

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 471/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 marca 2017r.

Powiat Wągrowiecki

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

29 marca 2017r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ OPISOWA		str.	3
I. Dane ogólne		str.	3
II. Dochody budżetu		str.	4
III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		str.	24
IV. Wydatki budżetu		str.	26
1) Zadania inwestycyjne		str.	89
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska		str.	92
V. Przychody		str.	94
VI. Rozchody		str.	94
VII. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym		str.	95
 CZEŚĆ TABELARYCZNA		 str.	 96
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1.		str.	96
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2		str.	103
3. Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik Nr 3		str.	108
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4		str.	113
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5		str.	114
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6		str.	121
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7		str.	123

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2016 ROK

I. DANE OGÓLNE

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

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

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

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr 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 kredytów w kwocie 2.000.000 zł. Uchwałą Nr XVIII/123/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 2.000.000 zł została uchylona Uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016r. Rada Powiatu Wągrowieckiego w dniu 26 października 2016r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/167/2016 w sprawie emisji obligacji komunalnych w kwocie 29.000.000 zł, w tym 2.000.000 zł w roku 2016.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.463.809,75 zł, tj. 100 % 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 4.817.560,17 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2.097.794,17 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. W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 664.963,86 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 822.019,55 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 656.352,55 zł. Zmiany nastąpiły w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i wprowadzeniu do realizacji nowych projektów.

Budżet po zmianach na 2016 rok zamyka się kwotą 73.292.354,96 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 70.833.757,96 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.458.597 zł oraz w kwocie 74.048.522,96 zł po stronie wydatków. Dochody za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie **73.195.828,77** zł, co stanowi 99,87 % wielkości planowanej po zmianach, w tym: dochody bieżące w kwocie 70.753.946,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.441.882,05 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **3.707.641** zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **70.546.803,04** zł, co stanowi 95,27 % wielkości planowanej po zmianach 74.048.522,96 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zrealizowano w kwocie 43.256.005,96 zł, co stanowi 99,04 % wielkości planowanej,

tj. 43.676.288,66 zł i 61,32 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 15.338.106,79 zł, co stanowi 94,39 % wielkości planowanej, tj. 16.249.730,40 zł i 21,74 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 2.190.525,22 zł, co stanowi 95,24 % wielkości planowanej, tj. 2.299.983 zł i 3,11 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3.978.924,74 zł, tj. 95,86 % wielkości planowanej 4.150.791 zł i 5,64 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w kwocie 91.676,33 zł, tj. 86,04 % wielkości planowanej 106.550 zł i 0,13 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 359.203,08 zł, tj. 99,78 % wielkości planowanej 360.000 zł i 0,51 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.332.360,92 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 34.931,63 zł, tj. 74,01 % planu wynoszącego 7.205.179,90 zł i 7,56 % 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 2016 roku korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie **73.195.828,77 zł**, co stanowi 99,87 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 73.292.354,96 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 70.833.757,96 zł, wykonanie **70.753.946,72 zł**, tj. 99,89 %, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 40.373.766 zł, został zrealizowany w **100 %**.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - wyrównawczej | - 5.418.298 zł, |
| w tym: - kwoty podstawowej | - 4.717.373 zł, |
| - kwoty uzupełniającej | - 700.925 zł, |
| - równoważącej | - 2.697.157 zł, |
| - oświatowej | - 32.258.311 zł. |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **5.418.298** zł, tj. 100 %. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **2.697.157** zł, tj. 100 %. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **32.258.311** zł, tj. 100 %. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów w ratach miesięcznych zgodnie z ustawowo obowiązującym terminem.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 7.879.955,71 zł, został zrealizowany w kwocie **7.641.276,43** zł, co stanowi 96,97 %. 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 6.798.704,71 zł został zrealizowany w kwocie **6.561.850,19** zł, co stanowi 96,52 %.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany,
- Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne), kwalifikacja wojskowa,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
- Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne /wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe/,
- Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- Pomoc społeczna – rodziny zastępcze /finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych/, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 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 465.856 zł, został zrealizowany w kwocie **465.445,79** zł, co stanowi 99,91 %. Dotacje na zadania własne obejmują następujące zagadnienia:

- Oświata i wychowanie – gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące /dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych/,
- Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze /zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej/,

- 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 **612.300,45** zł, co stanowi 99,82 %. Dotacje obejmują następujące zagadnienie:

- Pomoc społeczna – rodziny zastępcze /wyplata 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 33.195 zł (środki europejskie – 29.367,50 zł, BP – 3.827,50 zł) został zrealizowany w kwocie **21.000 zł** (środki europejskie – 17.850 zł, BP – 3.150 zł), tj. 63,26 %. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn.:
- „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy!”, Program dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 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 100 %. Zgodnie z porozumieniem, Miasto i Gmina Gołańcz przekazała środki 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 1.617.311 zł został zrealizowany w kwocie **1.727.945,64 zł**, tj. 106,84 %. Środki w kwocie 1.667.145,64 zł, tj. 107,11 % wielkości planowanej 1.556.511 zł na utrzymanie 41 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 23 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego otrzymano z powiatów: Piła, Chodzież, Grodzki i Ziemski Poznań, Złotów, Oborniki, Gniezno, Ząbkowice, Żnin, Słubice, Chelmno, Szamotuły, Żagań, Nakło, Tczew, Drawsko, Krotoszyn, Zielona Góra, Drezdeńsko - Strzelecki, Radom, Wąbrzeźno i Nowy Tomyśl.
- Środki w kwocie 6.800 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 otrzymano również środki w kwocie 54.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych). Zakres projektu obejmuje stworzenie, modernizację oraz aktualizację rejestrów publicznych w zakresie informacji przestrzennej z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne wykonujące zadania związane z wykorzystaniem informacji geodezyjno – kartograficznej.
6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 47.850 zł został zrealizowany w kwocie **47.845,89 zł**, tj. 99,99 %. Otrzymano środki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom, tj. program pn.: „Alternatywa V program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie” w kwocie 23.917,92 zł oraz na program pn.: „Moja profilaktyka, moje życie – program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy” w kwocie 23.927,97 zł.
7. DOTACJE CELOWE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **5.000 zł** został zrealizowany w

100 %. Środki otrzymano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych (2 szt.) dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości **5.000** zł został zrealizowany w 100 %. Środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec przeznaczone były na zakup wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
9. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW – plan w wysokości 10.161 zł został zrealizowany w **100** %. Środki otrzymały powiaty, które w 2015 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
7. WPŁYWY 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, alkometu, 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 919.813,25 zł został zrealizowany w kwocie **916.366,85** zł, tj. 99,63 %, z tego:
 - a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 283.158 zł, został zrealizowany w kwocie **280.292,03** zł, tj. 98,99 %. Środki przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej.
 - b) środki z Kuratorium Oświaty w Poznaniu - plan w wysokości **6.575,25** zł został zrealizowany w 100 %. Otrzymano na nagrodę (wraz z pochodnymi) dla pani Katarzyny Dereżyńskiej, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu.
 - c) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – plan w wysokości **2.000** zł został zrealizowany w 100 %. Otrzymano za przekazanie w 2015 roku do stacji demontażu jednego pojazdu wycofanego z eksploatacji nabytego w wyniku orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust.1 ustawy z dnia 20.06.1997r. *Prawo o ruchu drogowym*.
 - d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - plan w wysokości **7.380** zł został zrealizowany w 100 %. Otrzymano na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczenie stawu w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”.
 - e) 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 **597.700** zł, został zrealizowany w 100 %. 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 (521.400 zł), finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (76.300 zł).

- f) środki z Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na realizację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie 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 **4.625,22** zł, tj. 93,25 % wielkości planowanej.
- g) środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn.: „Polsko – Niemiecki Obóz Szachowy” – plan w kwocie **3.472** zł został zrealizowany w kwocie 100 %.
- h) środki z Fundacji Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadanie pn.: „Wiejskie organizacje kobiece w Polsce i Niemczech – wymiana doświadczeń (II edycja) – plan w kwocie 3.568 zł, został zrealizowany w kwocie **3.538,68** zł, tj. 99,18 % wielkości planowanej,
- e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadań pn.:
„XVI Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny – Ekoimpresje 2016” w kwocie **7.784,20** zł, tj. 97,30 % wielkości planowanej 8.000 zł,
„IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” w kwocie **2.999,47** zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 3.000 zł.

9. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 19.867.860 zł zostały zrealizowane w kwocie **19.930.212,79** zł, co stanowi 100,31 %.

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 **10.186.331** zł, co stanowi 101,70 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów. Wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Budżetu Państwa wpływają na wysokość przekazywanych dochodów powiatu.
Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności w kwocie 1 zł.
- 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 **274.148,51** zł, tj. 137,07 % wielkości planowanej. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 2.022.217 zł, został zrealizowany w kwocie **2.100.364,75** zł, co stanowi 103,86 %. 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 215.175 zł, został zrealizowany w kwocie **217.131,58** zł, tj. 100,91 %. 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.
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 762.241 zł, został zrealizowany w kwocie **482.120,26** zł, tj. 63,25 %. 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), przejazdy pojazdów ponadnormatywnych i umieszczanie reklam w pasie drogowym zrealizowano w kwocie 476.983,26 zł. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie wyniosły kwotę 5.137 zł. Niższe wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Ilość i wielkość tych opłat wynika z rozmiaru robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania.
- Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 168.563,04 zł, z tego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 6.726,40 zł i Starostwie Powiatowym za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie w kwocie 161.836,64 zł. Kwotę 6.566,40 zł zgłoszono do Sądu Rejonowego w Szczecinie, kwotę 160 zł do syndyka masy upadłościowej w Gdańsku, a kwotę 142.371,64 zł skierowano do egzekucji komorniczej. Pozostałym dłużnikom wysłano upomnienia. 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 **10.586,50** zł, tj. 100,82 %. Kwota 10.000 zł stanowi 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”. Dochody w kwocie 561,50 zł uzyskano z tytułu nałożonych administracyjnych kar przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kwota 25 zł stanowi karę wynikającą z zawartej umowy i wpłaconej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu na realizację zadania publicznego pn.: „Konkurs fotograficzny - Lustró Pokoleń”.
- h) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 7.000 zł, został zrealizowany w kwocie **2.007,74** zł, tj. 28,68 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu.
- Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.883.177,09 zł, z tego: za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 596.866,56 zł i za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.286.310,53 zł. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania należności.
- i) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 470.287 zł został zrealizowany w kwocie **535.470,89** zł, co stanowi 113,86 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 242.913,78 zł, tj. 109,77 % 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 (3.210 zł), zwrot kosztów upomnienia w Starostwie Powiatowym (23,20 zł), opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za niewykonaną konserwację rowów, opłaty za wyszukanie informacji zawartych w planach urządzania lasu, sporządzania ich kopii, opłata za sporządzenie kopii zgłoszenia instalacji spalania paliw, magazynowania paliw i odpowietrzania silosów (198,65 zł), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (77.045 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (171.905,26 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (38.788 zł) i opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy (587 zł) i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu (800 zł).

Na wskaźnik wykonania miały wpływ wyższe wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (109,77 % wielkości planowanej), dochody z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie (156,60 % wielkości planowanej/ i dochody ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu (112,97 % wielkości planowanej).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiło saldo wymagalne w kwocie 44.710,18 zł. Należności z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 43.501,38 zł, w wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należność w kwocie 17.347,01 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, celem przymusowego ściągnięcia. Zadłużenie wymagalne rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 440 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 470 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Należności wymagalne w kwocie 290 zł w Starostwie Powiatowym i w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 8,80 zł za zwrot kosztów upomnienia zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia. Kwota 10 zł stanowi nadpłatę za wydanie karty wędkarskiej, którą odebrano w styczniu br. Nadpłata w kwocie 343 zł wykazana w Specjalnym Ośrodku – Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu stanowi wpłatę osiemnastu osób na poczet wyżywienia w internacie.

- j) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 478.013 zł, został zrealizowany w wysokości **447.591,07 zł**, co stanowi 93,64 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, czynszu najmu w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie oraz wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych w Gołańczy.

Saldo wymagalne w kwocie 54.021,59 zł dotyczy: należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 49.584,58 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 2.800,20 zł (w styczniu uregulowano kwotę 2.576,20 zł) i w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 1.636,81 zł. Dłużnikom 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 0,04 zł.

