1 430 371,16	956 780,00	473 591,16		5 837,00					
			b	783 530,48	783 530,48	781 573,51	555 594,73	225 978,78		1 956,97					
			c	54,56	54,56	54,64	58,07	47,72		33,53					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	58 900,00	58 900,00					58 900,00					
			b	34 042,00	34 042,00					34 042,00					
			c	57,80	57,80					57,80					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	848 500,00	848 500,00				848 500,00						
			b	399 909,72	399 909,72				399 909,72						
			c	47,13	47,13				47,13						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	3 861 467,91	3 861 467,91	3 757 649,91	3 011 481,00	746 168,91		103 818,00					
			b	2 062 443,30	2 062 443,30	2 009 843,91	1 648 126,19	361 717,72		52 599,39					
			c	53,41	53,41	53,49	54,73	48,48		50,67					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	3 196 520,00	3 196 520,00	3 092 821,00	2 187 638,00	905 183,00		103 699,00					
			b	1 879 625,31	1 879 625,31	1 827 935,91	1 355 810,50	472 125,41		51 689,40					
			c	58,80	58,80	59,10	61,98	52,16		49,85					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	31 765,00	31 765,00	31 765,00		31 765,00							
			b	16 561,61	16 561,61	16 561,61		16 561,61							
			c	52,14	52,14	52,14		52,14							
	85495	Pozostała działalność	a	78 367,72	78 367,72	78 367,72	1 554,15	76 813,57							
			b	57 664,00	57 664,00	57 664,00	0,00	57 664,00							
			c	73,58	73,58	73,58	0,00	75,07							
855		Rodzina	a	5 155 957,57	5 155 957,57	2 487 557,17	2 042 570,42	444 986,75	272 046,00	2 396 354,40					
			b	2 653 777,63	2 653 777,63	1 116 826,31	919 038,78	197 787,53	146 645,52	1 390 305,80					
			c	51,47	51,47	44,90	44,99	44,45	53,90	58,02					
	85508	Rodziny zastępcze	a	3 608 435,57	3 608 435,57	1 169 988,17	1 090 962,92	79 025,25	189 614,00	2 248 833,40					
			b	1 951 917,77	1 951 917,77	532 422,71	498 868,64	33 554,07	90 035,26	1 329 459,80					
			c	54,09	54,09	45,51	45,73	42,46	47,48	59,12					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 547 522,00	1 547 522,00	1 317 569,00	951 607,50	365 961,50	82 432,00	147 521,00					
			b	701 859,86	701 859,86	584 403,60	420 170,14	164 233,46	56 610,26	60 846,00					
			c	45,35	45,35	44,35	44,15	44,88	68,68	41,25					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	58 126,00	58 126,00	36 126,00		36 126,00	22 000,00						
			b	8 418,39	8 418,39	993,39		993,39	7 425,00						
			c	14,48	14,48	2,75		2,75	33,75						
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	21 000,00	21 000,00				21 000,00						
			b	7 425,00	7 425,00				7 425,00						
			c	35,36	35,36				35,36						
	90095	Pozostała działalność	a	37 126,00	37 126,00	36 126,00		36 126,00	1 000,00						
			b	993,39	993,39	993,39		993,39	0,00						
			c	2,68	2,68	2,75		2,75	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	664 755,00	664 755,00	20 850,00	2 500,00	18 350,00	643 905,00						
			b	369 344,98	369 344,98	1 499,98	0,00	1 499,98	367 845,00						
			c	55,56	55,56	7,19	0,00	8,17	57,13						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	48 105,00	48 105,00				48 105,00						
			b	40 845,00	40 845,00				40 845,00						
			c	84,91	84,91				84,91						
	92116	Biblioteki	a	555 800,00	555 800,00				555 800,00						
			b	287 000,00	287 000,00				287 000,00						
			c	51,64	51,64				51,64						
	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	20 850,00	20 850,00	20 850,00	2 500,00	18 350,00							
			b	1 499,98	1 499,98	1 499,98	0,00	1 499,98							
			c	7,19	7,19	7,19	0,00	8,17							
926		Kultura fizyczna	a	10 434 964,84	111 540,00	50 100,00		50 100,00	61 440,00				10 323 424,84	10 323 424,84	
			b	2 040 419,99	82 214,66	24 774,66		24 774,66	57 440,00				1 958 205,33	1 958 205,33	
			c	19,55	73,71	49,45		49,45	93,49				18,97	18,97	
	92601	Obiekty sportowe	a	10 323 424,84									10 323 424,84	10 323 424,84	
			b	1 958 205,33									1 958 205,33	1 958 205,33	
			c	18,97									18,97	18,97	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	65 040,00	65 040,00	3 600,00		3 600,00	61 440,00						
			b	61 040,00	61 040,00	3 600,00		3 600,00	57 440,00						
			c	93,85	93,85	100,00		100,00	93,49						
	92695	Pozostała działalność	a	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00							
			b	21 174,66	21 174,66	21 174,66		21 174,66							
			c	45,54	45,54	45,54		45,54							
OGÓŁEM				a	117 293 222,97	95 153 677,70	83 339 489,34	57 358 334,16	25 981 155,18	4 908 848,24	4 009 679,40	187 567,72	2 708 093,00	22 139 545,27	243 972,21
				b	54 283 872,70	45 645 653,13	40 305 936,89	30 636 151,16	9 669 785,73	2 580 828,84	2 145 480,78	91 085,87	522 320,75	8 638 219,57	243 972,21
				c	46,28	47,97	48,36	53,41	37,22	52,58	53,51	48,56	19,29	39,02	100,00

