

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr 383/2016  
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 25 sierpnia 2016r.

## **Powiat Wągrowiecki**

### **INFORMACJA**

#### **O**

#### **PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

#### **POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

#### **ZA**

#### **PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

25 sierpnia 2016r.

---

---

**ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                            |           |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| <b>CZĘŚĆ OPISOWA</b>                                                                                                                                                                                       | .....     | <b>str.</b>     | <b>3</b>      |
| <b>I. Dane ogólne</b>                                                                                                                                                                                      | .....     | <b>str.</b>     | <b>3</b>      |
| <b>II. Dochody budżetu</b>                                                                                                                                                                                 | .....     | <b>str.</b>     | <b>4</b>      |
| <b>III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b> | .....     | <b>str.</b>     | <b>16</b>     |
| <b>IV. Wydatki budżetu</b>                                                                                                                                                                                 | .....     | <b>str.</b>     | <b>18</b>     |
| <b>1) Zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                             | .....     | <b>str.</b>     | <b>66</b>     |
| <b>2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska</b>                                                                                                                                                  | .....     | <b>str.</b>     | <b>69</b>     |
| <b>V. Przychody</b>                                                                                                                                                                                        | .....     | <b>str.</b>     | <b>70</b>     |
| <b>VI. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                        | .....     | <b>str.</b>     | <b>70</b>     |
| <br><b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>                                                                                                                                                                              | <br>..... | <br><b>str.</b> | <br><b>72</b> |
| <b>1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1.</b>                                                                                                                        |           | <b>str.</b>     | <b>72</b>     |
| <b>2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2</b>                                                                                                                         |           | <b>str.</b>     | <b>77</b>     |
| <b>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</b>  | .....     | <b>str.</b>     | <b>82</b>     |
| <b>4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4</b>                                | .....     | <b>str.</b>     | <b>85</b>     |
| <b>5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5</b>                                                                                                                           | .....     | <b>str.</b>     | <b>86</b>     |
| <b>6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6</b>                                                                                                                   | .....     | <b>str.</b>     | <b>93</b>     |
| <b>7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7</b>                                                                                                                                          | .....     | <b>str.</b>     | <b>95</b>     |

# CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 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 XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 grudnia 2015r. w kwocie 70.572.588,96 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 69.456.433,86 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.116.155,10 zł oraz w kwocie 67.264.947,96 zł po stronie wydatków. Przychody zaplanowano w kwocie 400.000 zł. Na spłatę zaciągniętych zobowiązań została zaplanowana nadwyżka w kwocie 3.307.641 zł. Uchwałą XVIII/126/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016r. zostały wprowadzone przychody w kwocie 4.063.809 zł, z tego: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.063.809 zł i z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.463.809,71 zł, tj. 55,20 % wielkości planowanej 4.463.809 zł.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.830.212,60 zł oraz zmniejszenia o kwotę 663.821 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 w kwocie 752.158,86 zł na zadania bieżące nie uległ zmianie. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 822.019,55 zł. W ciągu pierwszego półrocza zwiększono plan o kwotę 72.000 zł.

Budżet po zmianach na 2016 rok zamyka się kwotą 71.738.980,56 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 70.101.825,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.637.155,10 zł oraz w kwocie 72.495.148,56 zł po stronie wydatków. Dochody za pierwsze półrocze 2016r. zostały zrealizowane w kwocie **38.719.664,39 zł**, co stanowi 53,97 % wielkości planowanej po zmianach, w tym: dochody bieżące w kwocie 38.713.878,29 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.786,10 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **1.853.820,50 zł**, co stanowi 50 % wielkości planowanej 3.307.641 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **32.688.713,45 zł**, co stanowi 45,09 % wielkości planowanej po zmianach 72.495.148,56 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 22.038.274 zł, co stanowi 53,21 % wielkości planowanej 41.420.454 zł i 67,42 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 7.310.170,20 zł, co stanowi 43,43 % wielkości planowanej, tj. 16.833.160,01 zł i 22,36 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 1.153.692,22 zł, co stanowi 48,65 % wielkości planowanej, tj. 2.371.591

zł i 3,53 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.853.247,36 zł, tj. 45,87 % wielkości planowanej 4.040.340 zł i 5,67 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 187.289,02 zł, tj. 41,62 % wielkości planowanej 450.000 zł i 0,57 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 146.040,65 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.000 zł, tj. 2,25 % planu wynoszącego 6.485.584 zł i 0,45 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 grudnia 2015r., Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## **II. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w kwocie **38.719.664,39** zł, co stanowi 53,97 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 71.738.980,56 zł.

### **Dochody tworzą:**

**DOCHODY BIEŻĄCE** - plan 70.101.825,46 zł, wykonanie **38.713.878,29** zł, tj. 55,23 %, z tego:

#### **1. SUBWENCJA OGÓLNA**

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 39.582.292 zł, został zrealizowany w kwocie **23.421.936** zł, co stanowi 59,17 %.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej - 2.709.150 zł,  
w tym: - kwoty podstawowej - 2.358.686 zł,  
- kwoty uzupełniającej - 350.464 zł,
- równoważącej - 1.348.578 zł,
- oświatowej - 19.364.208 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **2.709.150** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 5.418.298 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **1.348.578** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 2.697.157 zł. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **19.364.208** zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 31.466.837 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 7.902.268,60 zł, został zrealizowany w kwocie **3.888.568,29 zł**, co stanowi 49,21 %. Kwoty przedmiotowych dotacji rozdysponowano na:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 6.868.548,60 zł został zrealizowany w kwocie **3.446.069,56 zł**, co stanowi 50,17 %.

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,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 2.000 zł, został zrealizowany w kwocie **1.680 zł**, tj. 84 %. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:

- Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa,

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 418.325 zł, został zrealizowany w kwocie **233.555 zł**, co stanowi 55,83 %. Dotacje na zadania własne obejmują następujące 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 613.395 zł został zrealizowany w kwocie **207.263,73 zł**, co stanowi 33,79 %. Dotacje obejmują następujące zagadnienie:

- Pomoc społeczna – rodziny zastępcze /wypłata dodatków wychowawczych/.

3. DOTACJE CELOWE w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 752.158,86 zł (środki europejskie) zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.:

„Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu Województwa Wielkopolskiego”, Program dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.1 – Aktywna Integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie

73.846 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.000 zł, tj. 33,85 %. Pozostałe zostaną przekazane w drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.616.511 zł został zrealizowany w kwocie **848.673,96** zł, tj. 52,50 %. Środki w kwocie 842.673,96 zł na utrzymanie 39 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 23 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego otrzymano z powiatów: Piła, Chodzież, Grodzki Poznań, Złotów, Oborniki, Gniezno, Żabkowice, Żnin, Słubice, Chełmno, Szamotuły, Żagań, Nakło, Radom, Tczew, Drawsko, Krotoszyn, Zielona Góra, Drezdeńsko - Strzelecki, Wąbrzeźno i Nowy Tomysł. Środki w kwocie 6.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej otrzymano na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia kształcenia i zasad finansowania uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP nr 1 w Wągrowcu.

W ramach w/w dotacji zaplanowano również środki w kwocie 54.000 zł na projekt pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych). Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

6. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 5.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Pozyskane środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
7. WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zostały zrealizowane w kwocie **1.526,12** zł. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2015 roku przez:
- ✓ Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu, przekazanych na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, zakup kserokopiarek, alkometru, zestawów komputerowych i niszczarki. W 2016 roku zwrócono kwotę 326,57 zł.
  - ✓ Rzemieślniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, przekazanych dla szkoły niepublicznej. W 2016 roku zwrócono kwotę 1.198,65 zł.
  - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej BONA FIDES w Wągrowcu, przekazanych dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu. W 2016 roku zwrócono kwotę 0,90 zł.
8. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ: - plan w wysokości 812.990 zł został zrealizowany w kwocie **407.173,07** zł, tj. 50,08 %, z tego:
- a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 283.158 zł, został zrealizowany w kwocie **140.305,07** zł, tj. 49,55 %. Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej.
  - b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan w kwocie 521.400 zł, został zrealizowany w kwocie **260.700** zł, tj. 50 %. Są to środki w

wysokości 5 % kwoty środków z Funduszu Pracy ustalonej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

- c) środki z Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na realizację projektu – nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie na Projekty Edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pn.: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest” – plan w kwocie 4.960 zł został zrealizowany w kwocie **3.968** zł, tj. 80 % wielkości planowanej. Pozostałe środki zgodnie z umową zostaną przekazane w drugim półroczu br.
- d) środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn.: „Polsko – Niemiecki Obóz Szachowy” – plan w kwocie 3.472 zł został zrealizowany w kwocie **2.200** zł, tj. 63,36 %. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu br.

## 9. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 19.356.759 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.121.000,85** zł, co stanowi 52,29 %.

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 10.016.244 zł został zrealizowany w kwocie **4.619.607** zł, co stanowi 46,12 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów. Niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Budżetu Państwa wpływają na wysokość przekazywanych dochodów.
- b) udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 200.000 zł został zrealizowany w kwocie **136.203,52** zł, tj. 68,10 % wielkości planowanej. Do przekazania pozostaje kwota 1.640,99 zł, a kwota 1.374,24 zł stanowi nadpłatę otrzymanych dochodów. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.867.217 zł, został zrealizowany w kwocie **1.013.347,50** zł, co stanowi 54,27 %. Obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem i inne druki. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wyższa liczba rejestrowanych pojazdów, co powoduje większą sprzedaż tablic rejestracyjnych i druków związanych z rejestracją pojazdów.
- d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 180.175 zł, został zrealizowany w kwocie **100.056** zł, tj. 55,53 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wyższa niż planowano liczba wydanych praw jazdy.
- e) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 5.000 zł, został zrealizowany w kwocie **4.968,26** zł, tj. 99,37 %. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwały zarząd w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Termin płatności upłynął 31 marca br.
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 652.241 zł, został zrealizowany w kwocie **474.318,35** zł, tj. 72,72 %. Wpływy z opłat za prowadzenie robót drogowych w pasie drogowym (budowa przyłączy wodociągowych, gazowych, energetycznych, wjazdów), opłat za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłata za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych) i umieszczanie reklam w pasie drogowym zrealizowano w kwocie 470.000,35 zł. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie

wyniosły kwotę 4.318 zł. Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Ilość i wielkość tych opłat wynika z rozmiaru robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania. Na dzień 30.06.2016r. wystąpiły należności w kwocie 149.398,04 zł, w tym wymagalne w kwocie 149.098,04 zł. Dłużnikom wystawiono wezwania do zapłaty i skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia, kwotę 160 zł zgłoszono jako wierzytelność do sądu. Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada na drugie półrocze br. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.

- g) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 10.500 zł, został zrealizowany w kwocie **10.000** zł, tj. 95,24 %. Uzyskano dochód z tytułu wpłaty kary umownej za zwłokę przy realizacji w 2015 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa, gr. woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”.
- h) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 7.000 zł, został zrealizowany w kwocie **966,33** zł, tj. 13,80 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu. Przewiduje się, że w drugim półroczu wpływy będą większe i plan zostanie zrealizowany. Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły należności w kwocie 2.422.530,60 zł, z tego: za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 984.643,81 zł i za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.437.886,79 zł. Należności są skierowane na drogę przymusowego ściągnięcia.
- i) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 410.287 zł został zrealizowany w kwocie **396.306,39** zł, co stanowi 96,59 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 232.336,04 zł, tj. 104,99 % wielkości planowanej 221.291 zł. Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach za dany rok **kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazywane na rachunek Powiatu do końca następnego miesiąca po ich wpływie.** Pozostałe dochody to: opłaty za wydanie kart wędkarskich (2.010 zł), zwrot kosztów upomnienia w Starostwie Powiatowym (23,20 zł), opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za niewykonaną konserwację rowów (92,25 zł), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (49.085 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (91.611,90 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (20.604 zł) i opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy (359 zł) i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu (185 zł).

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiło saldo w kwocie 53.284,32 zł, w tym: wymagalne w kwocie 43.422,52 zł. Należności z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 42.341,52 zł, w tym: wymagalne 42.341,52 zł wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należność w kwocie 26.008,01 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, celem przymusowego ściągnięcia. Zadłużenie rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 1.824 zł, w tym: wymagalne w kwocie 817 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 8.846 zł, które uregulowano w lipcu br. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Należności w kwocie 264 zł w Starostwie Powiatowym (wymagalna 116,80 zł) i w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 8,80 zł za

zwrot kosztów upomnienia zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia. Kwota 421,70 zł stanowi nadpłatę za utrzymanie wychowanków MOS w Gołańczy. Kwota 10 zł stanowi nadpłatę za wydanie karty wędkarskiej, którą odebrano w lipcu br. Kwota 302 zł stanowi nadpłatę piętnastu osób na poczet wyżywienia w internacie.

- j) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 478.013 zł, został zrealizowany w wysokości **236.206,87** zł, co stanowi 49,41 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, czynszu najmu w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie oraz wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych w Gołańczy.

Saldo w kwocie 80.690,14 zł, w tym: wymagalne w kwocie 25.053,86 zł dotyczy: należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 50.905,19 zł (w tym: wymagalne 19.905,19 zł), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 5.850,20 zł (w tym: wymagalne 3.044,20 zł), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 21.830,28 zł i w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 2.104,47 zł (wymagalne). Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada w drugim półroczu br. Dłużnikom posiadającym należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Wobec jednego najemcy prowadzone postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności w kwocie 17.941,64 zł zostało umorzone. Nadpłata za wynajem pomieszczeń w Starostwie Powiatowym wyniosła 0,05 zł.

- k) wpływy z usług – plan w wysokości 3.840.640 zł został zrealizowany w kwocie **1.887.134,18** zł, co stanowi 49,14 %. Wpływy w kwocie 315.496,02 zł, tj. 48,54 % wielkości planowanej 650.000 zł obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ksera map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Pozostałe wpływy dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze /922.688,71 zł/, korzystanie z wyżywienia w ZSP w Gołańczy /181.709,60 zł/ i Bursie Szkolnej Nr 1 /314.467,40 zł/, usługę transportową i wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /1.957,14 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /40.810,38 zł/ i rodzinach zastępczych /109.804,93 zł/, wynajem ciągnika z przyczepą pracownikowi w ZSP w Gołańczy /200 zł/. Na wskaźnik wykonania miały wpływ niższe wpływy uzyskane za czynności geodezyjne.

Na dzień 30 czerwca 2016r. wystąpiło saldo w kwocie 16.548,24 zł (w tym: wymagalne 14.800,54 zł), które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 7.243,80 zł /wymagalne/ oraz za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 1.747,70 zł /uregulowane na początku lipca/. Dłużnikom, którzy posiadają należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności oraz skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Nadpłata w kwocie 5.080 zł stanowi odpłatność osób korzystających z wyżywienia i zakwaterowania w Bursie Szkolnej za miesiąc lipiec br. Należności za usługi geodezyjne wyniosły 7.556,74 zł /wymagalne/, których nie ma możliwości wyegzekwować z uwagi na upadłość i likwidację firm, zgon dłużnika. Prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Nadpłata w kwocie 87,20 zł dotyczy podwójnie zapłaconego rachunku za usługi geodezyjne w Starostwie Powiatowym.

- l) wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan 9.000 zł, został zrealizowany w kwocie **10.888,80** zł, tj. 120,99 % i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
- l) wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 124.542 zł, został zrealizowany w kwocie **36.914,30** zł, co stanowi 29,64 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 34.455,50 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 162,33 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 677,05 zł,

odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.263 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 101,25 zł, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w kwocie 255,17 zł, z tego: I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 143,39 zł, Bursie Szkolnej w Wągrowcu w kwocie 101,95 zł i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 9,83 zł.

Saldo w kwocie 704.178,01 zł, w tym: wymagalne w kwocie 76.076,93 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie /10.785,24 zł - wymagalne/, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu /57,62 zł – wymagalne/ i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu /45,91 zł, w tym: wymagalne 40,08 zł/, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu /65,37 zł/, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu /147,40 zł, w tym: wymagalne – 128,94 zł/, odsetki z tytułu nieuregulowanej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej /2.965,76 zł - wymagalne/ i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy /1.901,79 zł - wymagalne/ i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym /22 zł - wymagalne/, odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 55,65 zł /wymagalne/, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym /59.917,40 zł, w tym: wymagalne 58.656,40 zł/. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu naliczyło odsetki niewymagalne rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych kwocie 246.468,53 zł i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 380.347,26 zł. Odsetki wymagalne w kwocie 1.398,08 zł wystąpiły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy od nieterminowych rozliczeń z Firmą „Wagrobud”. Należność Firmy „Wagrobud” została w dniu 29.11.2007r. zgłoszona jako wierzytelność w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz skierowano na drogę sądową w celu przymusowego ściągnięcia należności. Na niższe wykonanie planu wpłynął spadek oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

- m) wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.309.480 zł, został zrealizowany w kwocie **804.528,83 zł**, co stanowi 61,44 %. Obejmują m.in.: dochody stanowiące 2,5 % przekazanych przez PFRON na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowizję dla płatnika ZUS i podatku dochodowego, prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, pobranej wody, zużytego gazu i energii, odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w Starostwie, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy i odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiło saldo w kwocie 44.773,58 zł, w tym wymagalne 33.211,79 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Kwota 15.346,38 zł, w tym: wymagalna 5.098,56 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 269,43 zł /wymagalna/, ZSP nr 1 – 10.909,91 zł, w tym: wymagalna 2.301,72 zł, ZSP nr 2 – 1.608 zł, Bursa Szkolna Nr 1 – 31,63 zł /uregulowano na początku lipca/, I LO – 2.527,41 zł /wymagalna/. Kwota 37,70 zł /wymagalna/ dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na zakup lekarstw dla wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, została uregulowana w lipcu br. Należność w kwocie 1.313,97 zł dotyczy zwrotu kosztów od placówek opiekuńczo – wychowawczych /uregulowana w lipcu/. Dłużnikom, którzy posiadają zobowiązania wymagalne wysłano

wezwania do uregulowania należności, natomiast należność wymagalna od firmy „Wagrobud” została zgłoszona w dniu 29.11.2007r. jako wierzytelność Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej. Płatność należności niewymagalnych przypada w drugim półroczu br. Na wyższe wykonanie wpłynęły uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.

- n) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 246.420 zł został zrealizowany w kwocie **375.163,96** zł, co stanowi 152,25 %. Obejmują wpływy 25 % od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, sprzedaż, czynsz dzierżawny, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od zaległości) w kwocie 373.696,26 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot kosztów upomnień, służebność gruntowa, odsetki od pozwów, odsetki od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów) w kwocie 1.467,70 zł. Na wysokie wykonanie ma wpływ wyższa realizacja dochodów Skarbu Państwa oraz termin realizacji zadań, który upłynął 31.03.2016r.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo w kwocie 182.127,90 zł, w tym: wymagalne 178.416,95 zł dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty wodno – melioracyjne, koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności). Nadpłata w kwocie 220,65 zł obejmuje zrealizowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w części dotyczącej budżetu Powiatu.