- k) wpływy z usług – plan w wysokości 3.964.640 zł został zrealizowany w kwocie **3.743.834,19 zł**, co stanowi 94,43 %. Wpływy w kwocie 599.675,79 zł, tj. 92,26 % 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 /1.848.218,89 zł/, korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania w ZSP w Gołańczy /351.728,20 zł/ i Bursie Szkolnej Nr 1 /567.461,40 zł/, usługę transportową i wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /4.370,20 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej /84.761,60 zł/ i rodzinach zastępczych /287.418,11 zł/, wynajem ciągnika z przyczepą pracownikowi w ZSP w Gołańczy /200 zł/. Na

wskaźnik wykonania miały wpływ niższe wpływy uzyskane za czynności geodezyjne i udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Na dzień 31 grudnia 2016r. wystąpiło saldo wymagalne w kwocie 15.348,54 zł. Zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1 stanowi kwotę 7.791,80 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania należności oraz skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Nadpłata w kwocie 2.000 zł stanowi odpłatność osób korzystających z wyżywienia i zakwaterowania w Bursie Szkolnej za miesiąc styczeń br. Należności za usługi geodezyjne dziewięciu dłużników wyniosły 7.556,74 zł. Trzy firmy znajdują się w upadłości i likwidacji, dwóm firmom i trzem dłużnikom fizycznym organy egzekucyjne umorzyły postępowanie natomiast jeden użytkownik zmarł, a rodzina odrzuciła spadek. Obecnie nie ma możliwości wyegzekwowania należności oraz brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie zaległości. Nadpłata w kwocie 82,20 zł dotyczy podwójnie zapłaconego rachunku za usługi geodezyjne w Starostwie Powiatowym.

- 1) 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. Na wysokie wykonanie planu wpływ miała wyższa niż zakładana sprzedaż drewna.
- 1) wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 124.542 zł, został zrealizowany w kwocie **72.575,34** zł, co stanowi 58,27 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 68.453,21 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 206,64 zł, z tego: ZSP nr 1 w kwocie 14,62 zł, I LO w kwocie 180,12 zł i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 11,90 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 962,17 zł, odsetki za nieterminową wpłatę należności z tytułu opłaty za wydobywanie kopalin (piasek, żwir) bez wymaganej koncesji w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.524 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 101,90 zł, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 327,42 zł, z tego: I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 167,04 zł, Bursie Szkolnej w Wągrowcu w kwocie 111 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 9,83 zł, Starostwo Powiatowe w kwocie 29,29 zł i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 10,26 zł.

Na niższe wykonanie planu wpłynął spadek oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Saldo wymagalne w kwocie 681.167,37 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokal w Starostwie przy ul. Kościuszki 55 /11.437,64 zł /, I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu /92,60 zł/ i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu /1,99 zł/, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu /126,58 zł/, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu /2,63 zł/, odsetki z tytułu nieuregulowanej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej /3.135,84 zł/ i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy /1.751,76 zł/, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie /2,52 zł/ i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym /40 zł/, odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 55,65 zł, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym /110.583,60 zł/. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu naliczyło odsetki rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych kwocie 372.068,68 zł i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 180.469,80 zł. Odsetki wymagalne w kwocie 1.398,08 zł wystąpiły również 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.

- l) wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.328.981 zł, został zrealizowany w kwocie **1.384.926,60** zł, co stanowi 104,21 %. 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 wyższe wykonanie wpłynęły uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiło saldo w kwocie 31.796,72 zł, w tym wymagalne 31.674,98 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Kwota 3.721,19 zł /w tym: wymagalna 3.599,45 zł/ dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 139,23 zł /uregulowano w styczniu 2017 roku/, ZSP nr 1 – 1.290,28 zł, Bursa Szkolna Nr 1 – 8,34 zł /uregulowano w styczniu 2017 roku/, I LO – 2.283,34 zł /w tym: wymagalna 2.169,94 zł/. 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.

- m) 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 **420.069,74** zł, co stanowi 170,47 %. 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 416.648,41 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty melioracyjne, opłaty za wydane karty parkingowe przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zwrot kosztów upomnień, służebność gruntowa, 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 3.421,33 zł. Na wysokie wykonanie planu wpłynęły wyższe dochody niż zakładano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz ściągnięte należności przez komornika dotyczące lat ubiegłych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo w kwocie 177.584,85 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 537,83 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu Powiatu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (537,64 zł) oraz opłat melioracyjnych (0,19 zł)

- n) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – uzyskano nieplanowaną kwotę **28.776,56** zł z tytułu naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji. Należności wymagalne do zapłaty jednego dłużnika zamieszkałego w Ochodzy gm. Wągrowiec z tego tytułu wynoszą 335.049,60 zł. Zostały skierowane do egzekucji komorniczej celem przymusowego ściągnięcia. Urząd Skarbowy w Wągrowcu umorzył prowadzone postępowanie. Ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi w przypadku ujawnienia majątku lub innych źródeł dochodu tego dłużnika.
- o) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości **7.600** zł został zrealizowany w 100 %. Wpływy dotyczą otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 3.600 zł od firmy Roedl & Partner z Poznania na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w sprzęt gospodarczy oraz zorganizowanie wyjazdów dla wychowanków o charakterze kulturalnym oraz darowizny w kwocie 4.000 zł od spółki ALUPLAST z Poznania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń mieszkalnych wychowanków.
- p) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - uzyskano nieplanowaną kwotę **821** zł z tytułu zwrotu po terminie niewykorzystanej części dotacji udzielonej z budżetu powiatu przez: Wągrowiecki Klub Karate Tiger na zadanie pn.: „Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży TIGER CUP 2016” w kwocie 26 zł. Odsetki w kwocie 34 zł zostały naliczone od zwróconej po terminie przez Stowarzyszenie Prasy Lokalnej niewykorzystanej dotacji na zadanie pn.: „Nie jesteśmy sami”, w kwocie 182 zł przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs fotograficzny – Lustro pokoleń” oraz przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Michała Archaniola w Mieścisku na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Mieścisku” w kwocie 579 zł.
- q) 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. Prowadzone postępowanie przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu zostało umorzone. Ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi w przypadku ujawnienia majątku lub innych źródeł dochodu zobowiązanego.
- r) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo dotyczy naliczonych odsetek w kwocie 3.279 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 2.458.597 zł, został wykony w kwocie **2.441.882,05** zł, tj. 99,32 %, z tego:

1. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 185.500 zł został zrealizowany w **100** %. Środki z Państwowego Funduszu Celowego Straży Pożarnej przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup serwera w kwocie 30.000 zł, adaptację pomieszczeń magazynowych na szatnię i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy w kwocie 10.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z

- wyposażeniem w kwocie 81.500 zł, modernizację kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 64.000 zł,
2. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 1.426.000 zł, został zrealizowany w kwocie **1.403.343,95** zł, tj. 98,41 %. Środki otrzymano zgodnie z porozumieniami:
- z Gminy Damasławek na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa” w kwocie **210.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - 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, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - 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, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - z Gminy Wapno na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie” w kwocie **10.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysockie (dr. pow. 1695P)” w kwocie **15.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P)” w kwocie **15.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P)” w kwocie **10.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - z Miasta i Gminy Gołańcz na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz” w kwocie **165.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - z Miasta i Gminy Skoki na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odc. ul. Rakojedzka w Skokach” w kwocie **78.238** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - z Miasta i Gminy Skoki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1675 ul. Rościńska w m. Skoki” w kwocie **224.114** zł, tj. 90,82 % wielkości planowanej 246.762 zł,
 - z Gminy Miejskiej Wągrowiec na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” w kwocie **5.991,95** zł, tj. 99,87 % wielkości planowanej 6.000 zł.
3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 194.000 zł został zrealizowany w **100** %. Środki otrzymano na „Przebudowę placu manewrowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” w kwocie 130.000 zł i „Modernizację kotłowni Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” w kwocie 64.000 zł.
4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan w wysokości 653.097 zł został zrealizowany w **100** %. Środki otrzymano na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, realizowanego przez powiat zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa”.

5. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **5.941,10** zł. Dochody te pozyskano ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji samochodu Volkswagen przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 5.200 zł, sprzedaży złomu przez: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w

kwocie 20 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 135 zł i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 586,10 zł.

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

W 2016 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **4.817.560,17 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.097.794,17 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 - **680.371,71**
 - dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo - 3.000
 - rozdział **01005** – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
na sfinansowanie opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa (podział działki pozostawionej rolnikowi do dożywotnego użytkowania),
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - 187.482
 - 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*.
 - ✓ zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 1.671 zł,
 - ✓ uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa – koszty zastępstwa procesowego – *działanie 5.1.1.2*. – 4.811 zł,
 - ✓ utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 100.000 zł,
 - dział **710** – Działalność usługowa - 35.500
 - rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 10.000
na podziały geodezyjne oraz przygotowanie dokumentacji w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz zbycia nieruchomości,
 - rozdział **71015** – Nadzór budowlany - 25.500
na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu (18.000 zł),
na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu (7.500 zł),
 - 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 - 71.352
 - 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), na zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej (3.702 zł), na zbilansowanie potrzeb na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (65.636 zł),
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 46.406,11
 - rozdział **80102** – Szkoły podstawowe specjalne - 4.682,27
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 - rozdział **80111** – Gimnazja specjalne - 41.723,84
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 - dział **852** – Pomoc społeczna - 310.900
 - rozdział **85204** – Rodziny zastępcze - 306.500
 - na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. poz. 195 ze zm.) - wypłatę dodatków wychowawczych (294.500 zł), na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (12.000 zł).
 - rozdział **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.400
 - na realizację zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 17.488
 - rozdział **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (15.803 zł), na realizację zadań wynikających z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 2046) – 1.685 zł.

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 ze zm.)
- 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 - **63.531**
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 16.000
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,
- dział **852** – Pomoc społeczna - 16.170
rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej
w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016r. (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2016r., poz. 198 ze zm.).
rozdział **85204** – Rodziny zastępcze - 31.361
na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **194.000**
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu manewrowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” – 130.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” – 64.000 zł.
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - **653.097**
- dział **600** – Transport i łączność,
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe,
na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
realizowanego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa”,
6. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **60.800**
- 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 - 6.800
 - 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,
7. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **47.850**
- dział **851** – Ochrona zdrowia,
 - rozdział **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - na program „Alternatywa V program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie” (23.920 zł),
 - na program „Moja profilaktyka, moje życie – program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy” (23.930 zł).
8. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **12.000**
- 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 - 7.040
 - rozdział **92195** – Pozostała działalność
 - środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn.: „Polsko – Niemiecki Obóz Szachowy” (3.472 zł),
 - na realizację projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniach 22-25.09.2016 roku (3.568 zł).
9. 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,
10. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **114.396,21**
- dział **150** – Przetwórstwo przemysłowe - 21.000
 - rozdział **15013** – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
 - na realizację projektu pn.: „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy!”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - dział **750** – Administracja publiczna - 12.195
 - rozdział **75095** – Pozostała działalność,

- na realizację projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Poddziałanie. 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych,
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 81.201,21
 - Rozdział **85395** – Pozostała działalność
 - w związku z przystąpieniem do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim” (UE-72.653,71 zł, BP – 8.547,50 zł),
11. subwencje ogólne z budżetu państwa - **791.474**
- dział **758** – Różne rozliczenia
 - rozdział **75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 - na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w I półroczu roku budżetowego 2016 (765.626 zł), na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach oświatowych (25.848 zł),
12. środki na uzupełnienie dochodów powiatów - **10.161**
- dział **758** - Różne rozliczenia,
 - rozdział **75802** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
13. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **546.000**
- dział **600** – Transport i łączność - 540.000
 - 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 dnia 28 kwietnia 2016 roku i Uchwały Nr XXI/231/16 z dnia 27 września 2016r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz” - 165.000 zł,
 - na podstawie Uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 września 2016r. na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach” – 78.238 zł i na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 ul. Rościńska w m. Skoki” – 246.762 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,
14. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **26.955,25**

- dział 750 – Administracja publiczna	-	2.000
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, za przekazanie w 2015 roku jednego pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu, nabytego w wyniku orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust.10 ustawy z dnia 20.06.1997r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> .		
- dział 801 – Oświata i wychowanie	-	6.575,25
rozdział 80195 - Pozostała działalność na nagrodę wraz ze składkami przyznaną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pani Katarzyny Dereżyńskiej,		
- dział 852 – Pomoc społeczna	-	7.380
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczenie stawu w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”.		
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	11.000
rozdział 90095 – Pozostała działalność, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn.: „XVI Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2016” w kwocie 8.000 zł i zadania pn.: „IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” w kwocie 3.000 zł,		
15. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy	-	76.300
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85322 – Fundusz Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowego urzędu pracy.		
16. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	5.000
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych (2 szt.),		
17. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	185.500
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na zakup serwera w kwocie 30.000 zł, adaptacja pomieszczeń magazynowych na szatnię i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy w kwocie 10.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem w kwocie 81.500 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” w kwocie 64.000 zł,		
18. dochody własne	-	731.729
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 budżetu państwa, w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.16r. w sprawie informacji o kwotach wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278),		

- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej - 155.000
 - dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
 - rozdział **76518** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z uzyskaniem wyższego wykonania dochodów pozyskanych ze sprzedaży spersonalizowanych druków komunikacyjnych, takich jak m. in. dowody rejestracyjne, karty pojazdu,
- c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 35.000
 - dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
 - rozdział **76518** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z uzyskaniem wyższego wykonania dochodów pozyskanych ze sprzedaży spersonalizowanych druków komunikacyjnych, takich jak prawa jazdy,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 110.000
 - dział **756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
 - rozdział **76518** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg z tytułu 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,
- d) 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”,
- f) wpływy z różnych opłat - 81.291
 - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 60.000
 - rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat rodziców za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy,
 - dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 21.291
 - 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,
- g) wpływy z usług - 124.000
 - dział **801** – Oświata i wychowanie,
 - rozdział **80148** – stołówki szkolne, w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu

- wyżywienia wychowanków przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy,
- h) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 7.600
- dział **852** – Pomoc społeczna - 3.600
 - rozdział **85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w związku z otrzymaniem przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wągrowcu darowizny w kwocie 3.600 zł od firmy Roedl & Partner z Poznania na doposażenie kuchni w sprzęt gospodarczy oraz zorganizowanie wyjazdów dla wychowanków o charakterze kulturalnym,
 - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000
 - rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w związku z otrzymaniem przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy darowizny pieniężnej w kwocie 4.000 zł od spółki ALUPLAST z Poznania na doposażenie pomieszczeń mieszkalnych wychowanków,
- i) wpływy z różnych dochodów - 169.458
- dział **750** – Administracja publiczna - 149.443
 - rozdział **75020** – Starostwa powiatowe w związku z odzyskaniem za lata 2011 i 2012 podatku od towarów i usług (142.643 zł), refundacja poniesionych przez Powiat wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do zaplanowanych szkoleń w obszarze nieruchomości i innych obszarach dla poprawy efektywności świadczenia usług administracyjnych (6.800 zł),
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 16.615
 - 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 (4.751 zł) oraz zniszczone drzwi na hali sportowej podczas zajęć z wychowania fizycznego (3.300 zł) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów za media przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy (4.000 zł), w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy od ubezpieczyciela odszkodowania w kwocie 3.871 zł za zalane pomieszczenia pralni, magazynu, korytarza i hali sportowej oraz zwrotem kwoty 693 zł od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej tytułem zwrotu kosztów zakupu materiałów na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów technikum.
 - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.400
 - rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w związku z uzyskaniem przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną kopiarkę.

ZMNIEJSZENIA:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 658.958
 - dział **851** – Ochrona zdrowia - 364.458
 - rozdział **85156** - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (30.391 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu

- realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez praw do zasiłków) – 334.067 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 ze zm.)
 - 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 - **143**
 - dział **801** – Oświata i wychowanie
 - rozdział **80130** – 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 - **140.000**
 - dział **600** – Transport i łączność
 - rozdział **60014** – 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. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **236.155,10**
 - dział **600** – Transport i łączność
 - rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe,
 - w związku z aneksem do umowy zawartej z Gminą Damasławek, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa”.
 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **833.360,07**
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - rozdział **85395** – Pozostała działalność,
 - w związku z przesunięciem terminu realizacji od 01 stycznia 2017r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim” (81.201,21 zł),
 - w związku z odstąpieniem od realizacji przez PCPR projektu pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu Województwa Wielkopolskiego” (752.158,86 zł).
 6. subwencje ogólne z budżetu państwa - **229.178**
 - dział **758** – Różne rozliczenia,
 - rozdział **75801** – 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 kwotach wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278),
 - rozdział **75832** - 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 kwotach 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 2016 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.735.779,16** zł, co stanowi 174,91 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 992.387 zł.

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

1. Melioracje wodne – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **366,80** zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez państwo w związku z budową urządzeń melioracyjnych i wodociągowych w kwocie 331 zł, zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 34,80 zł oraz odsetek naliczonych za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 1 zł. Należności ogółem do zapłaty z lat ubiegłych do zapłaty wynoszą 392,60 zł, z tego opłaty wodno – melioracyjne w kwocie 317 zł i koszty upomnienia w kwocie 75,60 zł. Zaległości są systematycznie egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Nadpłata z tytułu wyższych wpłat wynosi 3,76 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 18,34 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 984.000 zł, został zrealizowany w wysokości **1.710.267,07** zł, co stanowi 173,81 %. Dochody obejmują:
 - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **17.982,36** zł, tj. 216,89 % planu, który wynosił 8.291 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników, wpłaty z lat ubiegłych i wyższe wpływy z tytułu służebności, które są ustalane w ciągu roku na podstawie składanych wniosków. Należności do zapłaty wynoszą 2.912 zł. Nadpłata opłat za trwały zarząd wynosi 1.030,58 zł.
Z osiągniętych wpływów z tytułu zarządu, użytkowania potrącono 5 % i 25 % środków w wysokości 2.873,18 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **900.056,11** zł, tj. 105,06 % wielkości planowanej 856.709 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników oraz wpłaty z lat ubiegłych. Należności wymagalne 36 osób wynoszą 470.419,81 zł. Nadpłaty wynoszą 1.116,89 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 siedmiu dłużników egzekucja należności w kwocie 14.963,80 zł okazała się bezskuteczna. Sześciu użytkowników będących w likwidacji, upadłości lub postępowaniu upadłościowym posiada zaległości w kwocie 212.754,43 zł. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie. Nadpłaty w kwocie 1.116,89 zł dotyczą 163 użytkowników, z czego 9 użytkowników dokonało już zapłaty w kwocie 629,06 zł za 2017 rok.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 225.014,02 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **16.022,77** zł, tj. 106,82 % planu, który wynosił 15.000 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie oraz z tytułu dzierżawy gruntów. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłat z lat ubiegłych. Zaległości wymagalne siedmiu osób na dzień 31.12.2016r. wynoszą 6.965,85 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 4.005,68 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosił 4.000 zł, uzyskano kwotę **162.873,05** zł, tj. 4.071,83 %. 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 terminowo. Na dzień 31.12.2016r. wystąpiła nadpłata w kwocie 3,10 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 40.718,25 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - uzyskano kwotę **554.484,05** zł, tj. 554,48 % wielkości planowanej 100.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 14 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 31.12.2016r. wystąpiły zaległości wymagalne jednego podmiotu w kwocie 13.381,13 zł, które zostały przekazane do egzekucji komorniczej. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 138.621,02 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - f) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – uzyskano nieplanowaną kwotę **102,44** zł z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa pod budowę drogi gminnej, ul. Przemysłowa w Wągrowcu. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 5,12 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - g) wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **47.397,62** zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetki kapitałowe od rat z tytułu przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności. Odsetki przypisane, a nie wpłacone na dzień 31.12.2016r. wynoszą 203.403,58 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % i 25 % środków w wysokości 6.989,44 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - h) wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **11.348,67** zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za nieterminową wpłatę użytkowania wieczystego gruntu (236,75 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 (11.111,92 zł). Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 263,44 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 567,40 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
3. Działalność usługowa – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **15.682,50** zł z tytułu naliczonej kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki ze nieterminowe wykonania warunków umowy dotyczącej wykonania zadania finansowanego z dotacji „modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla Gminy Gołańcz”. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 784,12 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **1.936,74** zł, tj. 187,67 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym: zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 1.932 zł. Odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym wyniosły 4,74 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 96,84 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu
5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – uzyskano dochody w kwocie **5.356,05** zł, tj. 72,82 % wielkości planowanej 7.355 zł, w tym: wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie

5.355 zł i odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 1,05 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 267,83 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność – zrealizowano wpływy w kwocie **2.170** zł z tytułu opłaty za legalizację wykonanego ziemnego, bezodpływowego stawu rybnego na działce w gminie Mieścisko. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 108,50 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

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

IV. WYDATKI BUDŻETU

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

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosił 48.000 zł, został zrealizowany w kwocie 47.400 zł, tj. 98,75 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie 7.400 zł, tj. 92,50 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 8.000 zł, w tym dotacja 6.000 zł i środki własne 2.000 zł, został zrealizowany w kwocie 7.400 zł, tj. 92,50 %, w tym: dotacja w kwocie 6.000 zł i środki własne w kwocie 1.400 zł. Środki własne zostały 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 6.000 zł zostały przeznaczone na wydzielenie działek siedliskowych położonych w Werkowie i Brzeźnie Starym, gm. Wągrowiec.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %. 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, zostały przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 10.400 zł na:
 - ✓ naprawę zastawki i przepustu na rowie we wsi Łosiniec,
2. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku w kwocie 10.000 zł na:
 - ✓ wykoszenie skarp i dna, odmulenie rowu o długości 750 m.b. we wsi Podlesie Wysokie, rowu o dł.1400 m.b. we wsi Budziejewo, wraz z czyszczeniem przepustów i wycinaniem posuszu twardego,
3. Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 16.200 zł na:
 - ✓ naprawę przepustu o dł. 670 m.b. na rowie z Chawłodna do Morakowa wraz z odmulaniem, naprawę przepustu na rowie od jeziora Czeszewskiego, naprawę przepustu wraz z odmulaniem rowu na odcinku 600 m.b., naprawę przepustu na rowie od Bazy w Panigrodzu wraz z odmulaniem rowu na odcinku o długości 1000 m.b., naprawę przepustu na rowie Kanał Oporzyński wraz z odmulaniem rowu na odcinku 500 m.b., naprawę przepustu na rowie w Laskownicy wraz z odmulaniem rowu na odcinku 1000 m.b.,
4. Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 3.400 zł na:
 - ✓ naprawę przepustu na rowie w Stołężynie wraz z odmulaniem rowu na odcinku 495 m.b., naprawę przepustu na rowie w Wapnie wraz z odmulaniem na odcinku 405 m.b.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosił 331.472 zł, został zrealizowany w kwocie 328.525,07 zł, tj. 99,11 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.886 zł, został zrealizowany w kwocie 4.841,27 zł, tj. 99,08 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 48.314 zł, został wykonany w kwocie 48.233,04 zł, tj. 99,83 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 275.450,76 zł, tj. 98,99 % wielkości planowanej 278.272 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosił 283.158 zł, został zrealizowany w kwocie 280.292,03 zł, tj. 98,99 %. 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 275.450,76 zł i osób prawnych w kwocie 4.841,27 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 wynosił 48.314 zł, został zrealizowany w kwocie 48.233,04 zł, tj. 99,83 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki zostały wydatkowane na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa pełniący 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 przewidywały 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 20,86 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 21.000 zł, został zrealizowany w kwocie 19.676,33 zł, tj. 93,70 %. Wydatki dotyczą realizacji w Starostwie Powiatowym projektu pn.: „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy!”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie poziomu przedsiębiorczości na obszarze Powiatu Wągrowieckiego poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia należących do dwóch grup: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym z obszarów wiejskich. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udzielenie przez lidera projektu (Euro Innowacje sp. z o.o. Poznań) 40 uczestnikom projektu ponad 22 tysiące złotych bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie 1.850 zł miesięcznie (nawet do roku czasu) na jej rozwój.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 12.176,51 zł, co stanowi 90,20 % wielkości planowanej 13.500 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla specjalisty ds. rozliczeń administracyjno – finansowych, specjalisty ds. wsparcia uczestników projektu i obsługi finansowej w kwocie 10.205,18 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.971,33 zł. Za kwotę 1.499,82 zł zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura projektu i archiwizacji, natomiast kwotę 6.000 zł wydatkowano na przeprowadzenie przez doradców zawodowych II etapu oceny merytorycznej formularzy składanych przez osoby chcące wziąć udział w projekcie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach dla działu wynosił 9.160.401,90 zł, został zrealizowany w kwocie 7.332.477,04 zł, tj. 80,05 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynosił 999.749 zł, został zrealizowany w kwocie 934.851,62 zł, tj. 93,51 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.619.777 zł, został zrealizowany w kwocie 2.512.297,38 zł, tj. 95,90 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 2.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 32.355 zł, został zrealizowany w kwocie 31.811,79 zł, tj. 98,32 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 5.506.520,90 zł, został zrealizowany w kwocie 3.851.516,25 zł, tj. 69,94 %, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 32.595 zł, tj. 81,49 % wielkości planowanej 40.000 zł, z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosił 8.550.401,90 zł, został zrealizowany w kwocie 6.722.477,04 zł, co stanowi 78,62 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 934.851,62 zł, co stanowi 93,51 % wielkości planowanej 999.749 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 727.201,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.578,60 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.579,22 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 151.492,06 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.619.777 zł, został zrealizowany w kwocie 2.512.297,38 zł, tj. 95,90 %. Największy udział w wydatkach rzeczowych (70,15 %) miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 1.762.273,05 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remonty cząstkowe 10.400 m² nawierzchni dróg – 269.099,40 zł,
- remonty dróg (nr 1610P Jankowo – Sienno, nr 1626P ul. Lipowa Wągrowiec, nr 1696P Mieścisko – Budziejewo) – 661.549,38 zł,

- utwardzenie 1,5 km ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze nr 1656P Skoki – Antoniewo – 15.000 zł,
- utwardzenie 0,2 km pobocza drogi nr 1560P Gołańcz – Czerlin – 9.900 zł,
- remonty mostów i przepustów (dr. nr 1691P w m. Międzylesie, dr. nr 1580P w m. Wapno) – 28.382,62 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 266.212,01 zł,
- profilowanie 80,370 km dróg gruntowych (dr. nr 1651 Roszkowo - Łosiniec, nr 1653 Rościnnio – Lechlin, nr 2097 Długa Goślina - Skoki, nr 1657 Wysoka – Pawłowo Skockie, nr 1660 Niedźwiedziny – Dzwonowo, nr 1658 Wysoka – Kiszkowo, nr 2034 Budziszewko – Skoki, nr 1560 Stołężyn – Rusiec, nr 1590 Smuszewo – Podolin, nr 1591 Turza – Piotrkowice, nr 1604 Wiśniewo – Smuszewo, nr 1611 Ochodza – Sarbia, nr 2022 Potulice – Tarnowo, Wągrowiec, ul. Nad Nielbą (nr 16274) – 54.500,03 zł,
- oznakowanie poziome 6.065 m² dróg (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych) w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Lipowa, Grzybowa, Nad Nielbą, Straszewska, Bobrownicka, Bartodziejska – 67.139,55 zł,
- koszenie rowów, poboczy, utrzymanie przepustów i mostów – 74.349,08 zł,
- bieżące naprawy pojazdów (samochody, ciągnik, przyczepa) i sprzętu (piły spalinowe, rozdrabniacz do gałęzi, kserokopiarka, komputery) – 85.674,11 zł,
- utrzymanie zadrzewienia (frezowanie pni, obcinanie koron drzew) – 19.741,50 zł,
- wymiana i regulacja studni kanalizacji deszczowej przy drodze nr 1654P ul. Rakojedzka w Skokach – 14.530 zł,
- odnowa i pogłębienie rowu przy drodze nr 1609P na odcinku Wągrowiec – Rąbczyn – 10.000 zł,
- remonty obiektów i budynku (brama wjazdowa, naprawa instalacji elektrycznej w warsztacie, remont pomieszczeń biurowych i archiwum) – 6.499,03 zł,
- odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 129.102,68 zł.