**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 2022 DO 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %		Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:			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 elezione powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc		Wydatki bieżące	w tym na:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									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
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	9 840,00	9 840,00			9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00		
		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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	167 241,00	167 241,00			167 241,00	167 241,00	167 241,00	63 241,00	104 000,00		
		b	94 620,00	94 620,00			61 137,17	61 137,17	61 137,17	31 620,00	29 517,17		
		c	56,58	56,58			36,56	36,56	36,56	50,00	28,38		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	729 900,00	729 900,00			729 900,00	729 900,00	728 966,00	527 770,00	201 196,00		934
		b	316 000,00	316 000,00			265 878,53	265 878,53	265 769,88	230 397,82	35 372,06		108,65
		c	43,29	43,29			36,43	36,43	36,46	43,65	17,58		11,63
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	142 900,00	142 900,00			142 900,00	142 900,00	142 900,00		142 900,00		
		b	1 000,00	1 000,00			897,00	897,00	897,00		897,00		
		c	0,70	0,70			0,63	0,63	0,63		0,63		
	71015 – Nadzór budowlany	a	587 000,00	587 000,00			587 000,00	587 000,00	586 066,00	527 770,00	58 296,00		934,00
		b	315 000,00	315 000,00			264 981,53	264 981,53	264 872,88	230 397,82	34 475,06		108,65
		c	53,66	53,66			45,14	45,14	45,20	43,65	59,14		11,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	207 416,00	188 876,00	18 540,00		207 416,00	207 416,00	207 416,00	199 876,00	7 540,00		
		b	124 903,02	106 363,02	18 540,00		116 309,33	116 309,33	116 309,33	111 349,33	4 960,00		
		c	60,22	56,31	100,00		56,08	56,08	56,08	55,71	65,78		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a	165 026,00	165 026,00			165 026,00	165 026,00	165 026,00	165 026,00			
		b	82 513,02	82 513,02			82 513,02	82 513,02	82 513,02	82 513,02			
		c	50,00	50,00			50,00	50,00	50,00				
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	a	42 390,00	23 850,00	18 540,00		42 390,00	42 390,00	42 390,00	34 850,00	7 540,00		
		b	42 390,00	23 850,00	18 540,00		33 796,31	33 796,31	33 796,31	28 836,31	4 960,00		
		c	100,00	100,00	100,00		79,73	79,73	79,73	82,74	65,78		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	5 272 234,00	5 272 234,00			5 272 234,00	5 272 234,00	5 089 506,00	4 723 130,00	366 376,00		182 728,00
	75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	b	3 137 885,00	3 137 885,00			2 829 757,29	2 829 757,29	2 724 784,95	2 498 416,14	226 368,81		104 972,34