- o) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – uzyskano nieplanowaną kwotę **14.390,56** zł z tytułu naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji. Należności do zapłaty z tego tytułu wynoszą 349.435,60 zł, w tym: wymagalna 335.049,60 zł. Zostały skierowane do egzekucji komorniczej celem przymusowego ściągnięcia.
- p) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności do zapłaty w kwocie 9.000 zł dotyczą naliczonej kary za niewykonanie rekultywacji gruntu po eksploatacji kopaliny (żwir, piasek). Należność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia.
- q) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo dotyczy naliczonych odsetek w kwocie 2.981 zł za nieuregulowane należności z tytułu opłat za usługi geodezyjne, których nie ma możliwości wyegzekwować z uwagi na upadłość i likwidację firm, zgon dłużnika. Prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** - plan 1.637.155,10 zł, został wykony w kwocie **5.786,10** zł, tj. 0,35 %, z tego:

1. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 1.637.155,10 zł. W drugim półroczu br. zostaną, zgodnie z porozumieniami przekazane zaplanowane środki:

- z Gminy Damasławek na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa” w kwocie **446.155,10 zł**,
- z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie **610.000 zł**,
- z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1559P w m. Rybowo, Nr 1562P w m. Laskownica Wielka i Nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy oraz przebudowa zatoki autobusowej przy drodze Nr 1600P w m. Krzyżanki” w kwocie **60.000 zł**,
- z Gminy Wapno na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie” w kwocie **10.000 zł**,
- z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wyższe (dr. pow. 1695P)” w kwocie **15.000 zł**,
- z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P)” w kwocie **15.000 zł**,
- z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P)” w kwocie **10.000 zł**,
- z Miasta i Gminy Gołańcz na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz” w kwocie **140.000 zł**,
- z Miasta i Gminy Skoki na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odc. ul. Rakojedzka w Skokach” w kwocie **50.000 zł**,
- z Miasta i Gminy Skoki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1675 ul. Rościńska w m. Skoki” w kwocie **275.000 zł**,
- z Gminy Miejskiej Wągrowiec na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” w kwocie **6.000 zł**.

## 2. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **5.786,10 zł**. Dochody te pozyskano ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 5.200 zł i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 586,10 zł.

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

W ciągu pierwszego półrocza w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **1.830.212,60 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **663.821 zł**.

Zmiany te przedstawiają się następująco:

### ZWIĘKSZENIA:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **385.757,60**  
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - **81.000**  
 rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:  
 ✓ koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie – 40.000 zł – *działanie 5.1.1.2,*

- ✓ sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł – *działanie 5.1.1.2*,
- ✓ operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne:
  - do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 25.000 zł – *działanie 5.2.1.6*,
  - w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie gruntowej – 6.000 zł – *działanie 5.2.1.6*.
- dział **750** – Administracja publiczna - 8.243,60
  - rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie,
  - na sfinansowanie zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z postanowienia Starosty Wągrowieckiego z dnia 14 stycznia 2015r. nr OR.7135.13.28.2012, utrzymanego w mocy postanowieniem Samorządowego Kolegium odwoławczego w Pile z dnia 27 kwietnia 2015r. nr SKO.4163.335.1.2015.RD (zwrot koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru za pojazdy umieszczone na parkingu strzeżonym – art.130a ust.1 i 4 ustawy *prawo o ruchu drogowym*),
  - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.014
    - Rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy (726 zł), na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (1.288 zł),
  - dział **852** – Pomoc społeczna - 294.500
    - rozdział **85204** – Rodziny zastępcze
    - na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. poz. 195)
    - wypłatę dodatków wychowawczych,
- 2. dotacje celowe 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 - **613.395**
  - dział **852** – Pomoc społeczna
  - rozdział **85204** – Rodziny zastępcze
  - na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. poz. 195)
  - wypłatę dodatków wychowawczych,
  - w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **16.000**
  - dział **801** – Oświata i wychowanie
  - rozdział **80111** – Gimnazja specjalne - 4.000
  - rozdział **80120** – Licea ogólnokształcące - 12.000
  - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie *ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”* – Priorytet 3,
- 4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **60.000**
  - dział **710** – Działalność usługowa - 54.000

- rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
w związku z przystąpieniem do projektu partnerskiego pn.:  
„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych  
powiatów: Czarnkowsko – Trzanieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego  
i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+,
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 6.000
  - rozdział **80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki dokształcania zawodowego  
w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowotomyskim w  
sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas  
wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  
w ZSP Nr 1 w Wągrowcu,
5. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z  
innych źródeł - 8.432
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.960
  - rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  
środki z Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na realizację  
projektu – nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie na Projekty  
Edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka pn.: „Nie wolno  
zostawiać świata, jakim jest”,
  - dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.472
  - rozdział **92195** – Pozostała działalność  
środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie  
zadania pn.: „Polsko – Niemiecki Obóz Szachowy”,
6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  
bieżących - 5.000
- dział **851** – Ochrona zdrowia,
  - rozdział **85111** – Szpitale ogólne  
na podstawie Uchwały Nr XVIII/123/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu  
z dnia 28 kwietnia 2016r. na zakup wyposażenia dla Zespołu Opieki  
Zdrowotnej w Wągrowcu,
7. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 521.000
- dział **600** – Transport i łączność - 515.000
  - rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe  
na podstawie Uchwały Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Mieścisko z  
dnia 09 marca 2016r. na zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie  
Wysokie (dr. pow. 1695P)” -15.000 zł, „Przebudowa chodnika w m. Sarbia  
(dr. pow. 1695P)” - 15.000 zł, „Przebudowa peronu autobusowego w m.  
Gorzewo (dr. pow. 1694P)” -10.000 zł, na podstawie Uchwały Nr  
XIII/76/2016 Rady Gminy Wapno z dnia 29 lutego 2016r. na zadanie  
pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza  
w Wapnie” - 10.000 zł,  
na podstawie Uchwały Nr XVII/207/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z  
dnia 28 kwietnia 2016 roku na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 1600P odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz” - 140.000 zł,  
na podstawie Uchwały Nr XIX/137/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z  
dnia 19 maja 2016r. na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi  
powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach” – 50.000 zł i na  
zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 ul. Rościńska w  
m. Skoki” – 275.000 zł,
  - dział **851** – Ochrona zdrowia, - 6.000
  - rozdział **85111** – Szpitale ogólne  
na podstawie Uchwały Nr XVIII/123/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 28 kwietnia 2016r. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,

8. dochody własne - **220.628**
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 39.380
- dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  
rozdział **75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód państwa,  
w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.16r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278),
- b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.000
- dział **600** – Transport i łączność  
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe  
w związku z ugodą sądową (sygnatura akt IXGC 852/15 z dnia 18 lutego 2016r.) dotyczącą zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”,
- c) wpływy z różnych opłat - 21.291
- dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
rozdział **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,  
w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach,
- d) wpływy z różnych dochodów - 149.957
- dział **750** – Administracja publiczna - 142.643  
rozdział **75020** – Starostwa powiatowe  
w związku z odzyskaniem za lata 2011 i 2012 podatku od towarów i usług,
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 7.314  
rozdział **80130** – Szkoły zawodowe  
w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalane pomieszczenia kuchenne przy pracowni technologii żywienia, zalany sprzęt nagłaśniający w magazynie instrumentów muzycznych (4.014 zł) oraz zniszczone drzwi na hali sportowej podczas zajęć z wychowania fizycznego (3.300 zł) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.

#### ZMNIEJSZENIA:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **294.500**
- dział **852** – Pomoc społeczna  
rozdział **85204** – Rodziny zastępcze  
na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. poz. 195)  
- wypłatę dodatków wychowawczych,  
w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- |    |                                                                                                                                                                                                     |   |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 2. | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | - | <b>143</b>     |
|    | - dział <b>801</b> – Oświata i wychowanie                                                                                                                                                           |   |                |
|    | rozdział <b>80130</b> – Szkoły zawodowe                                                                                                                                                             |   |                |
|    | w związku z wypracowanymi w 2015 roku niższymi dochodami z wynajmu hali sportowej przy ZSP w Gołańczy,                                                                                              |   |                |
| 3. | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                               | - | <b>140.000</b> |
|    | - dział <b>600</b> – Transport i łączność                                                                                                                                                           |   |                |
|    | rozdział <b>60014</b> – Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   |   |                |
|    | w związku z Uchwałą Nr XVII/207/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniającej nazwę zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz”, |   |                |
| 4. | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                  | - | <b>229.178</b> |
|    | - dział <b>758</b> – Różne rozliczenia,                                                                                                                                                             |   |                |
|    | rozdział <b>75801</b> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | - | 228.304        |
|    | w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278),                                        |   |                |
|    | rozdział <b>75832</b> - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                            | - | 874            |
|    | w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278).                                        |   |                |

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

W pierwszym półroczu 2016 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.607.787,92 zł**, co stanowi 162,01 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 992.387 zł.

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

1. Melioracje wodne – należności do zapłaty z lat ubiegłych do zapłaty ogółem wynoszą 219 zł, z tego opłaty wodno – melioracyjne w kwocie 166,60 zł i koszty upomnienia w kwocie 52,40 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze. Nadpłata wynosi 1,36 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 984.000 zł, został zrealizowany w wysokości **1.604.359,98 zł**, co stanowi 163,04 %. Dochody obejmują:
  - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **11.591,78 zł**, tj. 139,81 % planu, który wynosi 8.291 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty z lat ubiegłych.  
Z osiągniętych wpływów z tytułu zarządu, użytkowania potrącono 25 % środków w wysokości 2.209,94 zł oraz z tytułu służebności 5 % środków w wysokości 71,60 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **845.223,06 zł**, tj. 98,66 % wielkości planowanej 856.709 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty z lat ubiegłych. Należności wymagalne 63 osób wynoszą 511.438,15 zł.

Nadpłaty wynoszą 879,25 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 271 wezwań do zapłaty oraz wszczęto postępowanie windykacyjne, zgodnie z procedurami w stosunku do 15 osób. W stosunku do trzynastu dłużników egzekucja należności w kwocie 70.473,84 zł okazała się bezskuteczna. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 209.684,50 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **4.492,09** zł, tj. 29,95 % planu, który wynosi 15.000 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie oraz z tytułu dzierżawy gruntów. Zaległości wymagalne sześciu osób na dzień 30.06.2016r. wynoszą 5.746,80 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Planowane dochody nie zostały zrealizowane ze względu na termin płatności 30.09.2016r. i znaczne zaległości. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 1.089,92 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosi 4.000 zł, za pierwsze półrocze uzyskano kwotę **162.196** zł, tj. 4.054,90 %. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez użytkowników i od uzyskania w odpowiednim czasie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie, a opłaty za przekształcenie wniesiono w pierwszym półroczu. Na dzień 30.06.2016r. wystąpiły należności w kwocie 677,05 zł i nadpłata w kwocie 3,10 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 40.548,99 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - uzyskano kwotę **540.317,30** zł, tj. 540,32 % wielkości planowanej 100.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 11 podmiotów. Wysokość wpływów jest uzależniona od uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Pozyskanie zgody jest długotrwałe i trudno przewidzieć moment finalizacji sprzedaży. Ponadto sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność uzależniona jest od złożenia wniosków przez użytkowników wieczystych. Na dzień 30.06.2016r. wystąpiły zaległości w kwocie 27.547,88 zł, w tym: wymagalne w kwocie 13.381,13 zł, które zostały przekazane do egzekucji komorniczej. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na lipiec br. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 116.645,34 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - f) wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **39.187,04** zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności po terminie. Odsetki przypisane, a nie wpłacone na dzień 30.06.2016r. wynoszą 185.841,36 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % i 25 % środków w wysokości 4.685,15 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - g) wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **1.352,71** zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za nieterminową wpłatę użytkowania wieczystego gruntu (65,95 zł) i przyznanych przez Sąd kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnemu za wykonanie czynności egzekucyjnych dotyczących egzekucji należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i czynszu najmu (1.286,76 zł). Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Na dzień 30.06.2016r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 275,64 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 67,60 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **718,44** zł, tj. 69,62 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 716 zł. Odsetki od

środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym wyniosły 2,44 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 35,93 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Dochody uzyskano z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie **2.709,50** zł, tj. 36,84 % wielkości planowanej 7.355 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 124,99 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

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

#### **IV. WYDATKI BUDŻETU**

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

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków 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 45.000 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.000 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 40.000 zł, z tego:

##### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 5.000 zł, w tym dotacja 3.000 zł i środki własne 2.000 zł. Środki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Środki własne w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny. Starosta dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowuje z urzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.000 zł zostaną przeznaczone na wydzielenie działki siedliskowej położonej w Werkowie, gm. Wągrowiec.

##### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 40.000 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/83/2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r., Nr 364, poz. 6548) i Uchwały Nr 293/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia

25.05.2016r. w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, zostaną przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (naprawę przepustów, odmulanie rowów) do: Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 10.400 zł, Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku w kwocie 10.000 zł, Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 16.200 zł i Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 3.400 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan po zmianach wynosi 330.872 zł, został zrealizowany w kwocie 151.761,64 zł, tj. 45,87 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.886 zł, został zrealizowany w kwocie 2.420,63 zł, tj. 49,54 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 47.714 zł, został wykonany w kwocie 11.658,29 zł, tj. 24,43 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 137.682,72 zł, tj. 49,48 % wielkości planowanej 278.272 zł, z tego:

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan po zmianach wynosi 283.158 zł, został zrealizowany w kwocie 140.103,35 zł, tj. 49,48 %. Środki zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu rolnego będącego częścią gospodarstwa rolnego z upraw rolnych i przeznaczenie go do zalesienia dla osób fizycznych w kwocie 137.682,72 zł i osób prawnych w kwocie 2.420,63 zł. Właściciel gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu. Wielkość ekwiwalentu ustala się według zasad określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1613) przy uwzględnieniu waloryzacji. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są kwartalnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan po zmianach wynosi 47.714 zł, został zrealizowany w kwocie 11.658,29 zł, tj. 24,43 %. 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 1.130 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.182 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 2016 rok zaplanowana została średnia stawka 20,17 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan po zmianach dla działu wynosi 8.947.598 zł, został zrealizowany w kwocie 1.318.552,48 zł, tj. 14,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosi 1.014.653 zł, został zrealizowany w kwocie 470.370,70 zł, tj. 46,36 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.766.981 zł, został zrealizowany w kwocie 790.171,44 zł, tj. 28,56 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.000 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.451 zł, został zrealizowany w kwocie 2.447,34 zł, tj. 14,02 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 5.146.513 zł, został zrealizowany w kwocie 55.563 zł, tj. 1,08 %, z tego:

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 8.337.598 zł, został zrealizowany w kwocie 1.318.552,48 zł, co stanowi 15,81 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 470.370,70 zł, co stanowi 46,36 % wielkości planowanej 1.014.653 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 341.877,56 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.579,22 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 75.913,92 zł. Niższe wykonanie jest związane z absencją chorobową pracowników i terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.766.981 zł, został zrealizowany w kwocie 790.171,44 zł, tj. 28,56 %. W pierwszym półroczu największy udział w wydatkach rzeczowych (69,09 %) miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 545.899,66 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remonty cząstkowe 10.400 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg – 178.202,40 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 193.172,79 zł,
- profilowanie 33,44 km dróg gruntowych (dr. nr 1651 Łosiniec – gr. gminy Mieścisko, nr 1653 Rościnnio – Lechlin, nr 2397 Skoki – Potrzebno, nr 1657 Wysoka – Pawłowo Skockie, nr 1660 Niedźwiedziny – Dzwonowo, nr 1658 Wysoka – gr. Powiatu gnieźnieńskiego, nr 2034 Budziszewko – Skoki, nr 1560 Stołężyn – Rusiec, nr 1590 Smuszewo – Podolin, nr 1591 Turza – Piotrkowice, nr 1604 Wiśniewo – Smuszewo, nr 1611 Ochodza – Sarbia) – 28.516,12 zł,
- oznakowanie poziome 1.724,40 m<sup>2</sup> dróg (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych) – 19.089,11 zł – w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Klasztorna, Grzybowa, Nad Nielbą, Straszewska, Bobrownicka, Bartodziejska,
- koszenie rowów, poboczy i przepustów – 18.132,18 zł,
- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu – 24.138,66 zł,
- remonty obiektów i budynku (brama wjazdowa, oświetlenie w pomieszczeniach biurowych, remont sanitariatów) – 2.635,03 zł,
- odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 64.551,34 zł.

Uregulowano również m.in.: opłaty RTV, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci z poboczy dróg, przeglądy techniczne samochodów, przyczep i budynku oraz opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 192.555,24 zł, tj. 33,77 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 201,3 t, masa asfaltowa na zimno 23,94 t, emulsja asfaltowa – 0,2 t) za kwotę 67.980,28 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 46.448,61 zł, materiały do oznakowania pionowego dróg /znaki drogowe, drogowskazy, elementy bezpieczeństwa, rury ocynkowane na słupki do znaków/ za kwotę 29.733,04 zł, materiały do utrzymania chodników i przepustów (kostka, obrzeża betonowe, krawężniki, kolano do przepustu) za kwotę 6.538,90 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 16.669,37 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in.: kosa spalinowa, rozsiewacz, tarcze Bosch, miotły, grabie, miary/ za kwotę 8.571,47 zł oraz środki do utrzymania czystości i bhp, art. biurowe, papier, tonery, czasopisma, normatywy techniczne i kosztorysowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 14.510,92 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 16.245 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Uregulowano należne odsetki w kwocie 85 zł z tytułu zwrotu części dotacji realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”. Pozostałe środki w kwocie 20.875,62 zł zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 2.472,29 zł, pomiar szkodliwych czynników na stanowiskach pracy i badanie wód opadowych w kwocie 3.389,88 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty administracyjne i związane z ochroną środowiska w kwocie 5.020 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 3.675 zł oraz na badania okresowe pracowników, opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami

komunalnymi i szkolenia pracowników. Wzrost wydatków nastąpi w drugim półroczu. Zostaną m.in. zakupione materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, masa asfaltowa, kruszywo), inne materiały do bieżącego utrzymania dróg i budynków, a także niezbędne materiały do bieżącej działalności administracyjnej. Planuje się również wykonać remonty dróg powiatowych m.in.: nr 1610P Jankowo – Sienno, nr 1696P Mieścisko – Budziejewo, nr 1626P ul. Lipowa w Wągrowcu oraz remonty przepustów.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.451 zł, został zrealizowany w kwocie 2.447,34 zł, tj. 14,02 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 744,99 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników brygady roboczej w kwocie 1.202,65 zł oraz na zakup środków higieny osobistej. Pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup pozostałej części odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zostanie też przekazana z budżetu powiatu dotacja w kwocie 2.000 zł dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na zadanie dotyczące zarządzania drogą powiatową 1694P na odcinku 2,5 km Gołaszewo – granica woj. Kujawsko pomorskiego (Janowiec Wlkp.).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.536.513 zł, zostały zrealizowane w kwocie 55.563 zł, tj. 1,22 %. Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przebudowy dróg: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno - Rąbczyn” w kwocie 18.450 zł, tj. 92,25 % wielkości planowanej 20.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1660P odcinek Wiśniewo - Wiśniewko” w kwocie 14.145 zł, tj. 70,73 % wielkości planowanej 20.000 zł. Na dofinansowanie realizacji tych zadań zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, które zostały zaopiniowane pozytywnie. W sierpniu zostaną podpisane umowy na dofinansowanie w latach 2017 – 2018 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, przebudowy odcinka drogi Wiśniewo – Wiśniewko w kwocie 436.878 zł i odcinka drogi Łekno – Rąbczyn w kwocie 2.408.330 zł.