Pozostałe środki w kwocie 50.593,66 zł wydawkowano na usługi prawnicze (21.894 zł), informatyczne (4.860 zł), aktualizacje programów komputerowych (3.626,95 zł), usługi pocztowe (4.014,70 zł) oraz m.in. na: opłaty RTV, usługi kurierskie, pralnicze, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci z poboczy dróg, przeglądy techniczne samochodów, przyczep, budynku i utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydawkowana kwota 667.541,56 zł. Zakupiono m.in.: materiały do remontów cząstkowych nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 406,3 t, masa asfaltowa na zimno 48,14 t, emulsja asfaltowa – 4,4 t) za kwotę 147.955,76 zł, materiały do zimowego utrzymania dróg /sól, piasek/ za kwotę 102.251,51 zł, materiały do utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych /kruszywo – 1.808 t/ za kwotę 110.209,38 zł, materiały do utrzymania przepustów i odwodnienia dróg /rury PCV, rury betonowe, bariery drogowe, wpusty, włazy/ za kwotę 30.618,04 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 115.570,02 zł, materiały do oznakowania pionowego i poziomego dróg /znaki drogowe, drogowskazy, elementy bezpieczeństwa, słupki do znaków, taśmy malarskie, farby, cement/ za kwotę 61.730,63 zł, drzewka do nasadzenia przy drogach /jarzab pospolity, wierzba, klon, lipa/ za kwotę 17.170 zł, materiały do utrzymania chodników i przepustów (kostka, obrzeża betonowe, krawężniki, piasek, cement) za kwotę 9.811,88 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 31.995,83 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in.: kosa spalinowa, rozsiewacz, plandeka termiczna, tarcze Bosch, miotły, łopaty, grabie, miary, imak ślusarski/ za kwotę 10.996,19 zł oraz środki do utrzymania czystości i bhp, art. biurowe, papier, tonery, czasopisma, normatywy techniczne i kosztorysowe zestawy komputerowe, regały do archiwum i siatkę ogrodzeniową za kwotę 29.232,32 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 22.128,80 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 21.222,24 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, które przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku, zapomogi i spotkanie sportowo – rekreacyjne. 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 39.046,73 zł zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 5.098,20 zł, pomiar szkodliwych czynników na stanowiskach pracy i badanie wód opadowych w kwocie 5.849,88 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty administracyjne i związane z ochroną środowiska w kwocie 9.196 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 7.344 zł oraz na badania okresowe pracowników w kwocie 3.335 zł oraz opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników w kwocie 8.223,65 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 32.355 zł, został zrealizowany w kwocie 31.811,79 zł, tj. 98,32 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 5.765,08 zł, zakup środków ochrony osobistej dla pozostałych pracowników robotniczych w kwocie 3.269,58 zł, zakup wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników brygady roboczej w kwocie 4.941,37 zł oraz na zakup środków higieny osobistej i wypłatę ekwiwalentu za pranie rękawików i używanie własnej odzieży przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wypłacono również kwotę 14.904 zł tytułem odprawy pośmiertnej w związku ze śmiercią pracownika.

Została też przekazana z budżetu powiatu dotacja na zadanie bieżące w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 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 4.896.520,90 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 40.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.241.516,25 zł, tj. 66,20 %, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 32.595 zł, tj. 81,49 %. Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno - Rąbczyn” w kwocie 18.450 zł, tj. 92,25 % wielkości planowanej 20.000 zł i „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 i 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 zostały wydatkowane na zadania pn.:

- ✓ Przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu w kwocie 130.816,20 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 130.823 zł. Wykonano prace na odcinku 0,464 km.
- ✓ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka gm. Gołańcz w kwocie 26.595,84 zł (środki własne 11.595,84 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 26.596 zł (środki własne 11.596 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,106 km.
- ✓ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy w kwocie 86.753,29 zł (środki własne 71.753,29 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 86.754 zł (środki własne 71.754 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,162 km.
- ✓ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz w kwocie 21.046,95 zł (środki własne 6.046,95 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 21.047 zł (środki własne 6.047 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,102 km.
- ✓ Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki gm. Gołańcz w kwocie 23.574,49 zł (środki własne 8.574,49 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 23.575 zł (środki własne 8.575 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł), Wykonano prace na odcinku 0,050 km.

- ✓ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie w kwocie 47.780,96 zł (środki własne 37.780,96 zł, z Gminy Wapno 10.000 zł), tj. 95,26 % wielkości planowanej 50.161 zł (środki własne 40.161 zł, z Gminy Wapno 10.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,120 km.
- ✓ Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr.pow.1695) w kwocie 45.010,75 zł (środki własne 30.010,75 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 45.011 zł, (środki własne 30.011 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,100 km.
- ✓ Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P) w kwocie 33.459,97 zł (środki własne 23.459,97 zł, z Gminy Mieścisko 10.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 33.460 zł (środki własne 23.460 zł, z Gminy Mieścisko 10.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,045 km.
- ✓ Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. pow. 1695P) w kwocie 29.044,59 zł (środki własne 14.044,59 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 29.045 zł (środki własne 14.045 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,045 km.
- ✓ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w m. Skoki w kwocie 156.476,46 zł (środki własne 78.238,46 zł, z Miasta i Gminy Skoki 78.238 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 156.477 zł (środki własne 78.239 zł, z Miasta i Gminy Skoki 78.238 zł),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1627P ul. Nad Nielbą w m. Wągrowiec w kwocie 134.161,46 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 134.162 zł. Wykonano prace na odcinku 0,055 km.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa w kwocie 1.306.231,04 zł (środki własne 443.134,04 zł, Gmina Damasławek 210.000 zł, Wojewoda Wielkopolski 653.097 zł), tj. 49,68 % wielkości planowanej 2.629.340,90 zł (środki własne 1.766.243,90 zł, Gmina Damasławek 210.000 zł, Wojewoda Wielkopolski 653.097 zł). Wykonano prace na odcinku 2,035 km.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odc. Walki Młodych w m. Gołańcz w kwocie 574.134,94 zł (środki własne 409.134,94 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 165.000 zł), tj. 96,90 % wielkości planowanej 592.522 zł (środki własne 427.522 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 165.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,680 km.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1675P ul. Rościńska w m. Skoki w kwocie 448.229,03 zł (środki własne 224.115,03 zł, z Miasta i Gminy Skoki 224.114 zł), tj. 93,63 % wielkości planowanej 478.730 zł (środki własne 231.968 zł, z Miasta i Gminy Skoki 246.762 zł). Wykonano prace na odcinku 0,245 km.
- ✓ Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo w kwocie 23.993 zł (środki własne), tj. 8,07 % wielkości planowanej 297.204 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja robót nastąpi w 2017 roku.
- ✓ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1489P z drogą gminną w Bartodziejach w kwocie 116.612,28 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 116.613 zł. Wykonano prace na odcinku 0,160 km.

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, 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.805.276,86 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu natomiast środki w kwocie 22.648 zł zwrócono do budżetu Miasta i Gminy Skoki.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.218,96 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, zimowego utrzymania dróg, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach wynosił 610.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie zawartego porozumienia, w związku z uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/73/2015 z dnia 28.10.2015r. została przekazana dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosił 15.264 zł, został zrealizowany w kwocie 12.998,41 zł, tj. 85,16 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 8.264 zł, został zrealizowany w kwocie 5.998,41 zł, tj. 72,58 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosił 7.000 zł, został zrealizowany w 100 %,

z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosił 11.264 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. 1817 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, 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,
- d) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Oddział w Wągrowcu im. Waldemara Balcerowicza na zadanie pn.: „Wielodyscyplinowy Rajd dla mieszkańców Powiatu” w kwocie 1.800 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.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.734,41 zł, tj. 43,36 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Środki wydatkowano 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,
- Konferencję nt.: „Wągrowiecki weekend na Szlaku Piastowskim” – 149,60 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją podmiotów współpracujących przy realizacji zadań.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosił 386.656 zł, w tym dotacja 345.356 zł i środki własne 41.300 zł, został zrealizowany w kwocie 350.892,97 zł, co stanowi 90,75 %, w tym dotacja 314.825,91 zł i środki własne 36.067,06 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 63.966,64 zł, co stanowi 99,99 % wielkości planowanej 63.967 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.741,77 zł oraz na wynagrodzenia radców prawnych za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zastępstwa procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 9.282 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.942,87 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 286.926,33 zł, tj. 88,92 % wielkości planowanej 322.689 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POM-y, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 20.762 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 6.736 zł i od nieruchomości nr 25/3 położonej w Bartodziejach gm. Wągrowiec kwotę 4 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ustalenia odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną wydatkowano kwotę 68.631,93 zł. Koszty sporządzenia inwentaryzacji zabytkowego parku położonego w Starężynie stanowiącego własność Skarbu Państwa, wykonanie prac pielęgnacyjnych w parku, zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz koszt wycięcia drzew z terenu nieruchomości położonych w Kobyłcu wyniosły kwotę 17.260 zł. Usługi kominiarskie, przeglądy budowlane i ekspertyzy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (Pałac w Starężynie, siedziba Sanepidu, budynek młyna solnego w Wapnie) wyniosły kwotę 12.115,80 zł. Środki w kwocie 9.199,45 zł zostały wydatkowane m.in.: na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia, obwieszczeń w sprawie lokalizacji inwestycji drogowej – ul. Kcyńska w Wągrowcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu i na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54. Kwotę 8.845,60 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji zwanej „Programem naprawczym obiektu” niezbędnej do uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na wykonanie prac w budynku

pałacu położonego w Starężynie, wymianę instalacji elektrycznej i uszkodzonej rury centralnego ogrzewania w pałacu w Starężynie, a także na usługi inspektora nadzoru nad prowadzonym remontem. Na wykonanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych wydatkowano kwotę 6.606,06 zł. Środki w kwocie 113.799,56 zł przeznaczono na wykonanie remontu w lokalu położonym w Gołańczy przy ul. Sportowej 32, remont elewacji ściany szczytowej z balkonem i tarasem budynku mieszkalnego wielorodzinnego (pałac) stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Starężynie, wykonanie wentylacji ocieplonej w lokalach mieszkalnych położonych w Starężynie i w Gołańczy oraz na montaż kominów wentylacyjnych zewnętrznych. Kwota 21.473 zł została wydatkowana na wypłatę odszkodowania za przejęcie na własność Powiatu Wągrowieckiego działki o pow. 0,0754 ha położonej w Skokach, na mocy decyzji Starosty Wągrowieckiego nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”. Pozostałe środki w kwocie 1.492,93 zł zostały wydatkowane m.in.: tłumaczenie treści ksiąg wieczystych z języka niemieckiego, zakup czasopisma „Nieruchomości” i znaków sądowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 879.400 zł, został zrealizowany w kwocie 853.315,23 zł, tj. 97,03 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 348.715 zł, został zrealizowany w kwocie 348.597,75 zł, tj. 99,97 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 416.860 zł, został zrealizowany w kwocie 391.183,08 zł, tj. 93,84 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 825 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 72.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 41.000 zł, został zrealizowany w kwocie 40.709,40 zł, tj. 99,29 %, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosił 444.900 zł, w tym dotacja w kwocie 160.900 zł i środki własne w kwocie 284.000 zł, został zrealizowany w kwocie 419.166,92 zł, tj. 94,22 %, w tym: dotacje w kwocie 157.756,57 zł i środki własne w kwocie 261.410,35 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 331.900 zł, został zrealizowany w kwocie 306.457,52 zł, tj. 92,33 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 37.840,43 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, moduł do kalibracji i edycji rastra oraz prowadzenia bazy GESUT. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 5.931,06 zł. Środki wydatkowano na konserwację urządzeń kserograficznych i systemu alarmowego, naprawę urządzeń kopiujących i sprzętu przeciwpożarowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 261.046,03 zł. Środki w kwocie 184.535 zł wydatkowano na: usługi inspektora nadzoru (17.870 zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla Gminy Gołańcz (46.125 zł) i dla Gminy Skoki (120.540 zł). Usługi geodezyjne dotyczące opracowania warunków technicznych na potrzeby modernizacji ewidencji i budynków dla Gminy Skoki, Gołańcz i Wągrowiec wyniosły 6.100 zł. Koszty założenia kartotek budynków gospodarczych i wykonania podziału nieruchomości Skarbu Państwa posadowionych na nieruchomości położonej w Panigrodzu gmina Gołańcz i Bracholinie gmina Wągrowiec wyniosły 7.195,50 zł. Na wznowienie znaków granicznych oraz ustalenie granic nieruchomości położonej w Rejowcu gmina Skoki wydatkowano 1.968 zł. Środki w kwocie 4.661,07 zł wydatkowano na koszty rozgraniczenia nieruchomości położonych w Ochodzy gmina Wągrowiec i w