		c	59,52	59,52			53,67	53,67	53,54	52,90	61,79		57,45
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	a	198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00	
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	b	99 000,00	99 000,00			89 500,02	89 500,02	26 470,02		26 470,02	63 030,00	
		c	50,00	50,00			45,20	45,20	36,79		36,79	50,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	130 132,00		130 132,00		130 132,00	130 132,00	130 132,00	80 868,00	49 264,00		
	80195 - Pozostała działalność	b	130 132,00		130 132,00		47 647,41	47 647,41	47 647,41	0,00	47 647,41		
		c	100,00		100,00		36,61	36,61	36,61	0,00	96,72		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	1 081 063,00	1 081 063,00			1 081 063,00	1 081 063,00	1 081 063,00		1 081 063,00		
	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	b	588 671,00	588 671,00			584 366,02	584 366,02	584 366,02		584 366,02		
		c	54,45	54,45			54,05	54,05	54,05		54,05		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	402 083,00	402 083,00			402 083,00	402 083,00	384 023,00	276 208,00	107 815,00		18 060,00
		b	206 990,00	206 990,00			199 916,77	199 916,77	190 556,77	139 095,07	51 461,70		9 360,00
		c	51,48	51,48			49,72	49,72	49,62	50,36	47,73		51,83
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	384 923,00	384 923,00			384 923,00	384 923,00	384 023,00	276 208,00	107 815,00		900,00
		b	197 630,00	197 630,00			190 556,77	190 556,77	190 556,77	139 095,07	51 461,70		0,00
		c	51,34	51,34			49,51	49,51	49,62	50,36	47,73		0,00
	85395 – Pozostała działalność	a	17 160,00	17 160,00			17 160,00	17 160,00					17 160,00
		b	9 360,00	9 360,00			9 360,00	9 360,00					9 360,00
		c	54,55	54,55			54,55	54,55					54,55
855	RODZINA	a	323 421,32			323 421,32	323 421,32	323 421,32	3 234,92	3 106,42	128,50		320 186,40
		b	323 420,53			323 420,53	323 420,53	323 420,53	3 234,13	3 105,95	128,18		320 186,40
		c	100,00			100,00	100,00	100,00	99,98	99,98	99,75		100,00
	85508 - Rodziny zastępcze	a	290 592,32			290 592,32	290 592,32	290 592,32	2 905,92	2 782,92	123,00		287 686,40
		b	290 592,25			290 592,25	290 592,25	290 592,25	2 905,85	2 782,85	123,00		287 686,40
		c	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	32 829,00			32 829,00	32 829,00	32 829,00	329,00	323,50	5,50		32 500,00
		b	32 828,28			32 828,28	32 828,28	32 828,28	328,28	323,10	5,18		32 500,00
		c	100,00			100,00	0,00	100,00	99,78	0,00	0,00		100,00
OGÓŁEM		a	8 521 330,32	8 049 237,00	148 672,00	323 421,32	8 521 330,32	8 521 330,32	7 873 361,92	5 874 199,42	1 999 162,50	126 060,00	521 908,40
		b	5 021 621,55	4 549 529,02	148 672,00	323 420,53	4 517 933,07	4 517 933,07	4 020 275,68	3 013 984,31	1 006 291,37	63 030,00	434 627,39
		c	58,93	56,52	100,00	100,00	53,02	53,02	51,06	51,31	50,34	50,00	83,28