Pozostałe środki w kwocie 17.968 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i zakup dzienników budowy, z tego dla inwestycji:

- ✓ przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu w kwocie 7.008 zł, tj. 5,36 % wielkości planowanej 130.823 zł, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na sierpień 2016r.,
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka gm. Gołańcz w kwocie 2.508 zł, tj. 9,43 % wielkości planowanej 26.596 zł, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na wrzesień 2016r.,
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy w kwocie 3.836 zł, tj. 4,42 % wielkości planowanej 86.754 zł, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na wrzesień 2016r.,
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz w kwocie 2.608 zł, tj. 12,39 % wielkości planowanej 21.047 zł, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na wrzesień 2016r.,
- ✓ przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki gm. Gołańcz w kwocie 1.908 zł, tj. 8,09 % wielkości planowanej 23.575 zł, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na wrzesień 2016r.,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie w kwocie 8 zł, tj. 0,03 % wielkości planowanej 25.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br.,
- ✓ Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr.pow.1695) w kwocie 8 zł, tj. 0,02 % wielkości planowanej 35.000 zł, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r.,
- ✓ Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P) w kwocie 8 zł, tj. 0,05 % wielkości planowanej 15.000 zł, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r.,

- ✓ Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. pow. 1695P) w kwocie 8 zł, tj. 0,3 % wielkości planowanej 30.000 zł, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r.,
- ✓ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w m. Skoki w kwocie 8 zł, tj. 0,01 % wielkości planowanej 110.000 zł, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r.,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1627P ul. Nad Nielbą w m. Wągrowiec w kwocie 8 zł, tj. 0,01 % wielkości planowanej 100.000 zł, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r.,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa w kwocie 36 zł, tj. 0,001 % wielkości planowanej 2.890.513 zł. Realizacja robót nastąpi w miesiącach lipiec – październik 2016r.,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odc. Walki Młodych w m. Gołańcz w kwocie 8 zł, tj. 0,002 % wielkości planowanej 362.205 zł, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r.,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1675P ul. Rościńska w m. Skoki w kwocie 8 zł, tj. 0,002 % wielkości planowanej 485.000 zł, w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, którego realizacja nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r.

W związku z otrzymaną karą umowną od wykonawcy z tytułu zwłoki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”, zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego część otrzymanej w 2014 roku dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł. Pobrana od wykonawcy kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę, pomniejszyła wysokość przyznanej dotacji proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego określonego w § 1 ust. 2 umowy Nr 24/14 z dnia 29 lipca 2014r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zgodnie z treścią ww. umowy kwota dotacji przekazana na dofinansowanie zadania nie mogła być wyższa niż 50 % łącznych kosztów realizacji zadania brutto. Brak możliwości przekroczenia udziału procentowego dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 50 % łącznych kosztów realizacji zadania), również wynika wprost z przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014r., poz. 316 ze zm.), w myśl którego dotacja na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych jest udzielana do wysokości 50 % kosztów realizacji zadania. Na moment rozliczenia wniosku o wypłatę dotacji, kwota dofinansowania zadania nie została pomniejszona o karę umowną, ponieważ do jej naliczenia i wyegzekwowania Powiat dochodził po wypłaceniu całości dofinansowania wynikającego z umowy. W drugim półroczu zostanie zrealizowane zadanie pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo” w kwocie 150.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja i zakończenie robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan po zmianach wynosi 610.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Na podstawie zawartego porozumienia, w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr XX/73/2015 z dnia 28.10.2015r. zostanie przekazana dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn”.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 15.264 zł, został zrealizowany w kwocie 11.048,81 zł, tj. 72,38 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 8.264 zł, został zrealizowany w kwocie 5.848,81 zł, tj. 70,77 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 7.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.200 zł, tj. 74,29 %, z tego:

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan po zmianach wynosi 11.264 zł, został zrealizowany w kwocie 9.464 zł, tj. 84,02 %. Na podstawie art. 5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.200 zł, tj. 74,29 % wielkości planowanej 7.000 zł, dla:

- a) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2016” w kwocie 2.200 zł,
- b) Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „Z niepełnosprawnością na TAK – krótki wypoczynek nad morzem” w kwocie 2.000 zł,
- c) Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobylec na zadanie pn.: „Odkrywamy piękno naszej małej ojczyzny” w kwocie 1.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie *utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”*, uregulowano wpisowe i składkę członkowską Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia, w kwocie 4.264 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana dotacja w kwocie 1.800 zł dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Oddział w Wągrowcu im. Waldemara Balcerowicza na zadanie pn.: „Wielodyscyplinowy Rajd dla mieszkańców Powiatu”.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.584,81 zł, tj. 39,62 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu środki wydatkowane na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Spływ Kajakowy „Zimowa Welna” – pokryto koszty cateringu dla uczestników – 800 zł,
- Powiatowe Rajdy Rowerowe (Szlakiem Bocianich Gniazd, Powitanie Wiosny, Gdzie jeziora modra toń) – zakupiono nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców – 784,81 zł.

W drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań, tj. m.in.: druk albumów, widokówek i informatorów krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych oraz map turystycznych powiatu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach wynosi 280.174 zł, w tym dotacja 238.874 zł i środki własne 41.300 zł, został zrealizowany w kwocie 65.145,55 zł, co stanowi 23,25 %, w tym dotacja 56.334,60 zł i środki własne 8.810,95 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowane środki w

kwocie 20.709,16 zł, tj. 49,44 % wielkości planowanej 41.886 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.226,84 zł, tj. 52,91 % wielkości planowanej 7.988 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 40.209,55 zł, tj. 17,46 % wielkości planowanej 230.300 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POM-y, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 10.378,50 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 3.366 zł i za działkę 25/3 położoną w Bartodziejach gm. Wągrowiec kwotę 4 zł. Środki w kwocie 19.675,17 zł zostały wydatkowane m.in.: na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia, obwieszczeń Starosty, na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 oraz na wykonanie rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49. Na wykonanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych wydatkowano kwotę 4.741,95 zł. Środki w kwocie 1.100 zł przeznaczono na wykonanie remontu w lokalu położonym w Gołańczy przy ul. Sportowej 32. Pozostałe środki w kwocie 943,93 zł zostały wydatkowane m.in.: tłumaczenie treści ksiąg wieczystych z języka niemieckiego, zakup czasopisma „Nieruchomości” i znaków sądowych.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki, tj. m.in.: remont w budynku pałacowym w Starężynie gmina Damasławek, wykonanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonanie operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwałą zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 843.900 zł, został zrealizowany w kwocie 283.434,47 zł, tj. 33,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 331.215 zł, został zrealizowany w kwocie 164.539,64 zł, tj. 49,68 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 409.860 zł, został zrealizowany w kwocie 88.984,83 zł, tj. 21,71 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 825 zł. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 72.000 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 30.000 zł, został zrealizowany w kwocie 29.910 zł, tj. 99,70 %, z tego:

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan po zmianach wynosi 434.900 zł, w tym dotacja w kwocie 150.900 zł i środki własne w kwocie 284.000 zł, został zrealizowany w kwocie 84.055,64 zł, tj. 19,33 %, w tym: dotacje w kwocie 768,57 zł i środki własne w kwocie 83.287,07 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 332.900 zł, został zrealizowany w kwocie 54.145,64 zł, tj. 16,26 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.148,98 zł. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe, papier, akcesoria komputerowe, rolety okienne, moduł do programu Geo – Info, który umożliwia eksport danych w formacie SWDE dla danych przygotowywanych dla wykonawcy oraz służący do comiesięcznej sprawozdawczości do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.745,35 zł. Środki wydatkowano na konserwacje urządzeń kserograficznych i systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 33.611,31 zł. Środki przeznaczono m.in. na: usługi geodezyjne dotyczące opracowania warunków technicznych na potrzeby modernizacji ewidencji i budynków dla Gminy Skoki i Wągrowiec, aktualizację oprogramowania,

monitoring obiektu, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatorów PayU i Polcard, przegląd gaśnic, klimatyzacji. Na szkolenia pracowników wydatkowano środki w kwocie 1.640 zł.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 72.000 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu. Wykonane zostanie studium wykonalności dla zadania realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki. Zostaną wykonane m.in.: prace geodezyjno – kartograficzne obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Gołańcz i Skoki.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 29.910 zł, tj. 99,70 %. Zakupiono sześć zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 409.000 zł, został zrealizowany w kwocie 199.378,83 zł, tj. 48,75 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 164.539,64 zł, tj. 49,68 % wielkości planowanej 331.215 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 119.935,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.034,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 26.569,21 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń. W drugim półroczu zostanie wypłacona pracownikowi nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 76.960 zł, został zrealizowany w kwocie 34.839,19 zł, tj. 45,27 %. Największy udział (63,90 %) w wydatkach stanowią usługi pozostałe. Na ten cel wydatkowano kwotę 22.261,67 zł. Środki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na obsługę prawną. Pozostałą kwotę 7.261,67 zł wydatkowano na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ochronę obiektu, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz na usługi pocztowe i informatyczne. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 4.376 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 3.934,20 zł. Na zakup art. biurowych, środków do utrzymania czystości i publikacji książkowych wydatkowano kwotę 572,60 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 1.404,22 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.223,84 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.066,66 zł zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostanie m.in.: zakupiony opał na sezon jesienno – zimowy, przeprowadzone zostaną konserwacje sprzętu biurowego, badania okresowe pracowników oraz uregulowane zostaną koszty utrzymania budynku.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 825 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 7.585.586,60 zł, został zrealizowany w kwocie 3.951.312,80 zł, tj. 52,09 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.482.455 zł, został zrealizowany w kwocie 2.699.197,81 zł, tj. 49,23 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.781.053,60 zł, został zrealizowany w kwocie 1.063.604,93 zł, tj. 59,72 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób

fizycznych wynosi 282.978 zł, został zrealizowany w wysokości 158.450,95 zł, tj. 55,99 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 35.100 zł, został zrealizowany w kwocie 26.059,11 zł, tj. 74,24 %, z tego:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 131.368,60 zł, został zrealizowany w kwocie 61.847,11 zł, tj. 47,08 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 123.125 zł, został zrealizowany w kwocie 53.603,51 zł, tj. 43,54 %. Wydatek stanowią wynagrodzenia w kwocie 47.136,99 zł dla części pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 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. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.466,52 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego za czerwiec, których płatność przypada odpowiednio do 5-tego i 20 – tego lipca br.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 8.243,60 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki przeznaczono na zwrot wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzeniem za dozór pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym prowadzonym na podstawie art. 130a ust. 1 i 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).

#### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan po zmianach wynosi 274.478 zł, został zrealizowany w kwocie 151.992,51 zł, tj. 55,38 %. W pierwszym półroczu wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 151.205,34 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 787,17 zł. 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 10 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 11 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 11 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 12 posiedzeń. Zarząd zebrał się 28 razy.

Wykonanie jest wyższe ze względu na odbytą wyższą niż planowano liczbę posiedzeń Zarządu oraz posiedzeń stałych komisji Rady Powiatu. Planowano 48 posiedzeń Zarządu i po 19 posiedzeń każdej komisji stałych Rady Powiatu w ciągu roku budżetowego.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan po zmianach wynosi 6.947.740 zł, został zrealizowany w kwocie 3.619.294,61 zł, tj. 52,09 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.334.880 zł, został zrealizowany w kwocie 2.627.419,23 zł, tj. 49,25 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.919.774,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 330.604,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 377.040,36 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Zobowiązanie za miesiąc czerwiec zostało uregulowane w lipcu br. W drugim półroczu planowana jest wypłata nagród jubileuszowych dla 4 osób oraz odprawa emerytalna w związku z przejściem trzech pracowników na emeryturę.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.567.260 zł, został zrealizowany w kwocie 959.357,83 zł, tj. 61,21 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 453.511,73 zł, tj. 74,39 % wielkości planowanej. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów, które zrealizowano w 62,34 % zakładanej wielkości. Na ten cel wydatkowano kwotę 282.707,15 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: opłaty pocztowe w kwocie 50.071,75 zł, opieka autorska programów komputerowych Starostwa, aktualizacje licencji /LEX, PROTON, system antywirusowy/, utrzymanie strony BIP, dostęp do systemu Vademecum Księgowego, portalu zamówień publicznych i portalu Starosty – nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i

instruktorów, aktualizacja oprogramowania SIGMA /elektroniczny arkusz organizacyjny szkół i placówek/, obsługa serwisowa programu FORIS /zarządzanie transportem publicznym i ośrodkami szkolenia kierowców/ w kwocie 53.161,56 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 7.269,16 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 957,45 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu w kwocie 19.270 zł, przeprowadzenie czynności kontrolnych 10 stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 5.000 zł oraz w kwocie 35.074,66 zł przeglądy sprzętu i urządzeń, budynków, przewodów kominowych, monitoring i ochrona obiektów, wykonanie uziemienia kotła c.o., montaż regulatora temperatury, prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 180.887,79 zł. Zakupiono m.in.: tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 115.241,91 zł, art. biurowe, papier, tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 32.314,37 zł, paliwo i olej do samochodów służbowych za kwotę 7.223,50 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pozostałych pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 5.433,76 zł, wyposażenie /m.in. laptop, termosy, wentylator, niszczarki, ławki dla Wydziału Komunikacji/ za kwotę 7.279,45 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.763,70 zł. Zakupiono również za kwotę 4.626,84 zł książki, biuletyny i prasę (m.in.: Rachunkowość budżetowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Teczka kontroli zarządczej, Kodeks pracy w praktyce, Vademecum zamówień publicznych, Przegląd Komunalny). Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 90.000 zł, tj. 75,59 % wielkości planowanej. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 25.451,16 zł. Wykonano naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego w kwocie 13.001,16 zł, wymianę płyty głównej kotła w związku z awarią pieca gazowego w kwocie 2.300 zł, naprawę instalacji uziemiającej budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 5.050 zł i naprawę instalacji elektrycznej (usunięcie usterek po wykonaniu 5 letniego przeglądu) w kwocie 5.100 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 89.078,69 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 20.735,55 zł. Wykonano analizę finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu” z uwzględnieniem wpływu na budżet Powiatu w kwocie 18.327 zł oraz analizę sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS w kwocie 484,50 zł. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 7.489 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 8.490 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł oraz Związku Powiatów Polskich w kwocie 4.892,72 zł. Zgodnie z wyrokami sądu, dokonano zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdu w kwocie 3.880 zł i odsetki z tego tytułu w kwocie 49,75 zł. Uregulowano odsetki w kwocie 0,33 zł za nieterminową zapłatę należności za usługi telekomunikacyjne. Opłaty z tytułu uzupełnienia wniosku w sprawie egzekucji dotyczącej nieuregulowania w terminie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, opłat wodno – melioracyjnych oraz opłaty kancelaryjne od wniosku za wydanie odpisu ugody wyniosły 761,57 zł, koszty sądowe związane ze zwrotem nadpłaty za karty pojazdów wyniosły 1.021 zł. Środki w kwocie 30.678,77 zł wydatkowano na usługę prawniczą w sprawie doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem podatku VAT. Pozostałe środki w kwocie 20.118,27 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.500 zł, został zrealizowany w kwocie 6.458,44 zł, tj. 61,51 %. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników obsługi, refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników obsługi i wody mineralnej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 35.100 zł, zostały zrealizowane w kwocie 26.059,11 zł, tj. 74,24 %. Środki wydatkowano na zakup klimatyzatora do serwerowni w kwocie 5.799,94 zł, tj. 99,99 %

wielkości planowanej 5.800 zł, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem w kwocie 7.370 zł, tj. 99,45 % wielkości planowanej 7.411 zł i na zakup zapory sieciowej zabezpieczającej sieć komputerową w Starostwie Powiatowym przed włamaniem UTM FortiGate 100D w kwocie 12.889,17 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 12.889 zł.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan po zmianach wynosi 22.000 zł, został zrealizowany w wysokości 20.613,96 zł, tj. 93,70 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 17.075,07 zł, tj. 92,55 % wielkości planowanej 18.450 zł, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 475,07 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 1.680 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe członkom komisji lekarskiej w kwocie 14.920 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 3.538,89 zł, tj. 99,69 % wielkości planowanej 3.550 zł. Opłaty za wynajem sali w Miejskim Domu Kultury wyniosły 2.988,90 zł. Za kwotę 549,99 zł zakupiono artykuły biurowe, papier do drukarki i kserokopiarki.

Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu br. Niewykorzystane środki w kwocie 1.386,04 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach wynosi 206.000 zł, został zrealizowany w kwocie 93.564,61 zł, tj. 45,42 %. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości.

Dofinansowano m.in.:

- XVIII Powiatową Wystawę Koni Hodowlanych – zakupiono nagrody rzeczowe – 1.000 zł,
- XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto koszty współorganizacji imprezy – 335 zł,
- Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski – pokryto koszty organizacji rocznicy – 2.520 zł,
- Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego – pokryto koszty wynajmu obiektu – 350 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – pokryto koszty usługi muzycznej – 3.000 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 60.267,99 zł. Są to m.in.: Wągrowiecki Kurier Powiatowy (9.000 zł), album „Powiat Wągrowiecki” (26.250 zł), długopisy, teczki, kubki, koszulki, widokówki, notesy, podkładki, smycze do kluczy (25.017,99 zł). Na zakup upominków, pucharów, statuetek, wiązanek okolicznościowych, nagród rzeczowych dla trzech autorów najlepszych prac dyplomowych oraz osób, studiujących w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium – Oddział Zamiejscowy w Wągrowcu, które osiągnęły najwyższą średnią ocen wydatkowano kwotę 9.047,78 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.100 zł za przygotowanie i wygłoszenie wykładu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30.04.2016r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu oraz za opiekę nad grupą młodzieży biorącą udział w „Polsko – niemieckim turnieju szachowym”. Na współpracę zagraniczną (m.in.: usługi kulturalne, turystyczne, gastronomiczne, zakup biletów wstępu do instytucji kultury dla delegacji zagranicznych) wydatkowano kwotę 7.251,71 zł. Środki w kwocie 3.500 zł wydatkowano na wykonanie audytu projektu zgłoszonego do konkursu Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionów 2015 – Wielkopolska. Na promocję powiatu podczas Gali Federacji Tańca Towarzyskiego w Wągrowcu wydatkowano kwotę 1.500,60 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.691,53 zł zostały wydatkowane m.in. na: ogłoszenia prasowe, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, usługi kurierskie oraz na wykonanie grawerów okolicznościowych.