Dąbrowie gm. Damasławek oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla tych nieruchomości. Na aktualizację oprogramowania komputerowego, opiekę i serwis oprogramowania służącego do prowadzenia baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz modułu I-Kerg dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego wydatkowano kwotę 44.808,91 zł. Środki w kwocie 11.777,55 zł przeznaczono m.in. na: monitoring obiektu, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatorów PayU i Polcard, przegląd gaśnic, klimatyzacji, wykonanie pieczętek i na ogłoszenia. 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 wynosił 72.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki przeznaczono na wykonanie studium wykonalności dla zadania realizowanego w ramach WRPO 2014+, pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 41.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 40.709,40 zł, tj. 99,29 %. Za kwotę 29.910 zł, tj. 99,70 % wielkości planowanej 30.000 zł zakupiono sześć zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Kwotę 10.799,40 zł, tj. 98,18 % wielkości planowanej 11.000 zł, wydatkowano na zakup kserokopiarki do kopiowania w kolorze (Konica Minolta C227).

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 3.143,43 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 418,04 zł dotyczą opłat za transakcję kartą płatniczą za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosił 434.500 zł, został zrealizowany w kwocie 434.148,31 zł, tj. 99,92 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 348.597,75 zł, tj. 99,97 % wielkości planowanej 348.715 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 275.721,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.034,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 54.841,88 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 84.960 zł, został zrealizowany w kwocie 84.725,56 zł, tj. 99,72 %. Największy udział (51,75 %) w wydatkach stanowią usługi pozostałe. Na ten cel wydatkowano kwotę 43.845,73 zł. Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczono na obsługę prawną. Opłaty za aktualizacje programów komputerowych, wdrożenie programów finans, księgowość, płace i kadry oraz przedłużenie ważności podpisu kwalifikowanego wyniosły 8.281,59 zł. Pozostałą kwotę 5.564,14 zł wydatkowano na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ochronę obiektu, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz na usługi pocztowe i informatyczne. Usługi remontowe wyniosły kwotę 7.400 zł. Środki przeznaczono na remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum i naprawy sprzętu biurowego. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 5.834 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe dla pracowników. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 9.125,19 zł. Na zakup komputerów, akcesoriów komputerowych, art. biurowych, środków do utrzymania czystości i publikacji książkowych wydatkowano kwotę 11.213 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 2.542,22 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.382,26 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.383,16 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

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

Niewykorzystane środki w kwocie 351,69 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.041,36 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 7.943.812,83 zł, został zrealizowany w kwocie 7.831.166,83 zł, tj. 98,58 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.474.740 zł, został zrealizowany w kwocie 5.452.765,72 zł, tj. 99,60 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.113.244,83 zł, został zrealizowany w kwocie 2.038.101,03 zł, tj. 96,44 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 303.178 zł, został zrealizowany w wysokości 301.240,97 zł, tj. 99,36 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 13.550. Plan na wydatki majątkowe wynosił 35.100 zł, został zrealizowany w kwocie 35.059,11 zł, tj. 99,88 %, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosił 131.368,60 zł, został zrealizowany w kwocie 129.898,55 zł, tj. 98,88 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 123.125 zł, został zrealizowany w kwocie 121.654,95 zł, tj. 98,81 %. Wydatek stanowią wynagrodzenia w kwocie 104.718,36 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 16.936,59 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 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 2017 r., poz. 128).

Niewykorzystane środki w kwocie 1.470,05 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosił 291.478 zł, został zrealizowany w kwocie 287.663,74 zł, tj. 98,69 %. Wyplacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 285.951,18 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 1.712,56 zł. Rada Powiatu w 2016 roku odbyła 12 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 92 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 18 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 18 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 20 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 18 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 18 posiedzeń. Zarząd zebrał się 60 razy.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.184,64 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr

XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosił 7.260.416,23 zł, został zrealizowany w kwocie 7.170.239,23 zł, tj. 98,76 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.316.865 zł, został zrealizowany w kwocie 5.298.235,70 zł, tj. 99,65 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.179.990,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 330.604,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 787.641,16 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.894.751,23 zł, został zrealizowany w kwocie 1.823.367,19 zł, tj. 96,23 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 902.699,32 zł. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów, które stanowią 66,17 % wydatków w tym paragrafie. Na ten cel wydatkowano kwotę 597.326,66 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: opłaty pocztowe w kwocie 118.510,80 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/, V-Edukacja Nabór - Szkoły Ponadgimnazjalne /elektroniczny nabór uczniów z terenu powiatu/, obsługa serwisowa programu FORIS /zarządzanie transportem publicznym i ośrodkami szkolenia kierowców/, centralny rejestr VAT dla JST w kwocie 71.765,36 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 14.432,05 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 957,45 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu w kwocie 19.765 zł, przeprowadzenie czynności kontrolnych 10 stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 5.000 zł, opracowanie dokumentacji na zakup energii, kompleksową dostawę gazu 7.662,90 zł oraz w kwocie 26.441,03 zł przeglądy sprzętu i urządzeń, budynków, przewodów kominowych, monitoring i ochrona obiektów, przedłużenie podpisów elektronicznych, ogłoszenia prasowe, wykonanie uziemienia kotła c.o., montaż regulatora temperatury, wymianę grzejnika, montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 380.115,84 zł. Zakupiono m.in.: tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 229.925,41 zł, art. biurowe, papier, tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 65.651,01 zł, paliwo i olej do samochodów służbowych za kwotę 13.846,36 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 21.135,69 zł, wyposażenie /m.in. laptop, termosy, wentylator, klimatyzator, niszczarki, telefony, ławki dla Wydziału Komunikacji, rusztowanie do prac remontowych/ za kwotę 18.756,26 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 6.401,78 zł. Zakupiono również za kwotę 11.743,26 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 123.444,48 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na pożyczki mieszkaniowe dla pracowników, dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, wycieczkę i zapomogę. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 39.099,81 zł. Wykonano naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego w kwocie 21.777,80 zł, wymianę płyty głównej kotła w związku z awarią pieca gazowego w kwocie 2.300 zł, naprawę instalacji uziemiającej budynek Starostwa Powiatowego w kwocie 5.050 zł i naprawę instalacji elektrycznej (usunięcie usterek po wykonaniu 5 letniego przeglądu) w kwocie 5.100 zł, naprawę przeciekającego dachu garażu w kwocie 1.700 zł i naprawę oświetlenia na parkingu w związku z zawilgoceniem instalacji elektrycznej w kwocie 2.460 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 156.350,77 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 41.392,44 zł. Wykonano

analizę finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu” z uwzględnieniem wpływu na budżet Powiatu oraz weryfikację koncepcji programowo – przestrzennej tej inwestycji w kwocie 39.114 zł oraz analizę sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS w powiecie w kwocie 1.492 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 15.806 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 17.400 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł oraz Związku Powiatów Polskich w kwocie 9.785,44 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 5.879,82 zł, koszty sądowe związane ze zwrotem nadpłaty za karty pojazdów wyniosły 1.021 zł. Pozostałe środki w kwocie 44.277,42 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 wynosił 13.700 zł, został zrealizowany w kwocie 13.577,23 zł, tj. 99,10 %. Środki wydatkowano m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi (9.507,51 zł), refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze (1.950 zł), zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników obsługi, wody mineralnej i zakup artykułów sanitarnych w celu wyposażenia toalet w kwocie 2.119,72 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 35.100 zł, zostały zrealizowane w kwocie 35.059,11 zł, tj. 99,88 %. 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, 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 i na zakup programu komputerowego do obsługi systemu koordynacji inwestycji w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych w kwocie 9.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 431.509,55 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zakupu tablic rejestracyjnych, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, naprawę samochodu służbowego, konserwacji dźwigu, wytworzenia praw jazdy, parkowania pojazdu, przeglądu kotła gazowego, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych i opłaty za szkolenie pracownika w zakresie kontroli zarządczej za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosił 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. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 1.680 zł. Wypłacono 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.386,04 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosił 221.000 zł, został zrealizowany w kwocie 218.751,35 zł, tj. 98,98 %. Zadania realizował 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,
- Program szkoleniowy propagujący zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.: „Bezpiecznie – chce się żyć!” – pokryto koszty współorganizacji – 2.460 zł,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości - pokryto koszty koncertu, nagłośnienia imprezy – 10.693,44 zł,
- Dożynki Powiatowo – Gminne w Wągrowcu – pokryto koszty współorganizacji – 12.999,30 zł,
- Nagrodę Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” – pokryto koszty nagłośnienia, oświetlenia, usługi gastronomicznej, wykonania odlewów stempli do statuetek, wynajem fortepianu– 5.883,39 zł,
- Wielkopolskie Dni Pszczelarza w Wągrowcu – pokryto koszty współorganizacji, wykonanie banneru i druku plakatów – 1.000 zł,
- Obchody 150 – lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Rzęszkowie – pokryto koszty transportu – 1.000 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 91.887,76 zł. Są to m.in.: Wągrowiecki Kurier Powiatowy (18.000 zł), album „Powiat Wągrowiecki” (26.250 zł), długopisy, teczki, kalendarze, kubki, koszulki, widokówki, notesy, podkładki, smycze do kluczy (47.637,76 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 16.750,68 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.800 zł za: przygotowanie i wygłoszenie wykładu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego w dniu 30.04.2016r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, opiekę nad grupą młodzieży biorącą udział w „Polsko – niemieckim turnieju szachowym”, tłumaczenie rozmów, prowadzenie warsztatów malarskich podczas obozu malarskiego w Sedlčanach w Czechach, tłumaczenie rozmów podczas pobytu delegacji z Powiatu Lüneburskiego na terenie Powiatu Wągrowieckiego, przygotowanie stoiska Powiatu Wągrowieckiego podczas „VI Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Kawęczynie”, przygotowanie materiału filmowego z przebiegu Powiatowo – Gminnych Dożynek w Wągrowcu, wykonanie statuetek Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, wykonanie utworów muzycznych w ramach występu podczas gali Nagrody Powiatu „Złota Pieczęć” i prowadzenie Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”. Na współpracę zagraniczną (m.in.: usługi kulturalne, turystyczne, gastronomiczne, zakup biletów wstępu do instytucji kultury dla delegacji zagranicznych) wydatkowano kwotę 29.098,82 zł. Środki w kwocie 3.500 zł wydatkowano na wykonanie audytu projektu zgłoszonego do konkursu Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionów 2015 – Wielkopolska. Na promocję powiatu na meczach MKS „Nielba” Wągrowiec, na dożynkach Wojewódzko – Diecezjalnych w Liskowie, podczas Gali Tańca Towarzyskiego w Wągrowcu, podczas Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim w Wągrowcu wydatkowano kwotę 13.271,59 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.201,37 zł zostały wydatkowane m.in. na: ogłoszenia prasowe, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, usługi kurierskie oraz na wykonanie grawertonów okolicznościowych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.537,50 zł dotyczą ogłoszenia prasowego i opłaty do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS z tytułu wynagrodzenia autorskiego za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 17.550 zł, został zrealizowany w kwocie 4.000 zł, tj. 22,79 %. 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. 1817 ze zm.), z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu na zadanie bieżące pn.: „Mały konsument 2016” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 uofp wynosił 13.550 zł nie został zrealizowany ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dopiero w dniu 27.12.2016r. Wniosek o dofinansowanie zakładał rozpoczęcie projektu od 1 października 2016r. Wydatki zaplanowano na realizację w latach 2016 – 2017 w Starostwie Powiatowym projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych. Głównym celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do wymogów pracodawców współpracujących z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, poprzez organizację kursów dodatkowych z zakresu rolnictwa (kurs chemizacyjny, kurs obsługi kombajnów zbożowych), łącznie dla 97 osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat o niskich kwalifikacjach, uczących się, pracujących i zamieszkujących na terytorium Powiatu Wągrowieckiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 4.047.352 zł, został zrealizowany w kwocie 4.043.418,09 zł, tj. 99,90 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.019.667 zł, został zrealizowany w kwocie 3.019.655,67 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 321.037 zł, został zrealizowany w kwocie 321.022,55 zł, tj. 99,99 %. Plan na dotacje wynosił 2.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 174.648 zł, został zrealizowany w wysokości 174.547,37 zł, tj. 99,94 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 529.500 zł, został zrealizowany w kwocie 525.692,50 zł, tj. 99,28 %, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosił 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 46.192,50 zł, tj. 92,39 %. Zgodnie z porozumieniem, zostały przekazane środki w kwocie 50.000 zł 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. Komenda Powiatowa Policji zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 3.807,50 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosił 3.994.852 zł, w tym dotacja 3.704.352 zł i środki własne w kwocie 290.500 zł. Został zrealizowany w kwocie 3.994.725,59 zł, tj. 99,99 %, w tym dotacja 3.704.225,59 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.019.667 zł, został zrealizowany w kwocie