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 2022 rok	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 194 000,00	1 732 761,11	145,12	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 000,00	1 732 761,11	145,12	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	12 900,00	13 531,96	104,90	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 230 381,37	136,71	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 260,59	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	582,11	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,80	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)	27 900,00	8 881,42	31,83	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	53 200,00	51 204,05	96,25	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)	200 000,00	402 154,86	201,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 230,95	0,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	0,00		
	710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	68,00	0,00
				NADZÓR BUDOWLANY	0,00	68,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	0,00	
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00	1 722,08	166,87	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00	1 722,08	166,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,08	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032,00	1 716,00	166,28	
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 162,00	3 444,81	82,77	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 162,00	3 444,81	82,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	4 162,00	3 444,00	82,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	0,00	
OGÓŁEM				1 199 194,00	1 737 996,00	144,93	

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	1 194 000,00	1 732 761,11	145,12	298 500,00	428 014,27	143,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 000,00	1 732 761,11	145,12	298 500,00	428 014,27	143,39
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	68,00	0,00	0,00	3,40	0,00
	71015	Nadzór Budowlany	0,00	68,00	0,00	0,00	3,40	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00	1 722,08	166,87	52,00	86,10	165,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00	1 722,08	166,87	52,00	86,10	165,58
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 162,00	3 444,81	82,77	208,00	158,58	76,24
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 162,00	3 444,81	82,77	208,00	158,58	76,24
OGÓŁEM			1 199 194,00	1 737 996,00	144,93	298 760,00	428 262,35	143,35

**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 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa zadania a) PLAN b) wykonanie c) %		Dochody	Wydatki	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 bieżące	w tym na:				
								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	92 697,00	92 697,00	92 697,00	92 697,00	57 464,00	35 233,00		
			b	32 697,00	32 697,00	32 697,00	32 697,00	20 267,00	12 430,00			
			c	35,27	35,27	35,27	35,27	35,27	35,28			
801	80140	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
			b	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
851	85154	2330	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego	a	59 464,00	59 464,00	59 464,00	59 464,00	11 000,00	48 464,00		
			b	59 458,62	59 458,62	59 458,62	59 458,62	10 998,59	48 460,03			
			c	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99			
851	85154	2330	„Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)” ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	a	104 204,00	104 204,00	104 204,00	104 204,00	17 000,00	87 204,00		
			b	104 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85508	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a	908 568	908 568	908 568	315 074	315 074		593 494	
			b	434 275,38	434 275,38	434 275,38	150 115,38	150 115,38		284 160,00		
			c	47,80	47,80	47,80	47,64	47,64		47,88		
855	85510	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a	833 600	833 600	833 600	833 600	614 447	219 153		
			b	379 356,00	379 356,00	379 356,00	379 356,00	280 197,00	99 159,00			
			c	45,51	45,51	45,51	45,51	45,60	45,25			
RAZEM				a	2 001 533,00	2 001 533,00	2 001 533,00	1 408 039	1 017 985	390 054	593 494	0,00
				b	1 012 991,00	908 787,00	908 787,00	624 627,00	464 577,97	160 049,03	284 160,00	0,00
				c	50,61	45,40	45,40	44,36	45,64	41,03	47,88	0,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 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			7 091 805,82	6 476 205,82	615 600,00	5 379 141,46	75,85
020	02002	LEŚNICTWO	59 800,00		59 800,00	14 854,61	24,84
		Nadzór nad gospodarką leśną	59 800,00		59 800,00	14 854,61	24,84
		Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa:					
		- Nadleśnictwo Durowo	54 816,00		54 816,00	13 587,48	24,79
		- Nadleśnictwo Łopuchówko	4 984,00		4 984,00	1 267,13	25,42
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 488,24	258 488,24		129 244,12	50,00
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24	258 488,24		129 244,12	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.)	258 488,24	258 488,24		129 244,12	50,00
801	80140	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800,00	1 800,00		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.)	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	5 921 871,58	5 921 871,58		4 793 972,21	80,95
		Szpital ogólny	5 677 899,37	5 677 899,37		4 550 000,00	80,14
		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. 2022 r., poz. 663).	5 677 899,37	5 677 899,37		4 550 000,00	80,14
	85195	Pozostała działalność Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wypożyczenie 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)	243 972,21	243 972,21		243 972,21	100,00
			243 972,21	243 972,21		243 972,21	100,00
855	85508	RODZINA	272 046,00	272 046,00		146 645,52	53,90
		Rodziny zastępcze	189 614,00	189 614,00		90 035,26	47,48
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych.	189 614,00	189 614,00		90 035,26	47,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	82 432,00	82 432,00		56 610,26	68,68
			82 432,00	82 432,00		56 610,26	68,68
900	90026	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	22 000,00		7 425,00	33,75
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00		7 425,00	35,36
		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 2022 r., poz. 1526/.	21 000,00	21 000,00		7 425,00	35,36
	90095	Pozostała działalność 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 2022 poz. 1526/.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00		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).	555 800,00 555 800,00		555 800,00 555 800,00	287 000,00 287 000,00	51,64 51,64
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 748 914,00	600 234,00	3 148 680,00	2 005 659,59	53,50
010	01008	ROLNICTWO I LOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24.02.2021 r./	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00		39 999,00 39 999,00	100,00 100,00
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2022”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2022”. (art. 5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00		3 000,00 3 000,00 3 000,00	100,00 100,00 100,00
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Pozostała działalność Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa (np. imprezy, pokazy), związane z tym szkolenia oraz zawody promujące bezpieczeństwo ponadto publikacje związane z bezpieczeństwem”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00		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).	126 060,00 126 060,00	126 060,00 126 060,00		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./	2 303 180,00 2 102 180,00	3 000,00	2 300 180,00 2 102 180,00	1 171 506,87 1 046 919,44	50,86 49,80
	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./	198 000,00		198 000,00	121 587,43	61,41
	80195	Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Podstawy niemieckiego dla małego i średniego”. (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.).	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00		3 000,00 3 000,00	100,00 100,00