W drugim półroczu dofinansowane zostaną m.in.: Dożynki Powiatowo – Gminne, organizacja imprezy z okazji wręczenia Nagrody Powiatu „Złota Pieczęć” i Święta Niepodległości. Zostanie również zakupiona

pozostała część materiałów reklamowo – promocyjnych oraz zostaną wydane kolejne numery Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie art. 5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.), z budżetu powiatu została udzielona dotacja na zadanie bieżące dla Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu na zadanie pn.: „Mały konsument 2016”.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 3.593.514 zł, został zrealizowany w kwocie 1.759.805,75 zł, tj. 48,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.998.284 zł, został zrealizowany w kwocie 1.549.208,43 zł, tj. 51,67 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 280.397 zł, został zrealizowany w kwocie 123.924,59 zł, tj. 44,20 %. Plan na dotacje wynosi 2.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 162.333 zł, został zrealizowany w wysokości 84.172,73 zł, tj. 51,85 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 150.000 zł, z tego:

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan po zmianach wynosi 50.000 zł. Zgodnie z porozumieniem, w drugim półroczu br. zostaną przekazane środki na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu, tj. dofinansowanie zakupu samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan po zmianach wynosi 3.541.014 zł, w tym dotacja 3.441.014 zł i środki własne w kwocie 100.000 zł. Został zrealizowany ze środków z dotacji w kwocie 1.757.305,75 zł, tj. 49,63 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.998.284 zł, został zrealizowany w kwocie 1.549.208,43 zł, tj. 51,67 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 1.130.660,52 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 220.581,81 zł. Wyplacono również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005r. /Dz. U. z 2006r., Nr 4, poz. 26/ równoważniki pieniężne za nie wydane przedmioty umundurowania w kwocie 80.671,20 zł, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w kwocie 6.813 zł i rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 100.538,62 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.943,28 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 280.397 zł, został zrealizowany w kwocie 123.924,59 zł, tj. 44,20 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 34.982,71 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano większą część środków zaplanowanych na badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Na ten cel została przeznaczona kwota 14.867 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 38.219,14 zł, tj. 38,10 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 20.502,68 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku, kadry dowódczo - sztabowej /rękawice, spodnie koszarowe, koszule, buty dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 6.576,86 zł, artykuły biurowe za kwotę 1.957,54 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 3.197,39 zł oraz materiały konserwacyjno-remontowe, wyposażenie /krzesło biurowe, kuchenka gazowo – elektryczna, telefon/ i tlen medyczny. W drugim półroczu zostanie zakupione pozostałe umundurowanie służbowe dla funkcjonariuszy, a także

materiały do bieżących napraw. Kolejną pozycją wydatków w kwocie 15.530,36 zł są usługi pozostałe. Środki przeznaczono m.in. na: odprowadzanie ścieków w kwocie 1.696,24 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 985 zł, dozór techniczny sprzętu sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego nad sprężarką i podestem koszowym w kwocie 10.373,77 zł oraz na usługi krawieckie, pralnicze, transportowe, pocztowe, opłaty RTV i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 4.505,40 zł, tj. 26,32 % wielkości planowanej. Wskaźnik wykonania wynika z niskiej awaryjności sprzętu. Środki wydatkowano na naprawy samochodów ratowniczych oraz konserwację podnośnika i systemu alarmowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.678,92 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.141,06 zł przeznaczone zostały m.in. na: ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, podatek od nieruchomości i środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomością.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 162.333 zł, został zrealizowany w kwocie 84.172,73 zł, tj. 51,85 %. Na wyższe wykonanie wydatków głównie ma wpływ wypłacenie obligacyjnych świadczeń, których termin realizacji przypada na pierwsze półrocze. Są to m.in.: równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 40.203,33 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 28.164 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.800,76 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 5.849 zł. Pozostałe środki w kwocie 155,64 zł wydatkowano na zakup wody mineralnej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane środki na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, tj.: modernizacja kotłowni w KPPSP w Wągrowcu w kwocie 40.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem w kwocie 40.000 zł i dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (zestaw do stabilizacji pojazdów, podest ratowniczy, ubrania żaroodporne) w kwocie 20.000 zł.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 2.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wodne patrole ratownicze na terenie Powiatu Wągrowieckiego”.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan po zmianach wynosi 185.400 zł, został zrealizowany w kwocie 78.861,59 zł, tj. 42,54 %. Wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostów 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 2015r., poz.1255). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 125.454 zł, został zrealizowany w kwocie 48.888,59 zł, tj. 38,97 %. Środki w kwocie 48.765,49 zł wydatkowano na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych przez dwóch radców prawnych i pięciu adwokatów. Pomoc prawna jest świadczona w punktach znajdujących się w Gołańczy, Skokach, Mieścisku, Damasławku, Łeknie, Wapnie i Urzędzie Gminy w Wągrowcu. Za kwotę 123,10 zł zakupiono papier na potrzeby adwokatów i radców prawnych.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 59.946 zł, został zrealizowany w kwocie 29.973 zł, tj. 50 %. Środki zostały przekazane dla Fundacji „Civitas” na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”. Fundacja realizuje powierzone zadanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan po zmianach wynosi 450.000 zł, został zrealizowany w kwocie 187.289,02 zł, tj. 41,62 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BOŚ wydatkowano kwotę 2.567,03 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 21.228,90 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych w 2010 i 2012 roku kredytów w PKO BP kwotę 74.535,87 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 30.952,89 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 58.004,33 zł. Niższy wskaźnik wykonania jest związany ze spadkiem stóp procentowych. W 2015 roku na etapie planowania średnia stopa procentowa wynosiła 2,76, a w czerwcu 2016 roku 2,70.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy celowe i rezerwa ogólna. 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 1.203.674,41 zł, w tym: rezerwa ogólna 66.836,41 zł i rezerwy celowe 1.136.838 zł. Środki rezerwy celowej zostaną wydatkowane na zadania oświaty, tj. na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.), na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, na inne zadania w oświacie, a także na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013r., poz. 1166 ze zm.).

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 22.815.991 zł, został zrealizowany w kwocie 12.668.858,19 zł, tj. 55,53 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 18.417.629 zł, został zrealizowany w kwocie 10.287.245,18 zł, tj. 55,86 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 3.376.196 zł, został zrealizowany w kwocie 2.051.006,71 zł, tj. 60,75 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 565.699 zł, został wykonany w kwocie 222.201,41 zł, tj. 39,28 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 242.467 zł, został zrealizowany w kwocie 108.404,89 zł, tj. 44,71 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 214.000 zł, z tego:

## **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

### ***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 1.021.976 zł, został zrealizowany w kwocie 533.816,77 zł, tj. 52,23 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 729.839 zł, został zrealizowany w kwocie 363.286,47 zł, tj. 49,78 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 266.231,32 zł, w tym dla nauczycieli 218.616,87 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44.417,61 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 52.637,54 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 288.120 zł, został zrealizowany w kwocie 168.524,54 zł, tj. 58,49 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 58.884 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 39.762,17 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wynajem sal lekcyjnych w kwocie 33.330 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.033,20 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 1.198,74 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 792 zł oraz usługi pocztowe, informatyczne, fotograficzne, ślusarskie, elektroinstalacyjne, opłaty RTV i przegląd sprzętu przeciwpożarowego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 16.604,86 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 17.409,47 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 2.981,41 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /m.in.: zamki, farby, zawiasy, śruby, gwoździe, deski, klamki, części zamienne do sprzętu/ za kwotę 5.117,26 zł, wyposażenie /m.in.: wieszaki, szafy, stoliki, krzesła, czajnik elektryczny, podgrzewacze wody/ za kwotę 5.205,67 zł, artykuły biurowe, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach i tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 3.780,75 zł oraz na zakup leków i materiałów opatrunkowych do apteczek, druki szkolne i środki do pielęgnacji zieleni. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 25.407,17 zł, tj. 74,77 % wielkości planowanej. Za kwotę 22.252,05 zł zakupiono do pracowni informatycznej zestawy komputerowe, monitory, głośniki i oprogramowanie. Za kwotę 3.155,12 zł zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy oraz zajęć z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, pomoce do prowadzenia zajęć z fizyki, przyrody, techniki, muzyki, książki do biblioteki oraz klaser z abecadłem, urządzenie wielofunkcyjne i gry edukacyjne. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.457,19 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 7.157,97 zł. Za kwotę 5.812,17 zł wykonano prace remontowe w trzech salach w budynku szkoły przy ul. Janowieckiej w Wągrowcu. Kwotę 1.345,80 zł przeznaczono na naprawy sprzętu AGD, RTV, sprzętu biurowego, wymianę zabezpieczenia podgrzewaczy wody i wentylatorów, uregulowanie należności za usługi szklarskie i stolarskie oraz wykonanie konserwacji monitoringu. Pozostałe środki w kwocie 1.841,71 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe części pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.017 zł, został zrealizowany w kwocie 2.005,76 zł, tj. 49,93 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (790 zł) i wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi (1.215,76 zł).

## **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 2.614.206 zł, został zrealizowany w kwocie 1.398.096,69 zł, tj. 53,48 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.322.430 zł, został zrealizowany w kwocie 1.243.755,42 zł, tj. 53,55 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 205.902 zł, został zrealizowany w kwocie 114.833,71 zł, tj. 55,77 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 85.874 zł, został zrealizowany w kwocie 39.507,56 zł, tj. 46,01 %, z tego:

### ***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 818.534 zł, został zrealizowany w kwocie 412.343,69 zł, tj. 50,38 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 303.962,66 zł, w tym: dla nauczycieli 292.631,98 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45.995,28 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 62.385,75 zł.

### ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie***

Plan po zmianach wynosi 1.196.185 zł, został zrealizowany w wysokości 646.415,95 zł, tj. 54,04 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 963.069 zł, został zrealizowany w kwocie 527.802,45 zł, tj. 54,80 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 376.177,40 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 334.106,93 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.562,61 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 85.846,63 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 6.215,81 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 175.767 zł, został zrealizowany w kwocie 94.228,03 zł, tj. 53,61 %. Największy udział w wydatkach stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel wyniosły 58.590,81 zł, tj. 60,72 % wielkości planowanej. W drugim półroczu zakłada się, że wydatki na ten cel będą niższe. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 2.883 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, pędzle, części zamienne do sprzętu), materiały stolarskie i elektryczne za kwotę 530,20 zł, artykuły papiernicze dla potrzeb wychowanków za kwotę 1.430,27 zł oraz papier, tusze i tonery. Zakupiono również za kwotę 118 zł dla wychowanków książki – bajki po angielsku. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 28.545 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 1.557,54 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wycieczkę zorganizowaną dla wychowanków, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe i opłaty RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 585,81 zł. Wykonano konserwację systemu alarmowego za kwotę 290,61 zł oraz konserwacje sprzętu za kwotę 295,20 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.947,87 zł zostały przeznaczone m.in. na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów organizowanych konkursów dla młodzieży: „I Ty zostaniesz Pitagorasem”, „Dzień Sportu Szkolnego”, opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 57.349 zł, został zrealizowany w kwocie 24.385,47 zł, tj. 42,52 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 17.128,27 zł i mieszkaniowe w kwocie 6.549 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 634 zł, a także zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi za kwotę 74,20 zł. Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych z powodu niespełnienia przez nauczycieli wymogów kwalifikacyjnych.

### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcu***

Plan po zmianach wynosi 599.487 zł, został zrealizowany w kwocie 339.337,05 zł, tj. 56,60 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 540.827 zł, został zrealizowany w kwocie 303.609,28 zł, tj. 56,14 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 221.123,93 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29.852,82 zł, tj. 95,14 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 48.881,73 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3.750,80 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 30.135 zł, został zrealizowany w kwocie 20.605,68 zł, tj. 68,38 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z

wymogiem ustawowym kwotę 20.178 zł, tj. 75 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pozostałe środki w kwocie 427,68 zł wydawkowano na opłaty za zużycie energii elektrycznej. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 28.525 zł, został zrealizowany w kwocie 15.122,09 zł, tj. 53,01 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 11.274,09 zł i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 3.848 zł. Wyższe wykonanie wynika z podwyższenia wymiaru zatrudnienia niektórych nauczycieli ze względu na utworzenie dodatkowo dwóch grup wychowawczych.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 5.364.004 zł, został zrealizowany w kwocie 3.007.358,61 zł, tj. 56,07 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.610.404 zł, został zrealizowany w kwocie 2.557.784,53 zł, tj. 55,48 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 736.194 zł, został zrealizowany w kwocie 444.435,78 zł, tj. 60,37 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.406 zł, został zrealizowany w kwocie 5.138,30 zł, tj. 29,52 %.

z tego:

#### ***I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 3.022.973 zł, został zrealizowany w wysokości 1.587.219,34 zł, tj. 52,51 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.576.189 zł, został zrealizowany w wysokości 1.349.416,48 zł, tj. 52,38 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 973.011,37 zł, w tym dla nauczycieli 739.262,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.313,30 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157.043,99 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 214.047,82 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 440.768 zł, został zrealizowany w wysokości 235.802,86 zł, tj. 53,50 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydawkowano kwotę 81.201,53 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 81.621 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 28.592,04 zł. Środki wydawkowano m.in. na: opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 10.673,26 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 7.459,99 zł, przeglądy budynku, gaśnic, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w kwocie 4.353,50 zł, wymianę lamp w salach lekcyjnych w kwocie 1.600 zł oraz usługi pocztowe, transportowe, fotograficzne, promocja szkoły, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydawkowana kwota 28.847,98 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 5.040,04 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły za kwotę 4.763,62 zł, oprawy oświetleniowe wraz z materiałami instalacyjnymi za kwotę 3.736,51 zł, materiały gospodarcze i materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły (m.in.: farby, gips, kleje, pędzle, śruby, części do kosiarek, materiały elektryczne i wodno-kanalizacyjne) za kwotę 4.674,68 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.347,41 zł, wyposażenie /zestaw komputerowy, regał, głośniki, pług śnieżny do traktorka/ za kwotę 4.326,98 zł, a także lampy na korytarz, lampę projektora, ups do komputera i materiały do apteczki szkolnej. Zakupiono również za kwotę 2.201,89 zł pomoce dydaktyczne (m.in.: orbitrek magnetyczny do siłowni, rocznik statystyczny, czasopisma specjalistyczne do biblioteki). Na usługi remontowe wydawkowano środki w kwocie 2.048,90 zł, które przeznaczono na naprawę drukarki, komputera, laptopa, oświetlenia, alarmu, instalacji elektrycznej i renowację poręczy. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.920,05 zł. Pozostałą część środków w kwocie 7.369,47 zł wydawkowano m.in. na: 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 6.016 zł, został zrealizowany w kwocie 2.000 zł, co stanowi 33,24 %. Środki w kwocie 1.500 zł zostały wydawkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz w kwocie 500 zł na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy

komputerze. W drugim półroczu nastąpi wypłata pozostałych środków zaplanowanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakupiona zostanie woda mineralna dla pracowników, odzież ochronna dla pracowników oraz nastąpi refundacja kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 175.709 zł, został zrealizowany w wysokości 91.420,65 zł, tj. 52,03 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 167.294 zł, został zrealizowany w wysokości 85.121,65 zł, tj. 50,88 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 62.766,80 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.491,24 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.863,61 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 8.131 zł, został zrealizowany w wysokości 6.099 zł, tj. 75,01 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 284 zł, został zrealizowany w kwocie 200 zł, tj. 70,42 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 2.112.841 zł, został zrealizowany w kwocie 1.300.609,65 zł, tj. 61,56 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.820.699 zł, został zrealizowany w wysokości 1.098.689,73 zł, tj. 60,34 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 807.406,04 zł, w tym dla nauczycieli 646.620,28 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134.054 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 157.229,69 zł. W pierwszym półroczu wypłacono nagrody jubileuszowe dla nauczyciela i pracownika obsługi.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 285.143 zł, został zrealizowany w wysokości 200.919,92 zł, tj. 70,46 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 71.491 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 98.902,52 zł, tj. 72,98 zł. W drugim półroczu wydatki na ten cel będą mniejsze ze względu na okres wakacyjny. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 10.609,58 zł, tj. 63,79 % wielkości planowanej. W pierwszym półroczu zrealizowano większość wydatków. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 2.076,17 zł, opracowanie oferty edukacyjnej kwotę 1.419,48 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 1.038,12 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 1.195,50 zł, badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej kwotę 1.820 zł. Uregulowano także m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, aktualizacje programów komputerowych i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7.155,17 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 989,78 zł, artykuły biurowe, papier, tonery i druki szkolne za kwotę 2.754,29 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in.: farby, kleje, gips, gwoździe, wkręty, żarówki, ogrzewacz wody) za kwotę 2.676,39 zł oraz zakup tablic do klasy chemicznej za kwotę 598 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 1.124,17 zł. Środki przeznaczono na zakup słuchawek, radiomagnetofonów i akcesoriów do komputerów w pracowni komputerowej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.667,61 zł. Środki wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej oraz naprawę sprzętu biurowego. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 2.507,19 zł. Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano środki w kwocie 2.852 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.610,68 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.999 zł, został zrealizowany w kwocie 1.000 zł, tj. 14,29 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W drugim półroczu zostaną

też zrealizowane świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy***

Plan po zmianach wynosi 52.481 zł, został zrealizowany w kwocie 28.108,97 zł, tj. 53,56 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 46.222 zł, został zrealizowany w kwocie 24.556,67 zł, tj. 53,13 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 16.588,16 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.913 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.055,51 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.152 zł, został zrealizowany w wysokości 1.614 zł, tj. 75 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.107 zł, został zrealizowany w kwocie 1.938,30 zł, tj. 47,20 %. Wyplacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe w kwocie 595,20 zł i wiejskie w kwocie 1.343,10 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone świadczenie zdrowotne dla nauczycieli.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 11.724.567 zł, został zrealizowany w kwocie 6.549.169,58 zł, tj. 55,86 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.167.612 zł, został zrealizowany w kwocie 5.275.455,10 zł, tj. 57,54 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.677.256 zł, został zrealizowany w kwocie 1.014.210,80 zł, tj. 60,47 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 535.699 zł, został zrealizowany w kwocie 200.201,41 zł, tj. 37,37 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 130.000 zł, został zrealizowany w kwocie 59.302,27 zł, tj. 45,62 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 214.000 zł, z tego:

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 7.027.135 zł, został zrealizowany w kwocie 4.171.578,01 zł, tj. 59,36 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.979.735 zł, został zrealizowany w wysokości 3.537.970,53 zł, tj. 59,17 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.569.971,86 zł, w tym dla nauczycieli 2.044.489,05 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 411.493,17 zł, tj. 99,33 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 554.368,01 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.137,49 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.028.020 zł, został zrealizowany w wysokości 626.911,40 zł, tj. 60,98 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 141.921,60 zł, tj. 52,69 % wielkości planowanej. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 217.479 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 89.005,17 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty za kursy uczniów (Bydgoszcz, Mosina) w kwocie 16.718 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 15.261,50 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 1.500 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Polsat, Cyfra+, RTV, użytkowania programów komputerowych, automaty do wody mineralnej) w kwocie 8.009,96 zł, nadzór nad przepompownią ścieków, kotłami gazowymi, siecią informatyczną w kwocie 9.180 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 18.190,50 zł, promocję szkoły i organizację egzaminów w kwocie 8.780,03 zł, usługi pralnicze, tapicerskie, utylizacyjne, drukarskie i introligatorskie w kwocie 5.947,19 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o. w kwocie 3.206,75 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in.: za usługi pocztowe, RTV i prowadzenie rachunków bankowych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 105.578,57 zł, tj. 66,44 % wielkości planowanej. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za

kwotę 14.783,47 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in.: materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane, panele podłogowe, wykładzina podłogowa) za kwotę 28.565,43 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 7.974,46 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in.: meble, fotele, zmywarka do naczyń, telefony, głośniki/ za kwotę 14.156,69 zł, artykułów niezbędnych do praktyk zawodowych dla uczniów /kucharz, fryzjer, ślusarz, mechanik samochodowy, technik mechatronik/ i w celu przeprowadzenia egzaminów praktycznej nauki zawodu za kwotę 19.415,89 zł, materiałów biurowych, papieru, druków za kwotę 8.872,30 zł i zakup akcesoriów komputerowych /pamięć, switche, dyski, klawiatura, myszki, baterie/ za kwotę 7.356,85 zł oraz artykułów związanych z promocją szkoły na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 33.695,31 zł. Środki w kwocie 27.604,31 zł wydatkowano na zakup pomocy do pracowni informatycznej, fototechnicznej, samochodowej, krawieckiej, fryzjerskiej, mechatronicznej i odnawialnych źródeł energii. Zakupiono również za kwotę 6.091 zł sprzęt sportowy, projektory i laptop do pracowni językowej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 14.496,50 zł, tj. 77,11 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 11.990,90 zł wydatkowano na wykonanie posadzki z płytek. Kwotę 2.505,60 zł przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu i windy osobowej. Podróże służbowe krajowe zostały zrealizowane w kwocie 3.405,26 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 6.168,99 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (3.700 zł), ubezpieczenie mienia (6.343 zł), podatek od nieruchomości (590 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.128 zł) i szkolenia dla pracowników (400 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 19.380 zł, został zrealizowany w kwocie 6.696,08 zł, tj. 34,55 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.150 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 669 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i okularów dla części pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 1.877,08 zł. W drugim półroczu nastąpi refundacja kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 1.848.668 zł, został zrealizowany w kwocie 903.197,48 zł, tj. 48,86 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.416.091 zł, został zrealizowany w wysokości 755.095,22 zł, tj. 53,32 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 542.100,12 zł, w tym 456.592,76 zł dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99.878,35 zł, tj. 86,98 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 113.116,75 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 213.383 zł, został zrealizowany w wysokości 146.802,26 zł, co stanowi 68,80 % wielkości planowanej. Głównym wydatkiem są opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu. Zostały zrealizowane w kwocie 70.312,25 zł, tj. 71,44 % wielkości planowanej. Zakłada się, że w drugim półroczu opłaty na ten cel będą niższe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 49.927 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 10.849,40 zł, z czego na wywóz nieczystości płynnych wydatkowano kwotę 5.278,46 zł. Uregulowano również opłaty za wykonanie pomiarów energetycznych w kwocie 1.065 zł, opracowanie oferty edukacyjnej w kwocie 1.024,10 zł oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, informatyczne i kominiarskie. Na zakup materiałów i wyposażenia została przeznaczona kwota 9.126,36 zł. Zakupiono m.in.: środki do utrzymania czystości za kwotę 2.358,82 zł, drukarkę za kwotę 553,50 zł, materiały biurowe, druki, tonery, arkusze szkolne, leki do apteczki szkolnej, art. gospodarcze i roślin ozdobnych za kwotę 4.821,06 zł oraz materiały do bieżących napraw za kwotę 1.392,98 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.261,25 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: badania okresowe pracowników w kwocie 1.755 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.021 zł,

zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 527,64 zł oraz konserwacja sprzętu biurowego w kwocie 22,36 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.194 zł, został zrealizowany w kwocie 1.300 zł, tj. 25,03 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W drugim półroczu zostaną też zrealizowane świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 214.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostały zaplanowane na zadanie pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu”.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu***