3.019.655,67 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 2.276.589,84 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 321.132,47 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, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 31.524,80 zł, odprawę w związku ze zwolnieniem ze służby w kwocie 52.260 zł, nagrodę jubileuszową w kwocie 4.701,80 zł i rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 226.788,34 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 19.174,22 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 321.037 zł, został zrealizowany w kwocie 321.022,55 zł, tj. 99,99 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 48.940,37 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 149.604,77 zł. Zakupiono m.in.: materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 49.424,21 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku, kadry dowódczo - sztabowej /rękawice, spodnie koszarowe, koszule, ubrania, buty dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 41.238,78 zł, artykuły biurowe, czasopisma za kwotę 4.698,95 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 7.559,70 zł oraz materiały konserwacyjno-remontowe, wyposażenie /m.in.: krzesła, biurka, zestawy meblowe, kuchenka gazowo – elektryczna, pralka, mikrofalówka, telefon/ za kwotę 27.333,61 zł, materiały informatyczne /zestawy komputerowe, zasilacz do routera sieciowego, mysz komputerowa/ za kwotę 8.205,26 zł, materiały techniki specjalnej / m.in.: lina ratownicza na bębnie, prądnica, skrzynia zabezpieczająca napęlenie zbiorników ciśnieniowych, miernik Altair wielogazowy, zawieszanie pasowe/ za kwotę 7.701,79 zł, a także tlen medyczny. Na badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wydatkowano kwotę 19.602 zł. Kolejną pozycją wydatków w kwocie 52.086,31 zł są usługi pozostałe. Środki przeznaczono m.in. na: odprowadzanie ścieków w kwocie 3.541,35 zł, dozór techniczny sprzętu sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego nad sprężarką i podestem kosзовym w kwocie 2.500,45 zł, usługi w zakresie szkolenia strażaków w kwocie 4.414 zł, przegląd sprężarki do ładowania butli, sprzętu wysokościowego, przewodów kominowych, instalacji gazowej w kwocie 38.211,07 zł oraz na usługi krawieckie, pralnicze, transportowe, pocztowe, opłaty RTV i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 22.024,83 zł. Na remont pomieszczeń kuchni i jadalni dla potrzeb funkcjonariuszy wydatkowano środki w kwocie 10.000 zł. Środki w kwocie 7.044,71 zł wydatkowano na konserwację ratowniczych urządzeń hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, sprzętu pożarowego, kalibrację oraz konserwację skomputeryzowanego stanowiska do kontroli masek i aparatów chroniących drogi oddechowe, kalibrację miernika oparów benzyny. Pozostałe środki w kwocie 4.980,12 zł wydatkowano na naprawy sprzętu transportowego, biurowego i naprawę radiotelefonów. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.151,03 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportu uregulowano w kwocie 11.847 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.766,24 zł przeznaczone zostały m.in. na: ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomością.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 174.648 zł, został zrealizowany w kwocie 174.547,37 zł, tj. 99,94 %. Są to m.in.: równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 80.603,50 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 56.012 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.892,76 zł, zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 9.158,80 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 17.894,60 zł. Pozostałe środki w kwocie 985,71 zł wydatkowano na zakup wody mineralnej oraz refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 479.500 zł zostały zrealizowane w 100%. Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 100.000 zł na Państwowy Fundusz

Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, tj.: 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, zakup serwera w kwocie 30.000 zł i adaptację pomieszczeń magazynowych na szatnie i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy w kwocie 10.000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zrealizowała wydatki inwestycyjne w kwocie 379.500 zł, tj. „Przebudowa placu manewrowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 130.000 zł (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego), „Adaptacja pomieszczeń magazynowych na szatnię i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy” w kwocie 10.000 zł (środki własne), „Modernizacja kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 128.000 zł (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 64.000 zł, z Funduszu Wsparcia - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 64.000 zł), „zakup serwera” w kwocie 30.000 zł (środki własne), „Zakup samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem” w kwocie 81.500 zł (środki własne – 40.000 zł, z Funduszu Wsparcia - Gmina Wapno – 1.500 zł, Województwo Wielkopolskie – 40.000 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 126,41 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 183.930,76 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 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. 1817 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 wynosił 185.400 zł, został zrealizowany w kwocie 181.700,21 zł, tj. 98 %. 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 ze zm.). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 125.454 zł, został zrealizowany w kwocie 121.754,21 zł, tj. 97,05 %. Środki w kwocie 119.654,11 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 2.100,10 zł zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Skokach, Mieścisku i PCPR w Wągrowcu oraz papier na potrzeby adwokatów i radców prawnych.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 59.946 zł, został zrealizowany w 100 %. 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.699,79 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach wynosił 360.000 zł, został zrealizowany w kwocie 359.203,08 zł, tj. 99,78 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BOŚ wydatkowano kwotę 3.689,32 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 37.209,34 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych w 2010 i 2012 roku kredytów w PKO BP kwotę 139.574,85 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 60.052,59 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 112.676,98 zł. Prowizja od emisji obligacji w kwocie 2.000.000 zł wyniosła 6.000 zł.

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 mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Plan po zmianach rezerw wynosił 127.106,87 zł, w tym: rezerwa ogólna 18.908,87 zł i rezerwy celowe 108.198 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwy następująco:

b) rezerwa ogólna:

- na zainstalowanie i konfigurację systemu zarządzania energią ciepłą w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 6.900 zł,
- na realizację zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe kwocie 50.000 zł, tj. usługi wytworzenia praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz na usługi pocztowe,
- na promocję powiatu w kwocie 15.000 zł;

c) rezerwy celowe:

- na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) w kwocie 140.000 zł,
- na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446) kwocie 30.000 zł,
- na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.) w kwocie 44.250 zł,
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 176.102 zł,
- na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 9.989 zł,
- na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w kwocie 29.709 zł,
- na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu w kwocie 5.361 zł,

- na remont sal lekcyjnych i na zakup wykładzin podłogowych do internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 28.000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 41.756 zł,
- na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w kwocie 472.972 zł,
- dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 170.000 zł na zakup drzwi do pomieszczeń sypialnianych, łóżek i wyposażenia sypialni dla grup wychowawczych, projektorów, ekranów i głośników do sal lekcyjnych, remont łazienek łącznie z pionami kanalizacyjnymi oraz sporządzenie kosztorysu robót,
- dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 23.000 zł na remont podłogi, zakup materiałów remontowych i malarskich w celu malowania ścian i sufitów w salach lekcyjnych, zakup wyposażenia dla grup wychowawczych (m.in. meble, materace, kołdry i pościele), zakup materiałów do drobnych napraw i remontów oraz na usługi związane z przyłączeniem Ośrodka do sieci kanalizacyjnej,
- na realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych w kwocie 15.000 zł, z tego: I LO- 4.000 zł, ZSP nr 1 – 5.000 zł, ZSP nr 2 – 2.000 zł, ZSP w Gołańczy – 1.000 zł i Bursa Szkolna nr 1 – 3.000 zł.

Rada Powiatu dokonała zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych w kwocie 51.890 zł, które zostały przeznaczone na zadania w oświacie.

d) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- na „przebudowę drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa” w kwocie 1.434.513 zł,
- na „budowę kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu” w kwocie 214.000 zł,
- na udział własny przy realizacji projektu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 50.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosił 24.330.644,36 zł, został zrealizowany w kwocie 23.837.205,84 zł, tj. 97,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 19.782.079,66 zł, został zrealizowany w kwocie 19.683.472,91 zł, tj. 99,50 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 3.570.796,70 zł, został zrealizowany w kwocie 3.434.322,93 zł, tj. 96,18 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 519.491 zł, został wykonany w kwocie 460.825,97 zł, tj. 88,71 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 244.277 zł, został zrealizowany w kwocie 240.248,04 zł, tj. 98,35 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 214.000 zł, został zrealizowany w kwocie 18.335,99 zł, tj. 8,57 %, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.036.736,27 zł, w tym: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 4.682,27 zł, został zrealizowany w kwocie 1.002.486,97 zł, tj. 96,70 %, w tym: dotacja w kwocie

4.680,29 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 726.447,33 zł, został zrealizowany w kwocie 713.733,17 zł, tj. 98,25 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 555.685,50 zł, w tym: dla nauczycieli 462.897,47 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44.417,61 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 113.630,06 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 306.271,94 zł, został zrealizowany w kwocie 285.050,17 zł, tj. 93,07 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 73.028 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne i paczki dla dzieci. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 81.398,08 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wynajem sal lekcyjnych w kwocie 66.660 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 1.198,74 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.755,60 zł, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, kotłowni gazowej, placu zabaw, budynków i kserokopiarki w kwocie 2.195,84 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.494,77 zł oraz m.in.: usługi informatyczne, fotograficzne, ślusarskie, elektroinstalacyjne, kominiarskie, pralnicze, opłaty RTV, pomiary elektryczne i przegląd sprzętu przeciwpożarowego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 22.935,94 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 30.503,01 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 5.824,60 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /m.in.: zamki, farby, zawiasy, śruby, gwoździe, deski, klamki, części zamienne do sprzętu/ za kwotę 6.225,23 zł, wyposażenie /m.in.: wieszaki, szafy, stoliki, krzesła, czajnik elektryczny, podgrzewacze wody, regały, rolety, lustro/ za kwotę 10.609,39 zł, artykuły biurowe, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach i tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 6.105 zł oraz leki i materiały opatrunkowe do apteczek, druki szkolne i środki do pielęgnacji zieleni za kwotę 1.738,79 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 38.579,69 zł. Za kwotę 22.252,05 zł zakupiono do pracowni informatycznej zestawy komputerowe, monitory, głośniki i oprogramowanie. Za kwotę 4.709,41 zł zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy oraz zajęć z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym. Kwotę 4.633,97 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Na zakup pomocy do prowadzenia zajęć z fizyki, przyrody, techniki, plastyki, muzyki, religii i języka anielskiego wydatkowano kwotę 5.868,98 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.115,28 zł wydatkowano na zakup książek do biblioteki oraz klasera z abecadłem, urządzenia wielofunkcyjnego i gier edukacyjnych. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.774,50 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 30.944,91 zł. Za kwotę 29.102,63 zł wykonano prace remontowe w czterech salach, korytarzy, łazienki i pomieszczenia socjalnego w budynku szkoły przy ul. Janowieckiej w Wągrowcu. Kwotę 1.842,28 zł przeznaczono na naprawy sprzętu AGD, RTV, sprzętu biurowego, monitoringu, wymianę zabezpieczenia podgrzewaczy wody i wentylatorów, uregulowanie należności za usługi szklarskie i stolarskie. Pozostałe środki w kwocie 4.886,04 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 wynosił 4.017 zł, został zrealizowany w kwocie 3.703,63 zł, tj. 92,20 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.316,50 zł) i wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi (1.387,13 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 34.247,32 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu natomiast kwotę 1,98 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.438,67 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 2.762.486,84 zł, został zrealizowany w kwocie 2.734.256,81 zł, tj. 98,98 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.422.488,08 zł, został zrealizowany w kwocie 2.395.529,20 zł, tj. 98,89 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 257.241,76 zł, został zrealizowany w kwocie 256.888,07 zł, tj. 99,86 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 82.757 zł, został zrealizowany w kwocie 81.839,54 zł, tj. 98,89 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 840.523,79 zł, w tym: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie 8.374,79 zł, został zrealizowany w kwocie 839.727,61 zł, tj. 99,91 %, w tym: dotacja w kwocie 8.373,51 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 832.231,91 zł, został zrealizowany w kwocie 831.437 zł, tj. 99,90 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 652.725,90 zł, w tym: dla nauczycieli 627.351,83 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45.995,28 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 132.715,82 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 8.291,88 zł, został zrealizowany w kwocie 8.290,61 zł, tj. 99,98 %. Środki zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Niewykorzystane środki w kwocie 794,90 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, natomiast kwota 1,28 została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 70.685,44 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 1.197.611,59 zł, w tym: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie 14.349,59 zł i zadania własne w kwocie 4.000 zł, został zrealizowany w wysokości 1.197.287,45 zł, tj. 99,97 %, w tym: dotacje w kwocie 18.346,63 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 949.545,07 zł, został zrealizowany w kwocie 949.544,66 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 720.698,05 zł, w tym: dla nauczycieli w kwocie 653.257,93 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.562,61 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 157.970 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 11.314 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 201.969,52 zł, został zrealizowany w kwocie 201.646,03 zł, tj. 99,84 %. Największy udział w wydatkach stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel wyniosły 108.043,25 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 17.999,20 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, pędzle, gips, unigrunt, masa samopoziomująca, panele, zamki, części zamienne do sprzętu), materiały stolarskie, wodno - kanalizacyjne i elektryczne za kwotę 5.868,53 zł, artykuły piernicze, papier, druki szkolne, tusze i tonery za kwotę 8.836,56 zł, wyposażenie /m.in.: wieszaki, zegary, drukarka/ za kwotę 2.807,27 zł oraz środki do utrzymania czystości. Zakupiono również za kwotę 20.701,49 zł pomoce dydaktyczne. Kwotę 14.204,58 zł wydatkowano na zakup podręczników do gimnazjum, kwotę 5.000 zł wydatkowano na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do biblioteki w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, a