851	85195	OCHRONA ZDROWIA	11 965,00	11 965,00		11 965,00	100,00
		Pozostała działalność	11 965,00	11 965,00		11 965,00	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2022”.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		Dotacja dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania - Koło PCK w Wągrowcu na zadanie pn.: „Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku, osocza”.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
853	85311	(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Towarzystwa „Amazonki” na zadanie pn.: „Amazonki dbają o zdrowie”.	3 965,00	3 965,00		3 965,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 664,00	257 664,00		168 964,00	65,58
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 104,00	226 104,00		137 404,00	60,77
		Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Golańczy”.	220 080,00	220 080,00		131 380,00	59,70
		(art. 10b ust. 2a i b oraz 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.).					
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie	6 024,00	6 024,00		6 024,00	100,00
		(art. 10b ust. 2a i b, w zw z art. 10b ust 6 oraz 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.).	6 024,00	6 024,00		6 024,00	100,00
		85395	31 560,00	31 560,00		31 560,00	100,00
		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Siedmiodniowy wyjazd do Świeradowa Zdroju, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem, dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych od 22 maja do 28 maja 2022 roku”					
		(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.).					
854	85419	Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Ustawiczne kształcenie osób starszych - mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”.	8 560,00	8 560,00		8 560,00	100,00
		(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 2022”.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		(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 Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w Wągrowcu na zakup samochodu typu „brugadówka”	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXIX/316/2022 z dnia 30.03.2022 r.					
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	848 500,00		848 500,00	399 909,72	47,13
		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./	848 500,00		848 500,00	399 909,72	47,13