Plan po zmianach wynosi 2.313.065 zł, został zrealizowany w kwocie 1.274.192,68 zł, tj. 55,09 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.771.786 zł, został zrealizowany w wysokości 982.389,35 zł, co stanowi 55,45 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 704.162,94 zł, w tym dla nauczycieli 462.591,57 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113.715,89 zł, tj. 95,16 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 164.510,52 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 435.853 zł, został zrealizowany w wysokości 240.497,14 zł, tj. 55,18 %. Największą pozycją w wydatkach (43,64 %) jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 104.956,75 zł, tj. 49,41 % wielkości planowanej. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 62.879 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.409,24 zł, tj. 66,64 % wielkości planowanej. Zakupiono materiały do bieżących napraw, remontu pomieszczeń mieszkalnych, sali tradycji, sanitariatu, sprzętu (m.in.: farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne i hydrauliczne, zawory, części zamienne do ciągnika, samochodu, autobusu, kosiarki) w kwocie 11.624,25 zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego w kwocie 8.316,16 zł, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery w kwocie 5.074,15 zł, sprzęt nagłaśniający i komputer w kwocie 6.944,10 zł oraz środki do utrzymania czystości w kwocie 1.450,58 zł. Zakupiono również za kwotę 309,10 zł pomoce dydaktyczne do pracowni żywienia i książki. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 4.896,43 zł. Wykonano naprawę awaryjną samochodu za kwotę 1.473,54 zł, wymianę drzwi w hali sportowej za kwotę 3.299,89 zł oraz konserwację kserokopiarki za kwotę 123 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 25.430,35 zł. Uregulowano opłaty za przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp w kwocie 3.000 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 13.197,55 zł, okresowe przeglądy sprzętu biurowego i gaśnic w kwocie 1.382,80 zł oraz opłaty związane z doksztalcaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 3.248 zł. Uregulowano także m.in.: należności za opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, utylizację chemikaliów, aktualizację programów komputerowych i czyszczenie przepompowni ścieków. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.094,99 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (50 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.031,76 zł), szkolenia pracowników (528,90 zł), ubezpieczenie mienia (4.662 zł) i koszty komornicze związane z egzekucją należności od PBP „WAGROBUD” (153,65 zł), a także na nagrody konkursowe dla uczniów (94,97 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 105.426 zł, został zrealizowany w kwocie 51.306,19 zł, tj. 48,67 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 14.971,07 zł, wiejskie w kwocie 35.331,67 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 350 zł oraz na zakup wody mineralnej dla nauczycieli w sezonie letnim. Na wskaźnik wykonania ma wpływ niższa realizacja dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli.

### ***Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu***

Zaplanowano środki w kwocie 535.699 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 200.201,41 zł, tj. 37,37 %. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 282/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie, określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych na 2016 rok, dotacja na jednego słuchacza wynosi rocznie 5.873,87 zł.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan po zmianach wynosi 20.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z porozumieniem, środki przekazano w formie dotacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu na zadanie pn.: dofinansowanie realizacji projektu „Filharmonia Pałucka”.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

##### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 373.480 zł, został zrealizowany w kwocie 215.451,82 zł, tj. 57,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 358.419 zł, został zrealizowany w wysokości 204.532,82 zł, tj. 57,07 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 150.649,40 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.701,21 zł, tj. 99,21 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 32.182,21 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 14.558 zł, został wykonany w kwocie 10.919 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 503 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

Plan po zmianach wynosi 521.382 zł, został zrealizowany w kwocie 285.677,61 zł, tj. 54,79 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 485.352 zł, został wykonany w kwocie 264.199,21 zł, tj. 54,43 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 25.365 zł, został zrealizowany w kwocie 19.028,40 zł, tj. 75,02 %. Plan na dotacje wynosi 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.000 zł, tj. 20 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 665 zł, został zrealizowany w kwocie 450 zł, tj. 67,67 %, z tego:

##### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 511.382 zł, został zrealizowany w kwocie 283.677,61 zł, tj. 55,47 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 485.352 zł, został wykonany w kwocie 264.199,21 zł, tj. 54,43 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 190.184,49 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.954,90 zł, tj. 99,50 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 43.059,82 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 25.365 zł, został zrealizowany w kwocie 19.028,40 zł, tj. 75,02 %. Środki w kwocie 18.810 zł, tj. 75 % wielkości planowanej przekazano

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe w kwocie 218,40 zł przeznaczono na zakup papieru.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 665 zł, został zrealizowany w kwocie 450 zł, tj. 67,67 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczyciela. Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków na pomoc zdrowotną.

### ***Starostwo Powiatowe***

Plan po zmianach dotacji wynosi 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.000 zł, tj. 20 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w zawodzie krawiec, blacharz i cieśla. W drugim półroczu, zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną przekazane pozostałe zaplanowane środki. Wysokość dotacji będzie uzależniona od liczby uczniów podejmujących kształcenie zawodowe.

### **Rozdział 80144 – Inne formy osobno niewymienione**

#### ***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu***

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi 416.698 zł, został zrealizowany w kwocie 222.365,78 zł, tj. 53,36 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 161.514,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.976,15 zł, tj. 94,03 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 34.875,02 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach wynosi 115.925 zł, został zrealizowany w wysokości 27.789,28 zł, tj. 23,97 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 11.382 zł, wykonanie 2.418,26 zł, tj. 21,25 %. Środki w kwocie 2.097,74 zł zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli nt.: „Edukacja kulturowa i artystyczna jako warunek wszechstronnego rozwoju ucznia” i z zakresu pierwszej pomocy oraz na kursy z prowadzenia stron www i nt.: „Bajki i baśnie w sztuce origami”, „Elektroniczne źródła informacji i otwarte zasoby edukacyjne w pracy z nauczycielem”, „Metoda dobrego startu”, „Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami w sferze seksualnej” oraz szkolenie Rady Pedagogicznej nt.: „Od Red Bulla do Mocarza – dopalacze, współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”. Pozostałe środki w kwocie 320,52 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych za kursy i szkolenia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 5.378 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – plan 8.134 zł, wykonanie 140,70 zł, tj. 1,73 %. Środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 3.340 zł, wykonanie 710 zł, tj. 21,26 %. Środki wydatkowano na udział nauczyciela w II Europejskim Kongresie Języków Obcych PASE i szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – plan 16.032 zł, wykonanie 6.926,56 zł, tj. 43,20 %. Środki w kwocie 3.600 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (historia, matematyka) oraz w kwocie 3.326,56 zł na szkolenia nt.: Matematyka z sukcesem”, „Konstruowanie

zadań testujących”, „Google dla edukacji”, „Nowe technologie – motywacja do aktywnego uczenia się”, „Pisanie rozprawki problemowej w szkole średniej”, „Przygotowanie ucznia do egzaminu ustnego z języka polskiego”, „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”, „Kształcenie ekonomistów”, „Nauczyciel w roli doradcy zawodowego w szkole”, „Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej w pracy szkoły” i konferencję nt.: „Współpraca nauczycieli przedmiotów zawodowych drogą do podniesienia jakości kształcenia w zawodzie”.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 12.086 zł, został zrealizowany w kwocie 7.547,36 zł, tj. 62,45 %. Środki w kwocie 6.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych (filologia angielska, oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna). Pozostałe środki w kwocie 1.547,36 zł wydatkowano na szkolenia dotyczące organizacji trójstronnej wymiany szkolnej, zarządzania placówkami oświatowymi, szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego, zakup publikacji książkowej EuroGames i zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – plan 37.548 zł, został zrealizowany w kwocie 8.940 zł, tj. 23,81 %. Środki w kwocie 8.712 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (grafika komputerowa, architektura krajobrazu, filologia angielska i psychologia). Kwotę 228 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i zakup materiałów na szkolenia.

Starostwo Powiatowe – plan 22.025 zł, został zrealizowany w kwocie 1.106,40 zł, tj. 5,02 %. Środki wydatkowano na szkolenie instruktorskie dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt.: „Prawo w placówce oświatowej – organizacja, zarządzanie i administrowanie”.

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

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy***

Plan po zmianach wynosi 228.841 zł, został zrealizowany w kwocie 152.866,63 zł, tj. 66,80 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 117.625 zł, został zrealizowany w kwocie 59.609,43 zł, tj. 50,68 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 43.156,17 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 6.915 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.538,26 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 111.216 zł, został zrealizowany w kwocie 93.257,20 zł, tj. 83,85 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 87.558 zł, tj. 87,63 % wielkości planowanej. Wysokie wykonanie wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z wyżywienia. W drugim półroczu br. zostaną uzupełnione środki na ten cel. Za kwotę 371,60 zł zakupiono środki do utrzymania czystości i materiały do bieżących napraw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu wyniosły 1.807,60 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 2.872 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 648 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan po zmianach wynosi 120.039 zł, został zrealizowany w kwocie 66.505,28 zł, tj. 55,40 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 116.037 zł, został wykonany w kwocie 64.504,28 zł, tj. 55,59 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.002 zł, został zrealizowany w kwocie 2.001 zł, tj. 50 %, z tego:

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 27.791 zł, został zrealizowany w kwocie 21.631,93 zł, tj. 77,84 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 13.273,68 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.807,18 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.551,07 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Od września wydatki będą niższe, część uczniów w czerwcu zakończyła edukację.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 45.055 zł, został zrealizowany w kwocie 22.852,29 zł, tj. 50,72 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 16.903,50 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.098 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 2.850,79 zł.

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

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy***

Plan po zmianach wynosi 47.193 zł, został zrealizowany w kwocie 22.021,06 zł, tj. 46,66 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 43.191 zł, został zrealizowany w kwocie 20.020,06 zł, tj. 46,35 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 16.792,06 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.228 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.002 zł, został zrealizowany w kwocie 2.001 zł, tj. 50 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 1.303,20 zł i dodatki mieszkaniowe w kwocie 697,80 zł.

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

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan po zmianach wynosi 80.860 zł, został zrealizowany w kwocie 32.622,14 zł, tj. 40,34 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 79.700 zł, został zrealizowany w kwocie 31.752,14 zł, tj. 39,84 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.160 zł, został zrealizowany w kwocie 870 zł, tj. 75 %, z tego:

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 23.004 zł, został zrealizowany w kwocie 9.741,24 zł, tj. 42,35 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 8.285,44 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.455,80 zł. Wydatki uzależnione są od liczby godzin zajęć na kursach kwalifikacyjnych.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy***

Plan po zmianach wynosi 57.856 zł, został zrealizowany w kwocie 22.880,90 zł, tj. 39,55 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 56.696 zł, został zrealizowany w kwocie 22.010,90 zł, tj. 38,82 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 18.917,36 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.093,54 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.160 zł, został zrealizowany w kwocie 870 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki uzależnione są od liczby godzin zajęć na kursach kwalifikacyjnych.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 214.013 zł, został zrealizowany w kwocie 157.138 zł, tj. 73,42 %. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 209.513 zł, wykonanie w kwocie 157.138 zł, tj. 75 %. Środki w kwocie 157.138 zł zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, zgodnie z wymogiem ustawowym, tj. wysokości 75 % wielkości planowanej 209.513 zł, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 24.019 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 13.080 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 10.805 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołńczy – 21.467 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu – 58.101 zł, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna – 5.444 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu – 24.222 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 4.500 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu br.,

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.997.504 zł, został zrealizowany w wysokości 889.910,99 zł, tj. 29,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.000 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.125.099 zł, został zrealizowany w kwocie 865.686,49 zł, tj. 40,74 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 14.405 zł, został zrealizowany w kwocie 9.224,50 zł, tj. 64,04 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 856.000 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 50.000 zł, został zrealizowany na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 15.000 zł, tj. 1,75 %, z tego:

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan po zmianach wynosi 861.000 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 15.000 zł, tj. 1,74 %. Środki zostały wydatkowane 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.

W drugim półroczu br., na podstawie art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04 2011r. o działalności leczniczej - Dz. U. z 2015r., poz. 618) zostanie udzielona dotacja w kwocie 811.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadania pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 800.000 zł, „zakup wyposażenia” w kwocie 11.000 zł, z tego: na zadania bieżące w kwocie 5.000 zł, tj. zakup pompy infuzyjnej i monitora temperatury głębokiej oraz na zadanie inwestycyjne w kwocie 6.000 zł tj. zakupu spirometru.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w kwocie 4.500 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. Zadanie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki zostaną wydatkowane na organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in.: wydanie plakatów, broszur, gadżetów, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu na projekt breloczka o tematyce antynarkotykowej.

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

Plan po zmianach wynosi 2.093.449 zł, został zrealizowany w kwocie 852.755,28 zł, tj. 40,73 %. 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 16.707,60 zł, tj. 37,34 % wielkości planowanej 44.750 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Z ubezpieczenia wyłączeni są wychowankowie, za których składkę opłacają placówki opiekuńczo – wychowawcze lub tacy, którzy podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 5.382 zł, tj. 43,13 % wielkości planowanej 12.479 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zostały zrealizowane w kwocie 1.357,20 zł, tj. 7,77 % wielkości planowanej 17.464 zł. Niższa realizacja wynika z terminu opłacenia zobowiązań niewymagalnych (5 lipiec) i z opłacenia składek za mniejszą niż planowano liczbę wychowanków. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 829.308,48 zł, tj. 41,08 % wielkości planowanej 2.018.756 zł. Wskaźnik wykonania jest uzależniony od liczby zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku i jest monitorowany na bieżąco.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 38.555 zł, został zrealizowany w kwocie 22.155,71 zł, tj. 57,47 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 6.380,16 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na konkursy:

- a) o tematyce antynikotynowej z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu – 894,90 zł,
- b) plastyczny pod hasłem „Higieniczny plan dnia” realizowany dla dzieci przedszkolnych w ramach programu pn.: „Moje dziecko idzie do szkoły” – 500 zł,
- c) o tematyce zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia dla uczniów Gimnazjum w Skokach - 500 zł,
- d) edukacyjno – zdrowotny (wykonanie plakatu, ulotki, prezentacji multimedialnej) dla uczniów Gimnazjum w Gołańczy – 1.000 zł,
- e) w ramach programu pn.: „Tydzień zabaw i gier ruchowych” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku – 500 zł,

- f) recytatorski pod hasłem: „Dwa słówka na temat zdrowka” dla dzieci szkoły w Wapnie, Łeknie, Niemczynie i Morakowie – 495,66 zł,
- g) na spot reklamowy w ramach kampanii „Dopalacze niszczą życie” – 499 zł,
- h) wiedzy na temat zdrowego stylu życia – 650 zł,
- i) piłkarski Turniej Piłki Koszykowej, Turniej Tenisa Stołowego „Żyjmy zdrowo na sportowo”, Turniej Piłki Piżmowej „Zagrajmy o sukces” dla uczniów Gimnazjum w Rąbczynie – 1.340,60 zł.

Ogółem w konkursach nagrodzono 167 osób. Na zakup art. spożywczych dla uczestników spotkania z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” oraz na potrzeby realizacji projektu „Zdrowe odżywianie drogą do sukcesu” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku wydatkowano kwotę 626,01 zł. Za kwotę 429,40 zł zakupiono antyramy, w których zamieszczono podziękowania za udział w realizacji programu edukacyjnego pn.: „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, a także do przygotowania wystawy prac laureatów konkursu plastycznego na plakat pn.: Stop dopalaczom”. Środki w kwocie 100 zł wydatkowano na wygłoszenie wykładu przez dietetyka na temat zdrowego żywienia pn.: „Zdrowe odżywianie drogą do sukcesu” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku. Środki w kwocie 756 zł wydatkowano na realizację programów teatralno – profilaktycznych dotyczących: przyczyn i skutków braku komunikacji w stosunkach dziecko – rodzina, zaburzeń w procesie budowania indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczych, problemu braku autorytetów i zafałszowania podstawowego kanonu wartości etycznych w procesie dojrzewania społecznego jednostki, problemu agresji elektronicznej (agresja uprzedzeniowa, mobbing, agresja wobec pokrzywdzonych), profilaktyki używek: alkohol, nikotyna, profilaktyki uzależnień od środków psychotropowych (dopalacze), zdrowotnych i społecznych skutków stosowania środków psychoaktywnych „Bilet do raju” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 378 zł oraz przyczyn, przebiegu i skutków uzależnień od gier komputerowych, skutków braku rozpoznawania emocji, kontroli i zarządzania nimi, problemu przemocy emocjonalnej, psychicznej realizowanej za pomocą środków publikacji i łączności elektronicznej oraz jej skutków w procesie kształtowania postaw osobowościowych i integracji społecznej ludzi, którzy są jej ofiarami, norm etycznych i prawnych, regulujących skutki zachowań ryzykownych i przestępczych, problemu dysfunkcji i wulgaryzacji języka używanego w budowaniu relacji personalnych „Upadły anioł” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w kwocie 378 zł. Na wykonanie trofeów szklanych (serc z grawerem) dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2015” wydatkowano środki w kwocie 1.221,14 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.418,50 zł wydatkowano m.in. na wykonanie 46 sztuk statuetek dla laureatów XI Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa, dla osób, instytucji i szkół realizujących program edukacyjny pn.: „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, a także na nagłośnienie Festynu Rodzinnego oraz usługi transportowe (przejazd uczniów Gimnazjum do kina i kręgielni w Poznaniu).