kwotę 1.496,91 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych do fizyki i języka angielskiego (bajki po angielsku). Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 32.744 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, świadczenia pieniężne, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz dofinansowanie wycieczek. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 8.953,16 zł. Środki w kwocie 3.182,62 zł zostały przeznaczone na wycieczki dla wychowanków (telewizja Poznań, Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie, Teatr Nowy w Poznaniu). Kwotę 4.226,56 zł przeznaczono na aktualizacje programów komputerowych użytkowanych w pracowniach komputerowych. Pozostałe środki w kwocie 1.543,98 zł wydatkowano na opłaty za usługi pocztowe, opłaty RTV i odprowadzanie ścieków. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 9.599,22 zł. Wykonano renowację podłóg w dwóch salach lekcyjnych za kwotę 6.819,81 zł oraz konserwację i naprawy sprzętu, systemu alarmowego i drzwi do sal lekcyjnych za kwotę 2.779,41 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.605,71 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 wynosił 46.097 zł, został zrealizowany w kwocie 46.096,76 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 32.266,06 zł i mieszkaniowe w kwocie 12.487,50 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.269 zł, a także zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi za kwotę 74,20 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 321,18 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, natomiast środki w kwocie 2,96 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.000,87 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, energii elektrycznej i gazu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy

Plan po zmianach wynosił 724.351,46 zł, w tym: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie 18.999,46 zł, został zrealizowany w kwocie 697.241,75 zł, tj. 96,26 %, w tym: dotacja w kwocie 18.971,06 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 640.711,10 zł, został zrealizowany w kwocie 614.547,54 zł, tj. 95,92 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 474.472,20 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29.852,82 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 102.501,47 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 7.721,05 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 46.980,36 zł, został zrealizowany w kwocie 46.951,43 zł, tj. 99,94 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 27.301,55 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie obozów dla dzieci pracowników i zapomogi pieniężne. Za kwotę 18.783,24 zł zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz słowniki. Pozostałe środki w kwocie 866,64 zł wydatkowano na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 36.660 zł, został zrealizowany w kwocie 35.742,78 zł, tj. 97,50 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 26.085,78 zł i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 9.657 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 27.081,31 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, natomiast kwotę 28,40 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 70.688,12 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 5.568.315 zł, został zrealizowany w kwocie 5.537.563,14 zł, tj. 99,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 4.775.425 zł, został zrealizowany w kwocie 4.768.673,81 zł, tj. 99,86 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 772.098 zł, został zrealizowany w kwocie 749.611,75 zł, tj. 97,09 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 20.792 zł, został zrealizowany w kwocie 19.277,58 zł, tj. 92,72 %.

z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.041.079 zł, w tym: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 12.000 zł, został zrealizowany w wysokości 3.012.218,10 zł, tj. 99,05 %, w tym: dotacja w kwocie 12.000 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.575.005 zł, został zrealizowany w wysokości 2.569.984,57 zł, tj. 99,81 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.997.713,61 zł, w tym: dla nauczycieli 1.505.799,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.368,39 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157.043,99 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 403.858,58 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 456.672 zł, został zrealizowany w wysokości 434.261,44 zł, tj. 95,09 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 144.167,45 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 97.782 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku dla pozostałych pracowników i bony świąteczne. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 48.774,19 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty licencyjne programów komputerowych i opiekę autorską w kwocie 13.826,63 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 14.275,38 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, informatyczne, pralnicze, fotograficzne, promocja szkoły, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych. Na opiekę serwisową projektu "e-Szkoła - Moja Wielkopolska" wydatkowano kwotę 3.985,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 61.639,12 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 7.216,07 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe, czasopisma za kwotę 9.221,22 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 8.818,75 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 6.411,37 zł, wyposażenie /zestaw komputerowy, regał, głośniki, pług śnieżny do traktorka, wiertarka, niszczarka, drukarka/ za kwotę 6.253,98 zł, a także program finansowo – księgowy, lampy na korytarz, lampę projektora, ups do komputera i materiały do apteczki szkolnej. W ramach środków na wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa i stomatologicznego zakupiono za kwotę 8.878,67 zł lodówkę, szafy, biurko, kontener, szafki, wagę pielęgniarstwa i szafę lekarską. Zakupiono również za kwotę 49.396,20 zł pomoce dydaktyczne, tj. książki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 15.000 zł, wyposażenie do terminalnej pracowni komputerowej na 18 stanowisk składające się z serwera, oprogramowania, przełączników sieciowych, terminali, monitorów i klawiatur za kwotę 31.964,30 zł oraz

orbitrek magnetyczny do siłowni, rocznik statystyczny i czasopisma specjalistyczne do biblioteki za kwotę 2.431,90 zł. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 8.134,18 zł, które przeznaczono na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym (5.180,98 zł), naprawę komputerów, monitora i laptopa (1.344,20 zł) oraz na naprawę drukarki, oświetlenia, alarmu, instalacji elektrycznej, suszarek do rąk i renowację poręczy. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.150,77 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 6.830 zł. Pozostałą część środków w kwocie 10.387,53 zł wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 9.402 zł, został zrealizowany w kwocie 7.972,09 zł, co stanowi 84,79 %. Środki w kwocie 3.200 zł zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w kwocie 3.385,20 zł odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku oraz w kwocie 750 zł na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze. Za kwotę 636,89 zł zakupiono odzież ochronną dla pracowników.

Niewykorzystane środki w kwocie 28.860,90 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 265.863,09 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych i opłat telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 176.797 zł, został zrealizowany w wysokości 175.391,42 zł, tj. 99,20 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 168.382 zł, został zrealizowany w wysokości 167.060,42 zł, tj. 99,22 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 131.572,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.491,24 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 26.996,86 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 8.131 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

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

Niewykorzystane środki w kwocie 1.405,58 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.160,03 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.297.677 zł, został zrealizowany w kwocie 2.297.600,87 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.985.535 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.553.566 zł, w tym: dla nauczycieli 1.252.195,55 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134.054 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 297.915 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 305.143 zł, został zrealizowany w wysokości 305.067,31 zł, tj. 99,98 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 88.399 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które zostały przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i pożyczki mieszkaniowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody

zrealizowano w kwocie 161.045 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 20.031,48 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 4.061,25 zł, opracowanie oferty edukacyjnej kwotę 1.615,96 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 1.038,12 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 1.495,50 zł, badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej kwotę 2.020 zł, aktualizacje programów komputerowych oraz użytkowanie programu Librus i Vulkan kwotę 6.342,08 zł. Uregulowano także m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, opłaty za korzystanie uczniów z basenu i strzelnicy. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10.777,36 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 3.159,61 zł, artykuły biurowe, papier, tonery, czasopisma i druki szkolne za kwotę 3.521,56 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in.: farby, kleje, gips, gwoździe, wkręty, żarówki, baterie, ogrzewacz wody) za kwotę 3.213,10 zł oraz tablice do klasy chemicznej i biologicznej za kwotę 883,09 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 1.509,38 zł. Środki przeznaczono na zakup słuchawek, radiomagnetofonów i akcesoriów do komputerów w pracowni komputerowej oraz kompasów. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.958,51 zł. Środki wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej oraz naprawę sprzętu biurowego. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 4.737,78 zł. Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano środki w kwocie 5.704 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 6.600 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.304,80 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.999 zł, został zrealizowany w kwocie 6.998,56 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.249 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzątarek w kwocie 3.249,56 zł i refundację kosztów zakupów okularów do pracy przy monitorach komputerowych w kwocie 500 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 76,13 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 216.680,34 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosił 52.762 zł, został zrealizowany w kwocie 52.352,75 zł, tj. 99,22 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 46.503 zł, został zrealizowany w kwocie 46.093,82 zł, tj. 99,12 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 34.245,67 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.913 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.935,15 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.152 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.107 zł, został zrealizowany w kwocie 4.106,93 zł, tj. 100 %. Wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.335,20 zł i wiejskie w kwocie 2.690,90 zł oraz świadczenia zdrowotne w kwocie 80,83 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 409,25 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.075,61 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 12.662.339 zł, został zrealizowany w kwocie 12.312.424,87 zł, tj. 97,24 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 10.152.384 zł, został zrealizowany w kwocie 10.123.460,28 zł, tj. 99,72 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.680.423 zł, został zrealizowany w kwocie 1.609.427,34 zł, tj. 95,78 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 489.491 zł, został zrealizowany w kwocie 436.425,97 zł, tj. 89,16 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 126.041 zł, został zrealizowany w kwocie 124.775,29 zł, tj. 99 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 214.000 zł, został zrealizowany w kwocie 18.335,99 zł, tj. 8,57 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 7.972.584 zł, został zrealizowany w kwocie 7.905.433,13 zł, tj. 99,16 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.920.184 zł, został zrealizowany w wysokości 6.897.607,77 zł, tj. 99,67 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.428.438,53 zł, w tym: dla nauczycieli 4.216.170,52 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 411.493,17 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.053.934,58 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.741,49 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 1.033.020 zł, został zrealizowany w wysokości 989.570,64 zł, tj. 95,79 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 231.577,70 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 289.971 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 183.717,36 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 26.312 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 37.969,89 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 7.500 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Polsat, Cyfra+, RTV, użytkowania programów komputerowych, dziennik elektroniczny, automaty do wody mineralnej) w kwocie 12.198,86 zł, nadzór nad przepompownią ścieków, kotłami gazowymi, siecią informatyczną w kwocie 20.760 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 36.994,20 zł, promocję szkoły i organizację egzaminów w kwocie 9.220,04 zł, usługi pralnicze, tapicerskie, utylizacyjne, instalacyjne, transportowe, montażowe, drukarskie i introligatorskie w kwocie 15.642,30 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej, elektrycznej i pieca c.o. w kwocie 9.202,25 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in.: za usługi pocztowe, kurierskie, opłaty RTV i za prowadzenie rachunków bankowych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 166.893,41 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 31.588,29 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in.: materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane, tynk mozaikowy, drzwi, okno, panele podłogowe, wykładzina podłogowa) za kwotę 32.997,75 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 12.706,50 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in.: meble, fotele, zmywarka do naczyń, telefony, fax, czytnik kodów, wyposażenie gabinetu pielęgniarki/ za kwotę 21.978,32 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 29.530,48 zł, materiałów biurowych, papieru, druków, czasopism za kwotę 14.490,82 zł, zakup akcesoriów komputerowych /switche, splitery, dyski, klawiatura, myszki, baterie/ za kwotę 12.959,29 zł, artykułów związanych z promocją szkoły na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych oraz sprzętu do radiowęzła szkolnego. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 51.456,46 zł. Środki w kwocie 41.973,50 zł wydatkowano na zakup pomocy do pracowni: informatycznych (18.958,70 zł), mechatronicznej i odnawialnych źródeł energii (5.656,86 zł), fototechnicznej, samochodowej, krawieckiej, fryzjerskiej, biologicznej i kuchni (17.357,94 zł). Zakupiono również za kwotę 9.482,96 zł sprzęt sportowy, projektory i laptop do pracowni językowej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 17.662,68 zł. Środki w kwocie 11.990,90 zł wydatkowano na