921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 105,00	88 105,00		80 845,00	91,76
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 105,00	48 105,00		40 845,00	84,91
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Sztuka wyobraźni”. (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.).	4 250,00	4 250,00		4 250,00	100,00
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: „Organizacja Festiwalu Kulturalno-Motoryzacyjnego”. (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.).	11 750,00	11 750,00		11 750,00	100,00
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Wystawa o historii I Liceum Ogólnokształcącego”. (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.).	4 030,00	4 030,00		4 030,00	100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno na zadanie pn.: „Festiwalaktywności – XXIX Powiatowy Zjazd Seniorów na Pałukach”. (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.).	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
		Dotacja dla Niezależnej Grupy Motocyklowej „Moto Wągrowiec” na zadania pn.: „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego”. (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.).	4 970,00	4 970,00		4 970,00	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Spotkanie z książką 2022”. (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.).	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „VII regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej w Srebrnej Górze”. (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.).	3 545,00	3 545,00		3 545,00	100,00
		Stanisława Przybyszewskiego na zadania pn.: „Konkurs recytatorski Stwarzanie świata ze słów – Twórczość Przybyszewskiego i Białoszewskiego”. (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.).	2 260,00	2 260,00		0,00	0,00
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadania pn.: „Publikacja o historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich 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.).	9 300,00	9 300,00		9 300,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku - malowanie zewnętrzne ścian kościoła”. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970 r., nr rejestru 1016/A. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/301/2022 z dnia 23.02.2022 r.).	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie - rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława oraz ambona z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie”. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28 września 1983 r., poz. 837B i 842B. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/301/2022 z dnia 23.02.2022 r.).	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy kościele i klasztorze cystersów ob. Paulinów w Wągrowcu”. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 marca 2017 r., nr rejestru 945/Wlkp/A. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 23.02.2022 r.).	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00

926	92605	KULTURA FIZYCZNA	61 440,00	61 440,00		57 440,00	93,49
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 440,00	61 440,00		57 440,00	93,49
		Dotacja dla T.K.K.F. Ognisko Pałuki z Wągrowca na zadanie pn.: „Z Powiatem na szóstkę” Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Biegach Przelajowych”.	4 380,00	4 380,00		4 380,00	100,00
		(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 T.K.K.F. Ognisko Pałuki z Wągrowca na zadanie pn.: „Wągrowiecka Pyra 2022” Cykl Kryteriów Leśnych o Puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego.	15 120,00	15 120,00		15 120,00	100,00
		(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 Fundacji Piotra Reissa z Poznania na zadanie pn.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z powiatu wągrowieckiego”.	7 500,00	7 500,00		7 500,00	100,00
		(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 Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Łatawiec”.	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
		(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.).					
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXXII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - MUNDIALITO”.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
		(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 Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie Memoriał Henryka Paprzyckiego”	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
		(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.).					
		Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział im. W. Balcerowicza w Wągrowcu na zadanie pn.: „Ocena stanu infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu sportu i turystyki konnej jako formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych”.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		(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.).					
		Dotacja dla Szkołki Piłkarskiej Dla dzieci GOOOL z Wągrowca na zadania pn.: „Piłka nożna dla dzieci”.	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).					
		Dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka”	5 440,00	5 440,00		5 440,00	100,00
		(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 Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XX memoriał Angeliki Jach”.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		(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.).					
OGÓŁEM			10 840 719,82	7 076 439,82	3 764 280,00	7 384 801,05	68,12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.500,00	111.325,21	92,39
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.500,00	111.325,31	92,39
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	1.707,50	341,50
		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)	120.000,00	109.617,81	91,35
OGÓŁEM DOCHODY				120.500,00	111.325,31	92,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	%
020	02002	Leśnictwo	59.800,00	14.854,61	24,84
		Nadzór nad gospodarką leśną	59.800,00	14.854,61	24,84
		- dotacje na zadania bieżące (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)	59.800,00	14.854,61	24,84
600	60014	Transport i łączność	9.000,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	9.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych)	9.000,00	0,00	0,00
900	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.700,00	8.418,39	16,28
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21.000,00	7.425,00	35,36
		- 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),	21.000,00	7.425,00	35,36
	90095	Pozostała działalność	30.700,00	993,39	3,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje”, „Wągrowieckiego spotkania z przyrodą”, „Aluminiowej Góry Puszek”, „Papier dasz drzewko masz”, etapu powiatowego Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, „Europejskich dni ptaków”, Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym, szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i	29.700,00	993,39	3,35

		Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi, zakup materiałów – m. in. obrzączek ornitologicznych, zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski)	1.000	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			120.500,00	23.273,00	19,31

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			26.850.406,24	12.650.406,24	47,11%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12.060.245,63	12.060.245,63	100%
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	590.160,61	590.160,61	100%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14.200.000,00	0,00	0%
Rozchody ogółem:			2.234.284,00	467.142,00	20,91%
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	934.284,00	467.142,00	50%
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.300.000,00	0,00	0%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
FINANSOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE
I INWESTYCYJNE W 2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	§
852			Pomoc społeczna	35.483,80	35.483,80	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35.483,80	35.483,80	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.483,80	35.483,80	100,00
			Środki na realizację zadań związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	35.483,80	35.483,80	100,00
			Razem dochody	35.483,80	35.483,80	100,00
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	20.785,65	20.785,65	100,00
			Środki niewykorzystane w 2021 roku w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	20.785,65	20.785,65	100,00
			Razem przychody	20.785,65	20.785,65	100,00
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	35.483,80	18.683,80	52,65
	85202		Domy pomocy społecznej	35.483,80	18.683,80	52,65
			Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	35.483,80	18.683,80	52,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18.683,80	18.683,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	20.785,65	7.119,57	34,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20.785,65	7.119,57	34,25

			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu</i>	11.377,40	4.434,50	38,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.377,40	4.434,50	38,98
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy</i>	9.408,25	2.685,07	28,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.408,25	2.685,07	28,54
			Razem wydatki	56.269,45	25.803,37	45,86

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

PRZYCHODY						
Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	§
		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	569.374,96	569.374,96	100,00
			Środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację zadania „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”	569.374,96	569.374,96	100,00
			Razem przychody	569.374,96	569.374,96	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	569.374,96	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	569.374,96	0,00	0,00
			Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”	569.374,96	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569.374,96	0,00	0,00
			Razem wydatki	569.374,96	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Z FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	§
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427.000,00	400.260,00	93,74
	75495		Pozostała działalność	427.000,00	400.260,00	93,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427.000,00	400.260,00	93,74
			Środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	427.000,00	400.260,00	93,74
758			Różne rozliczenia	77.180,00	77.180,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77.180,00	77.180,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77.180,00	77.180,00	100,00
			Środki na realizację dodatkowych zadań, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy	77.180,00	77.180,00	100,00
			Razem dochody	504.180,00	477.440,00	94,70
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427.000,00	328.700,77	76,98
	75495		Pozostała działalność	427.000,00	328.700,77	76,98
			<i>Starostwo Powiatowe w Wągrowcu</i>	<i>274.750,00</i>	<i>248.010,00</i>	<i>90,27</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274.750,00	248.010,00	90,27

			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</i>	152.250,00	80.690,77	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.220,00	22.515,60	74,51
		4220	Zakup środków żywności	67.540,00	33.829,61	50,09
		4260	Zakup energii	29.640,00	16.739,82	56,48
		4300	Zakup usług pozostałych	24.850,00	7.605,74	30,61
801			Oświata i wychowanie	74.185,28	34.120,52	45,99
	80195		Pozostała działalność	74.185,28	34.120,52	45,99
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu</i>	52.851,94	13.260,69	25,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38.314,91	11.646,44	30,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.588,06	1.431,40	21,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,97	179,51	19,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	3,34	33,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.500,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</i>	21.333,34	20.859,83	97,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.368,70	1.077,47	78,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,06	74,62	31,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,53	10,69	31,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.697,05	19.697,05	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.994,72	1.133,00	37,83
	85495		Pozostała działalność	2.994,72	1.133,00	37,83
			<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu</i>	2.994,72	1.133,00	37,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.240,57	1.133,00	91,33
			Razem wydatki	504.180,00	363.954,29	72,19