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm./, przekazano dotację w kwocie 9.224,50 zł, tj. 98,08 % wielkości planowanej 9.405 zł, dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolfi z Wągrowca na zadanie pn.: „Prowadzenie działań na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (szkolenie wolontariuszy oraz akcje promujące idee hospicyjne i edukację zdrowotną, poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie chorych i ich rodzin)” w kwocie 4.600 zł, tj. 100 % wielkości planowanej oraz dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja III Powiatowego Spotkania ze sztuką pt. witaminowa wiosna teatralna – Mieścisko 2016. Konkurs teatralny i warsztaty, które poprowadzą aktorzy teatru z Poznania” w kwocie 4.624,50 zł, tj. 96,24 % wielkości planowanej 4.805 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 8.448.392 zł, został zrealizowany w kwocie 3.831.458,12 zł, tj. 45,35 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.878.452 zł, został zrealizowany w kwocie

1.810.529,74 zł, tj. 46,68 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.384.962 zł, został zrealizowany w kwocie 606.090,95 zł, tj. 43,76 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 393.656 zł, został zrealizowany w kwocie 196.334,22 zł, tj. 49,87 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.791.322 zł, został zrealizowany w kwocie 1.218.503,21 zł, tj. 43,65 %, z tego:

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan po zmianach wynosi 1.687.899 zł, został zrealizowany w kwocie 829.409,39 zł, tj. 49,14 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 969.005 zł, został zrealizowany w kwocie 475.372,21 zł, tj. 49,06 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 455.495 zł, został zrealizowany w kwocie 222.141,36 zł, tj. 48,77 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 163.115 zł, został zrealizowany w kwocie 80.837,64 zł, tj. 49,56 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 100.284 zł, został zrealizowany w kwocie 51.058,18 zł, tj. 50,91 %, z tego:

#### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 91.884 zł, został zrealizowany w kwocie 48.698,18 zł, tj. 53 %. Środki zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę comiesięcznych świadczeń w kwocie 41.782,18 zł na kontynuację nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w kwocie 5.316 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.600 zł zostały wydatkowane na sporządzenie psychologicznej opinii predyspozycji i motywacji rodzin zaprzyjaźnionych z dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zakłada się, że w drugim półroczu wydatki na świadczenia dla wychowanków z tytułu usamodzielnienia będą niższe.

#### ***Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 1.432.900 zł, został zrealizowany w kwocie 699.873,57 zł, tj. 48,84 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 969.005 zł, został zrealizowany w kwocie 475.372,21 zł, tj. 49,06 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 349.998,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58.323,62 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 66.399,82 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ terminowość przekazania składek ZUS i podatku dochodowego.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 453.895 zł, został zrealizowany w kwocie 220.541,36 zł, tj. 48,59 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 161.620,47 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in.: koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 42.288 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 46.044 zł, wsad do kotła w kwocie 46.799 zł i montaż systemu ogrzewania w kwocie 6.800,01 zł. Pozostałe usługi to m.in.: pocztowe, fotograficzne, fryzjerskie, szewskie, stolarskie, malarskie, transportowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV, przeglądy sprzętu p.poż., monitoring obiektu oraz usługi kulturalne i opłaty szkolne za dzieci. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26.618,37 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 9.974,50 zł. Zakupiono także artykuły szkolne, papiernicze, czasopisma oraz leki za kwotę 6.270,44 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 3.442,52 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 2.358,81 zł, paliwo do kosiarki, okulary dla dzieci oraz drobne wyposażenie kuchenne i gospodarcze za kwotę 4.572,10 zł. Na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków wydatkowano kwotę 747,45 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 16.330 zł, tj. 75,58 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 5.668,51 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 565,68 zł. Środki wydatkowano na naprawę pralki, odkurzaczy i konserwację instalacji elektrycznej. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (600 zł), opłaty za rozmowy telefoniczne, korzystanie z Internetu (553,27 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (5.635,61 zł), ubezpieczenie mienia (142 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.460 zł) oraz na szkolenia pracowników (600 zł).

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostaną zakupione podręczniki, artykuły szkolne, odzież i obuwie jesienno – zimowe dla dzieci.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 3.960 zł, tj. 39,60 %. Środki w kwocie 3.815 zł zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.). Na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze wydatkowano kwotę 145 zł.

Wzrost wydatków nastąpi w okresie drugiego półrocza w związku z wyjazdami dzieci na wypoczynek letni do domów rodzinnych. Nastąpi refundacja pozostałych kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

### ***Starostwo Powiatowe w Wągrowcu***

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 80.837,64 zł, tj. 49,56 % planu wynoszącego 163.115 zł w formie dotacji na utrzymanie 4 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: Chełmskiego, Słupskiego, Grodzkiego Gdańskiego i Działdowskiego.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 2.282.135 zł, został zrealizowany w kwocie 1.082.978,07 zł, tj. 47,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.548.726 zł, został zrealizowany w kwocie 773.807,72 zł, tj. 49,96 %. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 563.104,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83.607,86 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.500 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 122.595,40 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone cztery nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 730.290 zł, został zrealizowany w kwocie 307.751,62 zł, tj. 42,14 %. Największy udział w wydatkach (30,45 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 93.722,16 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 52.873,20 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in.: baterie łazienkowe, zaprawa cementowa, klej, gips, farby, płyty kartonowo – gipsowe, części zamienne do sprzętu) za kwotę 9.328,84 zł, wyposażenie (m.in.: talerze, kubki, kosze, rolety) za kwotę 7.787,86 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 12.769,51 zł, paliwo do ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 4.838,74 zł, obuwie i odzież dla mieszkańców za kwotę 1.308,43 zł oraz materiały biurowe, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 79.904,77 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 32.271 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 27.372,54 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 15.485,78 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 15.217,15 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 8.613,21 zł, usług lekarskich w zakresie porad psychiatrycznych w kwocie 500 zł, wyjazdu mieszkańców do teatru w kwocie 614 zł oraz opłat za prowadzenie rachunków bankowych, przegląd systemu oddymiania, kasy fiskalnej, usługi pocztowe, kurierskie i opłat za aktualizację programów komputerowych. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie

18.942,59 zł. Środki wydatkowano na remont podłóg w holu i korytarzu oficyny nr 2 w kwocie 13.539,33 zł, konserwację i remont wind w kwocie 4.348,20 zł oraz konserwację instalacji sygnalizacji pożaru i gaśnic. Na częściową wymianę pokrycia dachowego na budynku pałacowym wydatkowano kwotę 11.101,84 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.880,18 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników (1.843 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (986,50 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (2.749 zł), podatek od nieruchomości (1.430 zł), szkolenia pracowników (898,50 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (3.946,61 zł).

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostaną m.in. zakupione materiały do bieżących remontów pomieszczeń, zostanie przeprowadzona konserwacja pieca centralnego ogrzewania, wind i systemu przeciwpożarowego oraz zostanie zakupiony olej opałowy i żywność dla potrzeb mieszkańców.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.119 zł, został zrealizowany w kwocie 1.418,73 zł, tj. 45,49 %. Środki przeznaczono na zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów, kremów ochronnych do rąk i zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych. W drugim półroczu zostanie zakupiona odzież ochronnej dla pracowników działu terapeutyczno – opiekuńczego.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan po zmianach wynosi 3.619.868 zł, został zrealizowany w kwocie 1.546.253,29 zł, tj. 42,72 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 675.623 zł, został zrealizowany w kwocie 256.929,24 zł, tj. 38,03 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 28.235 zł, został zrealizowany w kwocie 7.899,57 zł, tj. 27,98 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 230.541 zł, został zrealizowany w kwocie 115.496,58 zł, tj. 50,10 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.685.469 zł, został zrealizowany w kwocie 1.165.927,90 zł, tj. 43,42 %, z tego:

#### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 3.389.327 zł, w tym dotacja 613.395 zł, został zrealizowany w kwocie 1.430.756,71 zł, w tym dotacja w kwocie 205.674,76 zł, tj. 42,21 %. Plan na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych zawodowych wynosi 675.623 zł, został zrealizowany w kwocie 256.929,24 zł, tj. 38,03 %. Wyplacono wynagrodzenia dla trzech koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 32.626,67 zł i dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 1.387,89 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190.911,04 zł dla ośmiu rodzin zastępczych zawodowych, czterech osób prowadzących rodzinne domy dziecka, pedagoga i osób do pomocy w rodzinach zastępczych. Składki od wynagrodzeń wyniosły 32.003,64 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych za czerwiec zostały wypłacone w lipcu.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 28.235 zł, został zrealizowany w kwocie 7.899,57 zł, tj. 27,98 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.052 zł, tj. 75,03 % wielkości planowanej. Za kwotę 636,75 zł zakupiono artykuły biurowe. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka wydatkowano kwotę 1.200 zł. Na szkolenia pracowników socjalnych i kierownika pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 1.329,59 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.681,23 zł wydatkowano na koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych. W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki, tj. m.in.: wydatkowane środki na szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej oraz na wydanie dalszych opinii psychologicznych.

Środki w kwocie 1.165.927,90 zł, tj. 43,42 % wielkości planowanej 2.685.469 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz dodatków na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w kwocie 922.232,85 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w kwocie 2.059,26 zł, na świadczenia dla rodziny pomocowej w kwocie 716,19 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 204.185,60 zł, a także na dofinansowanie wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w kwocie 5.195 zł. Wyplacono świadczenia na pokrycie kosztów remontu i utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 31.539 zł.

Na terenie powiatu jest 78 rodzin zastępczych i cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 149 dzieci. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest określona w art. 80, 81 i 82 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575 ze zm.) i wynosi w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 660 zł miesięcznie, w rodzinie zawodowej i niezawodowej nie mniej niż 1.000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu albo o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 1.650 zł do 6.600 zł w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowanie w wysokości nie niższej niż 1.500 zł, a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.000 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej. W drugim półroczu zostaną wypłacone pozostałe świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia na usamodzielnienie i pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

### ***Starostwo Powiatowe w Wągrowcu***

Na utrzymanie szesnastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 115.496,58 zł, tj. 50,10 % wielkości planowanej 230.541 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Poznańskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego, Gnieźnieńskiego i Czarńskowsko – Trzcińskiego.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan po zmianach wynosi 755.112 zł, został zrealizowany w kwocie 340.935,36 zł, tj. 45,15 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 618.132 zł, został zrealizowany w wysokości 282.421,53 zł, tj. 45,69 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 202.617,80 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36.027,78 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 38.800,26 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.975,69 zł. Są to wynagrodzenia dla osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, informatyka i za wymalowanie pomieszczenia biurowego. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracowników oraz termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. W drugim półroczu zostanie wypłacone wynagrodzenie bezosobowe dla osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 134.580 zł, został zrealizowany w kwocie 58.415,43 zł, tj. 43,41 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 22.615,69 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na: usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, usługi związane z udzielaniem informacji oraz porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, aktualizacje programów komputerowych, obsługę bankową i usługi pocztowe. Na

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.642,02 zł. Zakupiono m.in.: zestaw komputerowy, akcesoria komputerowe, art. biurowe, środki do utrzymania czystości, rolety okienne i czasopismo „Serwis spraw pracowniczych”. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 4.521,75 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 9.573 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 3.003,71 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 983,41 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.075,85 zł zostały wydatkowane m.in. na: konserwację urządzeń biurowych, badanie okresowe stażystki, ubezpieczenie sprzętu biurowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostaną przeprowadzone badania okresowe pracowników, dalsze konserwacje sprzętu biurowego oraz zakupiony papier i tonery.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.400 zł, został zrealizowany w kwocie 98,40 zł, tj. 4,10 %. Środki wydatkowano na zakup wody mineralnej dla pracowników. W drugim półroczu zostaną wypłacone pozostałym pracownikom spełniającym kryteria ustawowe koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz koszty przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członka Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starościu Wągrowieckim.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 103.378 zł, został zrealizowany w kwocie 31.882,01 zł, tj. 30,84 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 66.966 zł, został zrealizowany w wysokości 21.999,04 zł, tj. 32,85 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 14.818,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 952,82 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.494,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 2.733,22 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracownika.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.362 zł, został zrealizowany w kwocie 9.882,97 zł, tj. 27,18 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 5.134,08 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 3.392,22 zł. Środki przeznaczono na usługi radcy prawnego świadczone dla osób korzystających z Ośrodka. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 821 zł, tj. 75,05 % wielkości planowanej. Za kwotę 191,40 zł zakupiono art. biurowe. Pozostałe środki w kwocie 344,27 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków m.in. na opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i badania okresowe pracowników. Zakupione zostaną pozostałe art. biurowe, papier i czasopisma.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 50 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan po zmianach dla działu wynosi 3.430.182,55 zł, został zrealizowany w kwocie 1.299.836,99 zł, tj. 37,89 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.100.963 zł, został zrealizowany w kwocie 1.032.870,69 zł, tj. 49,16 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 186.621 zł, został zrealizowany w kwocie 88.752,33 zł, tj. 47,56 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 276.949 zł, został zrealizowany w kwocie 172.022 zł, tj. 62,11 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.630 zł, został zrealizowany w kwocie 533,97 zł, tj. 14,71 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w kwocie 822.019,55 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.658 zł, tj. 14,15 %, z tego:

## **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan po zmianach wynosi 237.854 zł, został zrealizowany w kwocie 132.927 zł, tj. 55,89 %. Środki zostały przekazane na podstawie art. 68c ust.1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. 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 Wapnie”.

## **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan po zmianach wynosi 259.814 zł, w tym środki własne 64.271 zł i dotacja z budżetu Wojewody 195.543 zł. Został zrealizowany w kwocie 123.233,11 zł, tj. 47,43 %, w tym: środki własne 25.891,37 zł, dotacja w kwocie 97.341,74 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 222.657 zł, został zrealizowany w kwocie 103.531,84 zł, tj. 46,50 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 43.470,89 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.547,38 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 11.937,93 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu oraz dla pracowników za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół w kwocie 42.575,64 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.757 zł, został zrealizowany w wysokości 19.701,27 zł, tj. 53,60 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 3.341,77 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.052 zł, tj. 75,03 % wielkości planowanej. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 4.698 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 898,65 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe i środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 655,85 zł. Usługi pocztowe zrealizowano w kwocie 7.923,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 131,50 zł zostały wydatkowane na konserwację urządzenia wielofunkcyjnego i badanie lekarskie stażystki, a także na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane zadania, tj. m.in.: konserwacja pozostałego sprzętu biurowego, badania okresowe pozostałych pracowników, zakup tonerów, papieru do drukarek i programu antywirusowego.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 400 zł. Środki zostaną przeznaczone w drugim półroczu br. na zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim oraz na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

## **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 2.071.400 zł, został zrealizowany w kwocie 1.004.581,88 zł, tj. 48,50 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.878.306 zł, został zrealizowany w kwocie 929.338,85 zł, tj. 49,48 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 671.983,62 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107.842,28 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.800 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 141.712,95 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 149.864 zł, został zrealizowany w kwocie 69.051,06 zł, tj. 46,08 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 32.695 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 11.754,39 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 8.294,26 zł jest zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.278,03 zł, art. biurowe i tonery za kwotę

4.277,03 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 1.006,13 zł oraz środki higieny osobistej, czasopisma i publikacje. Na usługi pozostałe zostały wydatkowane środki w kwocie 6.326,74 zł. Zrealizowano m.in.: dozór i ochronę mienia w kwocie 442,80 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 1.390,74 zł, przeglądy samochodu, kserokopiarek, klimatyzacji, kominów w kwocie 2.977,61 zł oraz opłaty RTV, za prowadzenie rachunku bankowego, wykonanie pieczętek, czyszczenie kanalizacji i montaż radiolinii. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 3.207,40 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.832,77 zł. Środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego, klimatyzacji, kserokopiarek, ogrzewacza wody i oświetlenia zewnętrznego. Podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 2.452 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.488,50 zł wydatkowano m.in. na: badania okresowe części pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane zadania, tj. m.in.: wymiana drzwi, badania okresowe pozostałych pracowników, zakup tonerów, papieru do drukarek i opłaty za aktualizacje programów komputerowych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.230 zł, został zrealizowany w kwocie 533,97 zł, tj. 16,53 %. Zakupiono wodę mineralną dla pracowników i środki bhp.

W drugim półroczu zostanie wypłacony ekwiwalentu za odzież bhp i pranie odzieży oraz nastąpi zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.658 zł, tj. 14,15 %. Środki wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kotłowni gazowej”. W drugim półroczu nastąpi pełna realizacja zadania.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 861.114,55 zł, został zrealizowany w kwocie 39.095 zł, tj. 4,54 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 39.095 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Wyjazd 6 –dniowy, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych wzrokowo do Zakopanego” w kwocie 8.600 zł,
- Wągrowieckiego Towarzystwa „Amazonki” na zadanie pn.: „Razem walczymy z rakiem – rehabilitacja szansą na zdrowie wągrowieckich amazońek” w kwocie 6.080 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Zakopane – Biały Dunajec i okolice” w kwocie 2.000 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „XVIII Powiatowy Zlot Seniorów” w kwocie 2.000 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Sianożęty” w kwocie 2.000 zł,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przyjazny edukacji seniorów” w kwocie 6.000 zł,
- Towarzystwa Społeczno – Prawnego na zadanie pn.: „Porady prawne dla osób bezrobotnych 2016” w kwocie 3.750 zł,
- Stowarzyszenia Poradnictwa dla Każdego na zadanie pn.: „Indywidualne porady psychologiczne dla osób długotrwale bezrobotnych i 50+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu” w kwocie 4.000 zł,

- Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością – Powiatowy Turniej Bocci” w kwocie 2.000 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Trzydniowy wyjazd do Ciechocinka” w kwocie 1.600 zł,
- Komendy Hufca ZHP im.hm. Franciszka Grajkowskiego, Chorągiew Wielkopolska na zadanie pn.: „Poznajemy naszą ojczyznę” w kwocie 1.065 zł.

W drugim półroczu zostanie zrealizowany plan na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 822.019,55 zł. Środki zaplanowano na program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu Województwa Wielkopolskiego”, tj. wynagrodzenia osobowe dla pracownika realizującego projekt, pracowników socjalnych, pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad instrumentami aktywizacji zawodowej, koordynatora, kierownika projektu i pracowników administracyjnych /157.303 zł/, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /75.605,78 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla doradcy zawodowego pracującego z uczestnikami projektu, obsługi informatycznej i pomocy technicznej /13.984 zł/, zakup podręczników, pomocy szkolnych i innych artykułów dla prawidłowego realizowania programów edukacyjnych realizujących obowiązki szkolne przez uczestników projektu, zakup sprzętu biurowego – komputer, klimatyzator, zakup materiałów biurowych i środków do utrzymania czystości /31.565,08 zł/, opłaty za zużycie energii, wody i gazu /2.400 zł/, część kosztów badania lekarskiego pracownika zaangażowanego do realizacji projektu /90,59 zł/, usługi w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego dla uczestników projektu, terapii psychospołecznej i rodzinnej, zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające, kursy na prawo jazdy kat.B, magazyniera, tapicera, florystyki i bukieciarstwa, profesjonalnego sprzątnięcia, ochrony, obsługi komputera, kursy językowe, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, promocja projektu /302.811,90 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.800 zł/, szkolenia /2.000 zł/, stypendia stażowe dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy /231.459,20 zł/.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dla działu wynosi 10.551.427 zł, został zrealizowany w kwocie 5.823.364,30 zł, tj. 55,19 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.140.529 zł, został zrealizowany w kwocie 3.998.975,81 zł, tj. 56 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.720.614 zł, został zrealizowany w wysokości 1.482.777,60 zł, tj. 54,50 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 426.722 zł, został zrealizowany w kwocie 192.088,80 zł, tj. 45,01 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 257.062 zł, został zrealizowany w kwocie 143.051,55 zł, tj. 55,65 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 6.500 zł, został zrealizowany w kwocie 6.470,54 zł, tj. 99,55 %, z tego:

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 264.337 zł, został wykonany w kwocie 140.197,02 zł, tj. 53,04 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 248.877 zł, został zrealizowany w kwocie 129.059,73 zł, tj. 51,86 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 15.067 zł, został zrealizowany w kwocie 10.877,29 zł, tj. 72,19 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 393 zł, został zrealizowany w kwocie 260 zł, tj. 66,16 %, z tego:

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 125.234 zł, został zrealizowany w kwocie 68.481,80 zł, tj. 54,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 119.187 zł, został zrealizowany w kwocie 63.909,80 zł, tj. 53,62 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 46.290,35 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.761,83 zł, tj. 99,41 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.857,62 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 5.829 zł, został zrealizowany w wysokości 4.372 zł, co stanowi 75 %. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 218 zł, został zrealizowany w kwocie 200 zł, tj. 91,74 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W drugim półroczu nie przewiduje się wypłaty z tego tytułu.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 44.068 zł, został zrealizowany w wysokości 22.602,11 zł, tj. 51,29 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 39.439 zł, został zrealizowany w kwocie 19.399,82 zł, tj. 49,19 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 13.732,31 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.800 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 2.867,51 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 4.454 zł, został zrealizowany w wysokości 3.142,29 zł, tj. 70,55 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 2.242 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej. Na zakup art. gospodarczych, środków chemicznych, art. biurowych i materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 835,29 zł. Pozostałe środki w kwocie 65 zł wydatkowano na badania lekarskie pracownika.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 175 zł, został zrealizowany w kwocie 60 zł, tj. 34,29 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczyciela. Pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

### ***I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 95.035 zł, został zrealizowany w kwocie 49.113,11 zł, co stanowi 51,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 90.251 zł, został zrealizowany w wysokości 45.750,11 zł, tj. 50,69 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 32.867,31 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.483 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.399,80 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 4.784 zł, został zrealizowany w kwocie 3.363 zł, tj. 70,30 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 3.363 zł, tj. 75 % wielkości planowanej.

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 1.256.417 zł, został zrealizowany w kwocie 631.615,46 zł, tj. 50,27 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 852.437 zł, został zrealizowany w kwocie 422.242,37 zł, tj. 49,53 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 314.422,87 zł, w tym dla nauczycieli 201.869,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46.883,57 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 60.935,93 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 402.502 zł, został zrealizowany w wysokości 208.617,09 zł, tj. 51,83 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 26.742 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 167.365,66 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 75.930 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie

posiłków) kwotę 83.607 zł. Pozostałe usługi to m.in.: opieka autorska programów komputerowych i usługi informatyczne w kwocie 4.076,99 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.033,20 zł oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV, usługi pocztowe, fotograficzne i przegląd sprzętu p. pożarowego. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 8.749,29 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.832,69 zł, wyposażenie (kabiny prysznicowe, niszczarka, czajnik elektryczny, dozowniki mydła) za kwotę 2.004,86 zł, materiały do bieżących napraw (m.in. zamki do mebli, uchwyty wc, klej, siedziska i oparcia do krzeseł, zawory, klamki, zawiasy) za kwotę 1.269,53 zł, sprzęt sportowy i gry dla młodzieży za kwotę 906,89 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 1.371,71 zł oraz art. biurowe, druki, tonery, wyposażenie do apteczek, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą i środki do pielęgnacji zieleni. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.255,10 zł. Środki przeznaczono m.in.: na naprawy i konserwacje kserokopiarek, komputera, platformy schodowej dla niepełnosprawnych, kosiarki spalinowej, instalacji elektrycznej, wentylatorów i monitoringu. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.067,26 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.437,78 zł zostały wydatkowane m.in. na: zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.478 zł, został zrealizowany w kwocie 756 zł, tj. 51,15 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 339 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 417 zł, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

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

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.008.982 zł, został zrealizowany w kwocie 519.022,63 zł, tj. 51,44 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 878.768 zł, został zrealizowany w kwocie 440.465,65 zł, tj. 50,12 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 316.589,98 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 267.120,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.536,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.895,42 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 69.443,31 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 128.821 zł, został zrealizowany w kwocie 78.126,98 zł, tj. 60,65 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 27.206 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 19.254,17 zł, tj. 54,46 % wielkości planowanej. Zakłada się, że w drugim półroczu wydatki na ten cel będą niższe. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 6.528,79 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek za kwotę 2.095,52 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 1.127,33 zł oraz materiały reklamowe, drukarkę, drzewka i krzewy do nasadzenia na terenie. Zakupiono również za kwotę 225,75 zł pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 18.962,11 zł, tj. 72,19 % wielkości planowanej. W pierwszym półroczu zrealizowano większość zakładanych wydatków. Środki wydatkowano m.in. na: organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w kwocie 9.882,44 zł, aktualizację programów komputerowych w kwocie 2.940,25 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.119,30 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 710,59 zł oraz na opłaty RTV, za prowadzenie rachunków bankowych, wykonanie banneru reklamowego, konfigurację komputera, instalację sieci komputerowej i przegląd gaśnic kotła c.o., dźwigu osobowego. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.103,96 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.846,20 zł zostały wydatkowane m.in. na: naprawę komputera, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.393 zł, został zrealizowany w kwocie 430 zł, tj. 30,87 %. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży bhp dla pracowników obsługi oraz zrefundowano

część kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zostaną zrefundowane pozostałe koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 278.647 zł, został zrealizowany w kwocie 147.324,84 zł, tj. 52,87 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 244.208 zł, został zrealizowany w kwocie 126.638,20 zł, tj. 51,86 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 89.219,29 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 75.310,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.081,28 zł, tj. 99,96 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 19.657,63 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.680 zł w związku z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych, wykonaniem scenografii na konkursy artystyczne oraz z uczestnictwem w komisji oceniającej przeglądy artystyczne.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 34.120 zł, został zrealizowany w wysokości 20.686,64 zł, tj. 60,63 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 7.413 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej, a także zakup materiałów i wyposażenia, który został zrealizowany w kwocie 8.313,58 zł, tj. 67,65 % wielkości planowanej. Większość planowanych wydatków zrealizowano w pierwszym półroczu, zgodnie z kalendarzem organizowanych konkursów. Zakupiono za kwotę 2.677,51 zł nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Witryna 2016”, „Między Wierszami”, „Graj Muzyka” i konkursów organizowanych w czasie ferii, za kwotę 1.007,44 zł materiały do konserwacji i części zamienne do sprzętu pływającego, za kwotę 3.976,40 zł materiały do organizacji konkursów oraz m.in.: art. biurowe i stroje do koła tanecznego. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 3.208,70 zł. Wydatki dotyczą m.in.: nagłośnienia imprezy „Witryna 2016” w kwocie 492 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.003 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 869 zł oraz usług pocztowych, fotograficznych, informatycznych i opłat za prowadzenie rachunków bankowych. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 272,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.478,86 zł zostały przeznaczone na badania okresowe pracownika, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 319 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.344.602 zł, został zrealizowany w kwocie 655.299,54 zł, tj. 48,74 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 402.303,08 zł, tj. 51,79 % wielkości planowanej 776.821 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 566.113 zł, został zrealizowany w kwocie 252.955,96 zł, tj. 44,68 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.668 zł, został zrealizowany w kwocie 40,50 zł, tj. 2,43 %, z tego:

##### ***Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 1.342.000 zł, został zrealizowany w kwocie 652.697,36 zł, tj. 48,64 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 774.219 zł, został zrealizowany w wysokości 399.700,90 zł, tj. 51,63 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 294.039,72 zł, w tym dla nauczycieli 134.907,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.049,79 zł, tj. 98,78 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 58.611,39 zł. W pierwszym półroczu wypłacono odprawę emerytalną pracownikowi obsługi.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 566.113 zł, został zrealizowany w kwocie 252.955,96 zł, tj. 44,68 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 126.696,08 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 71.000,15 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 25.300 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 12.751,83 zł. Są to m.in.: opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 8.498,40 zł, abonament za dostęp do portali internetowych w kwocie 943,27 zł, monitoring obiektu w kwocie 590,40 zł oraz usługi pocztowe, kurierskie, fotograficzne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, RTV, przegląd i legalizacja gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 8.752,19 zł. Zakupiono m.in.: środki do utrzymania czystości za kwotę 1.981,56 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 1.843,91 zł, wyposażenie (m.in.: komputer, monitor, UPS, urządzenie wielofunkcyjne) za kwotę 3.461,13 zł, materiały do remontów i napraw (m.in.: zawiasy do drzwi, farby, gips, silikon, nóż do kosiarki) za kwotę 580,79 zł oraz art. kuchenne, czasopisma fachowe dla administracji i programy antywirusowe. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.289,66 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.942,47 zł. Środki wydatkowano na konserwację kotłowni gazowej, systemu solarnego i klimatyzatorów, dźwigu towarowego, krzeselka przyschodowego, windy, kserokopiarki, systemu alarmowego i naprawę ludy chłodniczej, zmywarki, gaśnic. Pozostałe środki w kwocie 3.223,58 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

W drugim półroczu zostaną m.in.: zakupione materiały do wykonania drobnych remontów w pomieszczeniach, wykonany zostanie remont kotłowni, przegląd budynku, instalacji elektrycznej, uregulowane opłaty za aktualizacje programów komputerowych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.668 zł, został zrealizowany w kwocie 40,50 zł, tj. 2,43 %. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi. W drugim półroczu zostaną wypłacone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zostanie zakupiona pozostała część odzieży roboczej.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - internat***

Plan po zmianach wynosi 2.602 zł, został zrealizowany w wysokości 2.602,18 zł, tj. 100 %. Wydatki dotyczyły zobowiązań roku poprzedniego. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.175 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 427,18 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan po zmianach wynosi 34.400 zł, został zrealizowany w kwocie 29.473,14 zł, tj. 85,68 %. Środki zostały wydatkowane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” na stypendia Starosty Wągrowieckiego za wybitne i bardzo dobre osiągnięcia w nauce za I semestr roku szkolnego 2015/2016 (średnia ocen 5,00 – 5,40) i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 117 uczniów w następujących placówkach: ZSP nr 1 – 3.800 zł, ZSP nr 2 – 8.900 zł, ZSP w Gołańczy – 3.400 zł, I LO – 9.800 zł, SOS-W – 1.500 zł, MOW w Antoniewie – 1.500 zł i MOS w Gołańczy – 573,14 zł.

### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 426.722 zł, został zrealizowany w kwocie 192.088,80 zł, tj. 45,01 %. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr II/18/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r., Nr 20, poz. 458), zmienionej Uchwałą Nr XXIV/185/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp.

z 2013r., poz. 133) i na podstawie Uchwały nr 282/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie udzielania w 2016 roku dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych, dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu. Wysokość dotacji na jednego wychowanka wynosi rocznie 48.022,15 zł. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosi 3.762.971 zł, został zrealizowany w kwocie 2.214.560,27 zł, tj. 58,85 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.688.329,08 zł, tj. 59,99 % planu, który wynosi 2.814.191 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.213.285,93 zł, w tym dla nauczycieli 878.477,79 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.000 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185.041,24 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 272.710,89 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 16.291,02 zł. W pierwszym półroczu wypłacono nagrody jubileuszowe dla pracownika administracji i nauczyciela oraz odpłatną emerytalną dla pracownika administracji.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 801.133 zł, został zrealizowany w wysokości 449.627,24 zł, tj. 56,12 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 171.517,03 zł, tj. 61,90 % wielkości planowanej. W drugim półroczu, ze względu na okres wakacyjny wydatki na ten cel będą mniejsze. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 78.816 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 124.381,34 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.568,37 zł. Zakupiono za kwotę 7.340,08 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in.: art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 8.641,72 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 4.936,73 zł paliwo do samochodów służbowych, za kwotę 5.043,67 zł zakupiono czasopisma, art. biurowe, papier i tonery oraz za kwotę 1.061,66 zł wyposażenie do ośrodka oraz na potrzeby grup wychowawczych /m.in. suszarki do bielizny, kosze do żywności, trzepaczki/. Na potrzeby wychowanków za kwotę 6.039,38 zł zakupiono leki i materiały medyczne. W ramach nagrody za udział w III Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Stowarzyszeni im. Janusza Korczaka pt.: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”, zakupiono za kwotę 505,13 zł materiały papiernicze i książki dla uczestników realizujących nagrodzony projekt pn.: „Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i dla innych”. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 5.204 zł. Środki wydatkowano na naprawę urządzeń (lodówki, pralki, kserokopiarki, maszyny do szycia), samochodu oraz konserwację kotłowni gazowej, centrali telefonicznej i sprzętu biurowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 24.139,86 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wycieczki dla wychowanków (10.848,51 zł), w tym w ramach nagrody za projekt pn.: „Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i dla innych”, przeglądy budowlane obiektów i sprzętu (2.851,14 zł) oraz na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, prowadzenie rachunków bankowych, badanie ścieków i wody, opłaty RTV, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, kurierskie, kominiarskie i transportowe. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.642,89 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.357,75 zł zostały wydatkowane m. in. na: zakup nagród rzeczowych dla wychowanków biorących udział w konkursach „Turniej piłki plażowej 2016” oraz „Strong Men/Women”, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, opłaty za pobór wód podziemnych, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 141.147 zł, został zrealizowany w kwocie 70.133,41 zł, tj. 49,69 %. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 45.492,90 zł, mieszkaniowe w kwocie

22.200 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.396 zł oraz zakupiono odzież bhp dla pracowników obsługi za kwotę 1.044,51 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 6.500 zł, został zrealizowany w kwocie 6.470,54 zł, tj. 99,55 %. Środki wydatkowano na zakup patelni elektrycznej do kuchni.

### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 2.080.513 zł, został zrealizowany w kwocie 1.240.768,26 zł, tj. 59,64 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 789.937,70 zł, tj. 59,61 % wielkości planowanej 1.325.227 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 570.639,60 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 441.040,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 83.510,01 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8.318,37 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 127.469,72 zł. Na wskaźnik wykonania wpływa także fakt utworzenia dodatkowego oddziału.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 679.022 zł, został zrealizowany w kwocie 408.872,06 zł, tj. 60,21 %. Największą pozycją w wydatkach (74,34 %) są usługi pozostałe w kwocie 303.942,69 zł, tj. 59,60 % wielkości planowanej, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 173.998 zł i są wyższe ze względu na zwiększoną liczbę wychowanków przebywających w ośrodku. W drugim półroczu wydatki na ten cel będą niższe ze względu na okres wakacyjny. Uregulowano także opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w kwocie 61.992,54 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 52.800 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 8.426,95 zł, a także m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wycieczki wychowanków, aktualizacje programów komputerowych, przegląd gaśnic, telewizji przemysłowej, instalacji p.poż., usługi bhp, kurierskie i ślusarskie. Na zakładowy fundusz świadczeń przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 47.220 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 29.686,40 zł, tj. 79,42 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. zamki, klamki, żarówki, zawory, wkręty, cement, art. hydrauliczne, art. malarskie/, materiały do wykonania ekspozycji na targi edukacyjne, materiały na zajęcia kulinarne i plastyczne za kwotę 8.469,29 zł, artykuły biurowe za kwotę 7.587,43 zł, środki czystości, odzież dla wychowanków za kwotę 4.063,34 zł, wyposażenie /m.in.: zestawy komputerowe, łóżka, materace, regały, telewizory, dekodery, tablica korkowa/ za kwotę 9.333,40 zł. Za kwotę 579,80 zakupiono książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 17.588,68 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 1.245,03 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 3.376,99 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 1.123,19 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.109,28 zł wydatkowano m.in. na: naprawę okna, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 76.264 zł, został zrealizowany w kwocie 41.958,50 zł, tj. 55,02 %. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe w kwocie 15.503 zł i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 26.455,50 zł. Wyższe wykonanie wynika z podwyższenia wymiaru zatrudnienia niektórych nauczycieli ze względu na utworzenie dodatkowo dwóch grup wychowawczych.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane środki w kwocie 39.497 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.259,34 zł, tj. 31,04 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.443 zł, wykonanie 202,02 zł, tj. 5,87 %. Środki w kwocie 153,26 zł wydatkowano na kurs z zakresu prowadzenia stron www, a także na szkolenie Rady Pedagogicznej nt.: „Od Red Bulla do Mocarza – dopalacze, współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”. Na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia wydatkowano kwotę 48,76 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 12.363 zł, wykonanie 3.323,02 zł, tj. 26,88 %. Środki w kwocie 1.728 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych /pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, terapia pedagogiczna/. Pozostałe środki w kwocie 1.595,02 zł wydatkowano na szkolenia pracowników pedagogicznych nt.: „Od Red Bulla do Mocarza – dopalacze, współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”, „Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży? Zachowania buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne wychowanków”, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego na różnych etapach życia. Modele pomagania” oraz na zakup materiałów dla celów szkoleń i zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 6.453 zł, wykonanie 316,86 zł, tj. 4,90 %. Środki wydatkowano na szkolenie z zakresu diabetologii i kurs doskonalący nt.: uzależnień behawioralnych /komputer, gry, komórka, internet/ oraz na koszty dojazdu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – zaplanowane środki w kwocie 567 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – plan 245 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – plan 751 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 13.364 zł, wykonanie 7.417,44 zł, tj. 55,50 %. Środki w kwocie 900 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych /pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczną/. Pozostałe środki w kwocie 6.517,44 zł wydatkowano na szkolenia nt.: „Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych”, „Promocja i wizerunek placówki w środowisku”, „Praca z uczniem zdolnym”, „Współpraca psychologa/pedagoga szkolnego z gronem pedagogicznym i instytucjami wspierającymi pracę szkoły”, „Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły”, „Radzenie sobie z roszczeniowym rodzicem”, „Agresja i przemoc w szkole” i „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 2.311 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000 zł, tj. 43,27 %. Środki wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

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

## **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 54.339 zł, został zrealizowany w kwocie 40.755 zł, tj. 75 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 38.553 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 2.202 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 155.197 zł, został zrealizowany w kwocie 45.993,22 zł, tj. 29,64 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 99.226 zł, został zrealizowany w kwocie 10.363,22 zł, tj. 10,44 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 44.500 zł, został zrealizowany w kwocie 28.250 zł, tj. 63,48 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.000 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 7.471 zł, został zrealizowany w kwocie 7.380 zł, tj. 98,78 %, z tego:

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan po zmianach dotacji wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 24.750 zł, tj. 61,88 %. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom 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. W pierwszym półroczu przekazano środki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Skoki w kwocie 11.250 zł i dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 13.500 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu dla Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz Gminy Wapno.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 115.197 zł, został zrealizowany w kwocie 21.243,22 zł, tj. 18,44 %. Środki w kwocie 3.396,72 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pn.: „Turniej wiedzy przyrodniczej”, „IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” i „Aluminiowa Góra Puszek”. Natomiast środki w kwocie 6.566,50 zł wydatkowano na zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego Powiatu (5.456 zł), różnych drzewek i roślin ozdobnych, które posadzono na terenie przy budynku, ul. Kościuszki 53D i Kościuszki 15 (110,50 zł). Za kwotę 1.000 zł zakupiono rośliny na akcję „Papier dasz, drzewko masz”. Pozostałe środki w kwocie 400 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału z zakresu warunków ustalania linii brzegowej jezior.

Plan na dotacje wynosi 4.500 zł, został zrealizowany w kwocie 3.500 zł, tj. 77,78 %. Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile na zadanie pn.: „Organizacja Dnia Dziecka 2016 połączonego z piknikiem i konkursami mającymi na celu zwiększenie świadomości w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego” w kwocie 2.000 zł, Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile na zadanie pn.: „Organizacja pikniku ekologicznego promującego właściwe zachowania w życiu codziennym” w kwocie 1.500 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. zostanie zakupiona odzież robocza dla pracowników Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 7.471 zł, został zrealizowany w kwocie 7.380 zł, tj. 98,78 %. Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Pozostałe zaplanowane środki na zadania ekologiczne zostaną wydatkowane w drugim półroczu, m.in. na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, redukcyjne odstrzały lisów. Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan po zmianach dla działu wynosi 466.872 zł, został zrealizowany w kwocie 247.754,48 zł, tj. 53,07 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.400 zł, został zrealizowany w kwocie 400 zł, tj. 9,09 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 35.972 zł, został zrealizowany w wysokości 17.334,48 zł, tj. 48,19 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 426.500 zł, został zrealizowany w kwocie 230.020 zł, tj. 53,93 %, z tego:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach wynosi 14.500 zł, został zrealizowany w kwocie 9.000 zł, tj. 62,07 %. Na podstawie art.5 ust. 4 i 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

- 1) Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na zadanie pn.: „I Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wągrowieckiego pt. Wiem- Umiem – Działam (wudz)” w kwocie 1.500 zł,
- 2) Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs fotograficzny – Lustro pokoleń” w kwocie 2.500 zł,
- 3) Stowarzyszenia Prasy Lokalnej na zadanie pn.: „Nie jesteśmy sami” w kwocie 2.000 zł,
- 4) Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „II Przegląd Piosenki Biesiadnej BIESIADniePEŁNOSPRAWNI” w kwocie 1.000 zł,
- 5) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2016” w kwocie 2.000 zł.

W drugim półroczu br., zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane pozostałe dotacje w kwocie 5.500 zł dla:

- 1) Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach książek, połączony ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” w kwocie 1.500 zł,
- 2) Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno – Muzycznego na zadanie pn.: „Organizacja 1 koncertu w ramach XIII Festiwalu Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca „Pałucka Wiosna Muzyczna” w kwocie 4.000 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 382.000 zł, został zrealizowany w kwocie 191.020 zł, tj. 50,01 %. W pierwszym półroczu Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała wydatki w kwocie 185.455,36 zł. Kwota 5.564,64 zł stanowi część transzy na lipiec br. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 129.848,22 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 24.255,88 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.351,26 zł. Zakupiono m.in.: 245 książek naukowych za kwotę 2.986,78 zł, prasę lokalną, czasopisma i podpórki do książek za kwotę 978,89 zł, materiały biurowe, art. gospodarcze i środki do utrzymania czystości za kwotę 1.611,86 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 12.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 1.453,65 zł. Na konserwację i naprawę komputerów, drukarek wydankowano kwotę 270,60 zł. Środki w kwocie 360 zł wydankowano na badania profilaktyczne pracowników. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 5.410,07 zł. Środki wydankowano m.in. na: opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji w kwocie 3.729,17 zł, na opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, korzystanie z kasy zapomogowo – pożyczkowej, spotkanie autorskie, usługi reklamowe w kwocie 1.680,90 zł. Na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 5.604 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 675,41 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan po zmianach wynosi 30.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie porozumienia zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie 20.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na zadanie pn.: „Naprawa filara nośnego umieszczonego w zachodniej części kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu”. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu z dnia 14.03.1933r., Nr A.K.I.11a/261.

Przekazano również dotację w kwocie 10.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Mieścisku na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Mieścisku. Zabytek wpisany do rejestru pod. Nr rej. 327/Wlkp./B, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 24.02.2014r., znak Po-WR 5131.1463.2014.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 40.372 zł, został zrealizowany w kwocie 17.734,48 zł, tj. 43,93 %. Zadania realizują: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W pierwszym półroczu dofinansowano m.in.:

- VII Powiatowe Targi Edukacyjne - zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, pokryto koszty organizacji, wynajmu obiektu, usługi gastronomicznej, zabezpieczenia medycznego – 7.502,28 zł,
- VII Powiatowy Konkurs z zakresu fizyki i chemii dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów – 800 zł,
- XX Edycję Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (etap powiatowy) – pokryto koszty poczęstunku dla uczestników konkursu – 600 zł,
- Dwa Powiatowe Konkursy Matematyczne – zakupiono nagrody rzeczowe – 598,74 zł,
- Współorganizacja XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto koszty organizacji koncertów dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – 500 zł,
- 5-lecie Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – zakupiono trofea szklane – 499,95 zł,
- Konkurs na „Pisankę wielkanocną” – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników – 499,10 zł,
- XIV Jakubowy Festyn Rodzinny – pokryto koszty nagłośnienia – 400 zł,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – zakupiono nagrody rzeczowe – 398 zł,
- XII Międzywojewódzki Konkurs „Sztuka Ludowa Pałuk” – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu – 300 zł,
- VIII Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów – 300 zł,
- VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat” – zakupiono nagrody rzeczowe – 300 zł,
- Festiwal Nauk Przyrodniczych – zakupiono nagrody dla zwycięzców – 300 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu - 298,14 zł,
- Etap Powiatowy XII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej – zakupiono nagrody rzeczowe – 279,97 zł,

- III Powiatowy Konkurs Języków Obcych – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 277,20 zł,
- II Edycję Powiatowego Przeglądu Piosenek Ireny Jarockiej – zakupiono statuetki – 209,10 zł,
- XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach – zakupiono nagrody rzeczowe – 200 zł.

Zostały również wydatkowane środki w kwocie 3.472 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, pozyskane z Fundacji Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie zadania pn.: „Polsko - niemiecki obóz szachowy”. Środki w kwocie 3.072 zł wydatkowano na opłaty za zakwaterowanie, wyżywienie uczestników delegacji niemieckiej i polskiej oraz w kwocie 400 zł na tłumaczenie rozmów.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 148.600 zł, został zrealizowany w kwocie 74.325,05 zł, tj. 50,02 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 88.600 zł, został zrealizowany w kwocie 24.105,05 zł, tj. 27,21 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 60.000 zł, został zrealizowany w wysokości 50.220 zł, tj. 83,70 %, z tego:

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach wynosi 60.000 zł, został zrealizowany w kwocie 50.220 zł, tj. 83,70 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniami przekazano dotacje na zadania bieżące dla:

- a) Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody – XIV Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł,
- b) Wągrowieckiego Klubu Karate Tiger na zadanie pn.: „Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży TIGER CUP 2016” w kwocie 6.660 zł,
- c) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXVI Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych – MUNDIALITO” w kwocie 3.570 zł,
- d) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na zadanie pn.: „Treningi siłowe dla sekcji pływackiej MKS „LIDER” Wągrowiec” w kwocie 4.000 zł,
- e) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na zadanie pn.: „Maraton pływacki „O Błękitną Wstęgę jeziora Durowskiego – IX EDYCJA” w kwocie 2.750 zł,
- f) Okręgu Nadnoteckiego polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” w kwocie 3.000 zł,
- g) Okręgu Nadnoteckiego polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach” w kwocie 2.310 zł,
- h) Gołanieckiego Klubu Sportowego „ZAMEK” na zadanie pn.: „Turniej w piłce nożnej juniorów w hali” w kwocie 2.850 zł,
- i) Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka korekcyjna” w kwocie 2.700 zł,
- j) Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2016” w kwocie 3.000 zł,
- k) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rolnik” Gołańcz przy ZSP im. Karola Libelta w Gołańczy na zadanie pn.: „Stawiamy na piłkę ręczną – udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach wielkopolskiej ligi piłki ręcznej” w kwocie 2.800 zł,
- l) Towarzystwa Społeczno – Prawnego na zadanie pn.: „Wakacyjny Festyn Srebrna Góra 2016” w kwocie 2.000 zł,

- m) Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: „Organizacja obozu sportowego w Drzonkowie – przygotowującego do Letnich Mistrzostw Polski w pływaniu dla dzieci z powiatu wągrowieckiego” w kwocie 1.500 zł,
- n) Klubu Żeglarskiego Neptun Wągrowiec na zadanie pn.: „Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2016 w Wągrowcu” w kwocie 1.500 zł,
- o) Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: „Organizacja wyjazdu na zawody pływackie dzieci szkoły podstawowej z terenu powiatu – I Ogólnopolskie Zawody Pływackie” w kwocie 1.580 zł.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane pozostałe dotacje w kwocie 9.780 zł dla:

- a) Gołanieckiego Klubu Sportowego „Zamek” Gołańcz na zadanie pn.: „Turniej w podnoszeniu ciężarów” w kwocie 2.000 zł,
- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec” w kwocie 2.770 zł,
- c) Stowarzyszenia Sportowego „Szkwał” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka dla każdego” w kwocie 3.510 zł,
- d) Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Celne oko na imieniny i urodziny” w kwocie 1.500 zł.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 88.600 zł, został zrealizowany w kwocie 24.105,05 zł, tj. 27,21 %. 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.:

- XV Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono medale, puchary i nagrody rzeczowe oraz pokryto koszty przygotowania obiektu – 6.542,50 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w różnych dyscyplinach różnych typów szkół organizowanych dla uczniów - zakupiono medale i puchary – 2.850,66 zł,
- XXXII Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie – zakupiono statuetki, medale i puchary oraz posiłki regenerujące dla uczestników – 1.731,70 zł,
- Powiatowe Turnieje Szachowe i Warcabowe – zakupiono medale, puchary, pokryto koszty współorganizacji – 1.359,91 zł,
- XII Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 900 zł,
- XII Powiatowa Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 810,02 zł,
- III Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 501,30 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w piłce halowej – pokryto koszty wynajmu hali sportowej – 440 zł,
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego – zakupiono medale i puchary – 401 zł,
- Zakończenie XXXII Edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – zakupiono medale i puchary – 301,88 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – zakupiono puchary – 300 zł,
- VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – zakupiono puchary dla zwycięzców – 300 zł,

- Mała Piłkarska Kadra Dziewcząt Czeka – zakupiono medale i puchary – 295,02 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe – 250 zł,
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników – 200 zł,
- Turniej Piłki Nożnej „Kawalerowie – Żonaci” – zakupiono puchary – 179,30 zł.

Ufundowano także nagrody rzeczowe w kwocie 400 zł dla Łukasza Nowaka i Mateusza Nowaka, którzy reprezentowali Powiat Wągrowiecki na Mistrzostwach Polski w chodzie sportowym. Kwotę 6.078,56 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu na zawody sportowe, tj. na XVIII Zimową Wielkopolską Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Chodzieży (687,24 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży w pływaniu do Chodzieży (617,76 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce do Piły (833,76 zł), na turniej dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka do Koźmina Wlkp. (814,32 zł), na turniej chłopców Piłkarska Kadra Czeka do Środy Wlkp. (814,32 zł), na eliminacje rejonowe do Letniej Wojewódzkiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego do Chodzieży (330,48 zł), na XVIII Letnią Wojewódzką Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Żerkowa (1.480,68 zł) i na Mistrzostwa Europy International Karate Union Dzieci, Kadetów i Juniorów do Timisoary w Rumunii (500 zł).

## 1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2016 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.485.584 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uoip w kwocie 50.000 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 146.040,65 zł, tj. 2,25 % wielkości planowanej, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uoip w kwocie 15.000 zł.

W pierwszym półroczu realizowano takie zadania inwestycyjne jak:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn /sporządzenie dokumentacji/ w kwocie 18.450 zł, tj. 92,25 % wielkości planowanej 20.000 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo – Wiśniewko /sporządzenie dokumentacji/ w kwocie 14.145 zł, tj. 70,73 % wielkości planowanej 20.000 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 3) przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu – środki w kwocie 7.008 zł, tj. 5,36 % wielkości planowanej 130.823 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na sierpień 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
- 4) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka gm. Gołańcz - środki w kwocie 2.508 zł, tj. 9,43 % wielkości planowanej 26.596 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na wrzesień 2016r., (dział 600, rozdział 60014);
- 5) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy - środki w kwocie 3.836 zł, tj. 4,42 % wielkości planowanej 86.754 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na wrzesień 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
- 6) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz - środki w kwocie 2.608 zł, tj. 12,39 % wielkości planowanej 21.047 zł zostały wydatkowane na wykonanie

- dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na wrzesień 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
- 7) przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki gm. Gołańcz - środki w kwocie 1.908 zł, tj. 8,09 % wielkości planowanej 23.575 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i zakup dziennika budowy, w czerwcu podpisano umowę na realizację zadania, którego zakończenie przewidziano na wrzesień 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 8) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie - środki w kwocie 8 zł, tj. 0,03 % wielkości planowanej 25.000 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 9) przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr.pow.1695) - środki w kwocie 8 zł, tj. 0,02 % wielkości planowanej 35.000 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 10) przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P) - środki w kwocie 8 zł, tj. 0,05 % wielkości planowanej 15.000 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 11) budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr.pow. 1695P) - środki w kwocie 8 zł, tj. 0,3 % wielkości planowanej 30.000 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 12) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w m. Skoki - środki w kwocie 8 zł, tj. 0,01 % wielkości planowanej 110.000 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 13) przebudowa drogi powiatowej nr 1627P ul. Nad Nielbą w m. Wągrowiec - środki w kwocie 8 zł, tj. 0,01 % wielkości planowanej 100.000 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 14) przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa - środki w kwocie 36 zł, tj. 0,001 % wielkości planowanej 2.890.513 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy. Realizacja robót nastąpi w miesiącach lipiec – październik 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 15) przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odc. Walki Młodych w m. Gołańcz - środki w kwocie 8 zł, tj. 0,002 % wielkości planowanej 362.205 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 16) przebudowa drogi powiatowej nr 1675P ul. Rościńska w m. Skoki - środki w kwocie 8 zł, tj. 0,002 % wielkości planowanej 485.000 zł zostały wydatkowane na zakup dziennika budowy, w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, którego realizacja nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r. (dział 600, rozdział 60014);
  - 17) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w kwocie 37.280 zł, tj. 99,65 % wielkości planowanej 37.411 zł (dział 710, rozdział 71012, dział 750, rozdział 75020);
  - 18) zakup zapór sieciowych zabezpieczających sieć komputerową w Starostwie Powiatowym przed włamaniem (firewall – fortigate 100D + subskrypcje) w kwocie 12.889,17 zł, tj. 100 % wielkości planowanej w kwocie 12.889 zł (dział 750, rozdział 75020);
  - 19) zakup klimatyzatora do serwerowni w kwocie 5.799,94 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej w kwocie 5.800 zł (dział 750, rozdział 75020);

- 20) 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 15.000 zł, tj. 30 % wielkości planowanej 50.000 zł;
- 21) modernizacja kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu – środki w kwocie 5.658 zł, tj. 14,15 % wielkości planowanej 40.000 zł zostały wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego (dział 853, rozdział 85333);
- 22) zakup patelni elektrycznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 6.470,54 zł, tj. 99,55 % wielkości planowanej 6.500 zł (dział 854, rozdział 85420);
- 23) zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 7.380 zł, tj. 98,78 % wielkości planowanej w kwocie 7.471 zł (dział 900, rozdział 90095).

Dokonano zwrotu części dotacji otrzymanej w 2014 roku z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III” w kwocie 5.000 zł.

Zakłada się, że w drugim półroczu zadania zostaną zrealizowane zgodnie z planem. Nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań, tj.:

- 1) przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo” w kwocie 150.000 zł. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja i zakończenie robót nastąpi w miesiącach wrzesień – listopad 2016r;
- 2) budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 214.000 zł;
- 3) zakup programu komputerowego do obsługi systemu koordynacji inwestycji w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych w kwocie 9.000 zł.

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

- 1) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 800.000 zł;
- 2) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „zakup spirometru” w kwocie 6.000 zł;
- 3) Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn” w kwocie 610.000 zł.

Na Państwowy Fundusz Celowy Policji zostaną przekazane środki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Na Państwowy Fundusz Celowy Straży Pożarnej przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej zostaną przekazane środki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem – 40.000 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego wspomagającego działania ratowniczo – gaśnicze – 20.000 zł, modernizację kotłowni w KPPSP w Wągrowcu - 40.000 zł).

## **2) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

### **DOCHODY**

#### **Dział 900, Rozdział 90019**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 232.336,04 zł, tj. 104,75 % wielkości planowanej 221.791 zł. Główny dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Dochody te wynoszą 104,99 % wielkości planowanej 221.291 zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od kwot przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego, na które składają się wpłaty podmiotów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. 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 54.151,51 zł, tj. 24,42 % planu, który wynosi 221.791 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań statutowych w kwocie 10.363,22 zł, tj. 8,52 % wielkości planowanej 121.606 zł, dotacje z budżetu Powiatu na zadania bieżące w kwocie 36.408,29 zł, tj. 41,04 % wielkości planowanej 88.714 zł, plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7.380 zł, tj. 98,78 % wielkości planowanej 7.471 zł, z tego:

#### **dział 020, rozdział 02002**

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 47.714 zł, został zrealizowany w kwocie 11.658,29 zł, tj. 24,43 %. 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 po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 15.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Zakupione zostaną drzewka do nasadzenia przy drogach powiatowych, paliki i taśma mocująca.

#### **dział 852, rozdział 85202**

Plan po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 7.380 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. środki zostaną przeznaczone na oczyszczenie stawów w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

#### **dział 900, rozdział 90002**

Plan po zmianach dotacji wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 24.750 zł, tj. 61,88 %. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom 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. W pierwszym półroczu przekazano środki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Skoki w kwocie 11.250 zł i dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec

w kwocie 13.500 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu dla Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz Gminy Wapno.

#### **dział 900, rozdział 90095**

Plan po zmianach wynosi 111.697 zł, został zrealizowany w kwocie 17.743,22 zł, tj. 15,89 %. Środki w kwocie 3.396,72 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pn.: „Turniej wiedzy przyrodniczej”, „IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” i „Aluminiowa Góra Puszek”. Natomiast środki w kwocie 6.566,50 zł wydatkowano na zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego Powiatu (5.456 zł), różnych drzewek i roślin, które posadzono na terenie przy budynku, ul. Kościuszki 53D i Kościuszki 15 (110,50 zł). Za kwotę 1.000 zł zakupiono rośliny na akcję „Papier dasz, drzewko masz”. Pozostałe środki w kwocie 400 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału z zakresu warunków ustalania linii brzegowej.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. zostanie zakupiona odzież robocza dla pracowników Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 7.471 zł, został zrealizowany w kwocie 7.380 zł, tj. 98,78 %. Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Pozostałe zaplanowane środki na zadania ekologiczne zostaną wydatkowane w drugim półroczu, m.in. na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, redukcyjne odstrzały lisów. Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

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

## **V. PRZYCHODY**

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 4.463.809 zł, w tym: z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000 zł i z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.463.809 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.463.809,71 zł, tj. 55,20 % wielkości planowanej. W drugim półroczu 2016 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa, w której zostanie wyłoniony bank, który udzieli kredytu na spłatę wcześniej założonych celów przez Powiat.

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

## **VI. ROZCHODY**

W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 1.853.820,50 zł, tj. 50 % wielkości planowanej 3.707.641 zł, z tego:

- 1) 151.447,50 zł od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska na zadania remontowe i inwestycyjne (2.423.160 zł);
- 2) 343.750 zł od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na zadania inwestycyjne (5.500.000 zł);

- 3) 675.480 zł od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na zadania inwestycyjne i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (10.807.637 zł);
- 4) 216.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 5) 110.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 6) 357.143 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (5.000.000 zł).

Łączne zadłużenie na koniec czerwca 2016r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi kwotę 13.008.911,50 zł.

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