wykonanie posadzki z płytek w holu. Kwotę 5.671,78 zł przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu i windy osobowej. Opłaty za ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne samochodów wyniosły 12.685 zł. Podróże służbowe krajowe zostały zrealizowane w kwocie 6.395,28 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 10.779,75 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (8.108 zł), podatek od nieruchomości (1.178 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.256 zł) i szkolenia dla pracowników (890 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 19.380 zł, został zrealizowany w kwocie 18.254,72 zł, tj. 94,19 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 8.300 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.418,94 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży i refundację części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 8.535,78 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 67.150,87 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 740.341,03 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, konserwację windy osobowej, odprowadzanie ścieków i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.863.795 zł, został zrealizowany w kwocie 1.668.127,76 zł, tj. 89,50 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.426.218 zł, został zrealizowany w wysokości 1.426.218,35 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.110.543 zł, w tym: 923.478,59 zł dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99.878,35 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 215.797 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 218.383 zł, został zrealizowany w wysokości 218.379,28 zł, co stanowi 99,99 % wielkości planowanej. Głównym wydatkiem w kwocie 101.279 zł są opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 65.112 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki zostały przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i pożyczki mieszkaniowe. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 19.035 zł, z czego na wywóz nieczystości płynnych wydatkowano kwotę 8.946,65 zł. Uregulowano również opłaty za wykonanie pomiarów energetycznych w kwocie 1.065 zł, opracowanie oferty edukacyjnej w kwocie 1.024,10 zł, usługi informatyczne w kwocie 1.372,93 zł oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, transportowe i kominiarskie. Na zakup materiałów i wyposażenia została przeznaczona kwota 22.500 zł. Zakupiono m.in.: środki do utrzymania czystości za kwotę 3.895,63 zł, wyposażenie /drukarka, zegar, meble do gabinetu lekarskiego, waga, ciśnieniomierz, lodówka, termometr/ za kwotę 7.674,60 zł, materiały biurowe, druki, czasopisma, tonery, arkusze szkolne, leki do apteczki szkolnej, art. gospodarcze i rośliny ozdobne za kwotę 9.536,79 zł oraz materiały do bieżących napraw za kwotę 1.392,98 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.200 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: badania okresowe pracowników w kwocie 1.755 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.100 zł, zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 1.252,92 zł oraz konserwacja sprzętu biurowego w kwocie 145,36 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.194 zł, został zrealizowany w kwocie 5.194,14 zł, tj. 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.911 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi w kwocie 2.783,14 zł i refundację kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 500 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 214.000 zł, został zrealizowany w kwocie 18.335,99 zł, tj. 8,57 %. Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej i prace związane z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w ramach zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu”.

Niewykorzystane środki w kwocie 195.667,24 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 176.431,11 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy opłat za zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosił 2.336.469 zł, został zrealizowany w kwocie 2.302.438,01 zł, tj. 98,54 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.805.982 zł, został zrealizowany w wysokości 1.799.634,16 zł, co stanowi 99,65 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.386.945,62 zł, w tym: dla nauczycieli 914.289,10 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113.715,89 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 298.972,65 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 429.020 zł, został zrealizowany w wysokości 401.477,42 zł, tj. 93,58 %. Największą pozycją w wydatkach (43,35 %) jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 174.025,47 zł. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 79.783 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i świadczenia pieniężne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 57.079,89 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw, remontu pomieszczeń mieszkalnych, sali tradycji, sali lekcyjnej, sanitariatu, sprzętu (m.in.: farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne i hydrauliczne, zawory, części zamienne do ciągnika, samochodu, autobusu, kosiarki) w kwocie 16.568,85 zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego w kwocie 15.969,18 zł, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery w kwocie 9.554,78 zł, wyposażenie /sprzęt nagłaśniający, komputer, stoliki, krzesła, sprzęt medyczny do gabinetu pielęgniarstwa/ w kwocie 11.123,67 zł oraz środki do utrzymania czystości w kwocie 3.863,41 zł. Zakupiono również za kwotę 4.991,87 zł pomoce dydaktyczne rolnicze, do pracowni żywienia, wychowania fizycznego i książki do biblioteki. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 8.673,23 zł. Wykonano naprawy samochodu, sprzętu i wymianę drzwi w hali sportowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 58.040,60 zł. Uregulowano opłaty za przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp w kwocie 6.000 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 26.348,64 zł, okresowe przeglądy sprzętu biurowego, gaśnic, pojazdów i kominów w kwocie 4.377,64 zł oraz opłaty związane z doksztalcaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 6.090 zł. Uregulowano także m.in.: należności za opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, utylizację chemikaliów, aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny kotłowni, usługi transportowe, przegląd obiektów budowlanych, pomiary elektryczne i czyszczenie przepompowni ścieków. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.444,94 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (892 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.347 zł), szkolenia pracowników (1.972,80 zł), ubezpieczenie mienia (8.978 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 wynosił 101.467 zł, został zrealizowany w kwocie 101.326,43 zł, tj. 99,86 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 29.028,70 zł, wiejskie w kwocie 67.277,34 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.053,49 zł oraz na zakup wody mineralnej dla nauczycieli w sezonie letnim, zakup odzieży ochronnej

dla pracowników obsługi i refundację kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 2.966,90 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 34.030,99 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 208.110,70 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 489.199 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu. Na podstawie planowanej liczby uczniów, przekazano dotację w kwocie 436.134,85 zł, tj. 89,15 %. 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 wynosiła rocznie 5.873,87 zł.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Zgodnie z porozumieniem, przekazano również dotację dla Powiatu Chodzieskiego w kwocie 291,12 zł, tj. 99,70 % wielkości planowanej 292 zł na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan po zmianach wynosił 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 wynosił 389.875 zł, został zrealizowany w kwocie 388.528,24 zł, tj. 99,65 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 374.814 zł, został zrealizowany w wysokości 373.470,24 zł, tj. 99,64 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 291.901,23 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.701,21 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 59.867,80 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 14.558 zł, został wykonany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 503 zł, został zrealizowany w kwocie 500 zł, tj. 99,40 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.346,76 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.295,93 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz

Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 526.549 zł, został zrealizowany w kwocie 513.191,65 zł, tj. 97,46 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 490.481 zł, został wykonany w kwocie 482.766,25 zł, tj. 98,43 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 25.403 zł, został zrealizowany w kwocie 25.375,40 zł, tj. 99,89 %. Plan na dotacje wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.400 zł, tj. 44 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 665 zł, został zrealizowany w kwocie 650 zł, tj. 97,74 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 516.549 zł, został zrealizowany w kwocie 508.791,65 zł, tj. 98,50 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 490.481 zł, został wykonany w kwocie 482.766,25 zł, tj. 98,43 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 372.956,33 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.954,90 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 78.855,02 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 25.403 zł, został zrealizowany w kwocie 25.375,40 zł, tj. 99,89 %. Środki w kwocie 25.080 zł, tj. 100 % wielkości planowanej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne. Pozostałe środki w kwocie 295,40 zł przeznaczono na zakup papieru.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 665 zł, został zrealizowany w kwocie 650 zł, tj. 97,74 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.757,35 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.917,68 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.400 zł, tj. 44 %. 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. Wysokość dotacji była 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 wynosił 425.601 zł, został zrealizowany w kwocie 425.600,15 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 330.803 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.976,15 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 68.821 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,85 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.338,28 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc

grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosił 115.925 zł, został zrealizowany w wysokości 92.000,01 zł, tj. 79,36 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 11.382 zł, wykonanie 7.602,59 zł, tj. 66,79 %. Środki w kwocie 1.010 zł zostały wydatkowane na kursy nauczycieli nt.: „Czy to jeszcze NORMA czy już PROBLEM. Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami w sferze seksualnej”, prowadzenia stron internetowych, wykorzystania technologii komunikacyjno – informacyjnych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i nt.: „Bajki i baśnie w sztuce origami”, „Elektroniczne źródła informacji i otwarte zasoby edukacyjne w pracy z nauczycielem”, „Metoda dobrego startu”. Środki w kwocie 4.185,53 zł wydatkowano na szkolenia „Edukacja kulturowa i artystyczna jako warunek wszechstronnego rozwoju ucznia”, z zakresu pierwszej pomocy, „Treningi umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD ora zagrożonych niedostosowaniem społecznym”, „Zmodernizowany System Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2016/2017”, „Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba?”, „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu”, „Awans zawodowy nauczycieli krok po kroku”, „Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem aktywności ruchowych, opartych na elementach metody ruchu rozwijającego i masażu dziecięcego” oraz szkolenie Rady Pedagogicznej nt.: „Od Red Bulla do Mocarza – dopalacze, współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”. Na zakup materiałów szkoleniowych, tj. poradników metodycznych wydatkowano kwotę 1.453,67 zł. Pozostałe środki w kwocie 953,39 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych za kursy i szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.779,41 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 5.378 zł, wykonanie 3.653,74 zł, tj. 67,94 %. Środki w kwocie 3.240 zł wydatkowano na kurs pn.: „Edukacja dla bezpieczeństwa”, szkolenia: „Metody aktywizujące, wspieranie skutecznego procesu uczenia się” i w zakresie cyberprzemocy. Za kwotę 413,74 zł zakupiono materiały papiernicze związane z przeprowadzeniem szkoleń.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.724,26 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – plan 8.134 zł, wykonanie 4.120,70 zł, tj. 50,66 %. Środki w kwocie 3.980 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych /technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie oświatą/. Pozostałe środki w kwocie 140,70 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doształcaniem nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.013,30 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 3.340 zł, wykonanie 2.337,20 zł, tj. 69,98 %. Środki w kwocie 1.520 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunku fizyka w szkole. Pozostałe środki w kwocie 817,20 zł wydatkowano na udział nauczyciela w II Europejskim Kongresie Języków Obcych PASE i na szkolenia: „Samobójca wśród młodzieży”, „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu”, Rady Pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.002,80 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – plan 16.032 zł, wykonanie 100 %. Środki w kwocie 7.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (historia, matematyka, psychologia, zarządzanie nowoczesnymi obiektami hotelarskimi) oraz w kwocie 9.032 zł na szkolenia nt.: m.in.: „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”, „Przyroda – interdyscyplinarne postrzeganie świata”, „Wykorzystanie projektu jako metody wspomagającej realizację podstawy programowej”, „Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka obcego w kontekście pracy nauczyciela”, „O problemach dojrzewającej młodzieży”, „Słucham, rozmawiam, motywuję czyli o skutecznej komunikacji z uczniami” 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 10.537,38 zł, tj. 87,19 %. Środki w kwocie 6.000 zł wydawkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych (filologia angielska, oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna). Pozostałe środki w kwocie 4.537,38 zł wydawkowano na szkolenia dotyczące organizacji trójstronnej wymiany szkolnej, zarządzania placówkami oświatowymi, szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego, szkolenia komputerowe, szkolenie dotyczące wymiany polsko – niemieckiej i szkolenie nt.: „Elementy teatralne w nauczaniu języków obcych”, kurs udzielania pierwszej pomocy, zakup publikacji książkowej EuroGames, materiałów szkoleniowych i zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.548,62 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – plan 37.548 zł, został zrealizowany w kwocie 33.904,35 zł, tj. 90,30 %. Środki w kwocie 18.030 zł wydawkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (grafika komputerowa, architektura krajobrazu, zarządzanie oświatą, technologia żywienia, oligofrenopedagogika, filologia angielska i psychologia) oraz kurs dietetyka zaawansowana. Kwotę 15.874,35 zł wydawkowano na szkolenia: „Emocje – wróg czy przyjaciel nauczyciela? Czyli o wykorzystywaniu kompetencji emocjonalnych w nauczaniu”, monitorowanie przebiegu realizacji zajęć rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe przez certyfikowany zespół nauczycieli oraz na zwrot kosztów podróży służbowych i zakup materiałów na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.643,65 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Starostwo Powiatowe – plan 22.025 zł, został zrealizowany w kwocie 13.812,05 zł, tj. 62,71 %. Środki w kwocie 13.263 zł wydawkowano na szkolenia instruktażowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt.: „Prawo w placówce oświatowej – organizacja, zarządzanie i administrowanie”, „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w grupie”, „Kształtowanie kompetencji menadżerskich dyrektorów szkół”, „Dziecko przewlekłe chore wyznaniem dla nauczyciela”, „Dziecko słabo widzące”, „Prowokacyjne zachowania uczniów – sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania”, „Diagnoza zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, znaczenie w funkcjonowaniu i procesie edukacji”, „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”. Zakupiono także za kwotę 549,05 zł materiały papiernicze i biurowe do organizacji szkoleń.

Nie w pełni wykorzystano zaplanowane środki z uwagi na rezygnację podmiotu deklarującego przeprowadzenie cyklu szkoleń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy

Plan po zmianach wynosił 310.841 zł, został zrealizowany w kwocie 306.516,11 zł, tj. 98,61 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 117.625 zł, został zrealizowany w kwocie 115.776,92 zł, tj. 98,43 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 90.367,42 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 6.915 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 18.494,50 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 193.216 zł, został zrealizowany w kwocie 190.739,19 zł, tj. 98,72 %, z czego: na zakup żywności wydawkowano kwotę 179.716,66 zł. Za

kwotę 2.499,13 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, naczynia do kuchni i materiały do bieżących napraw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu wyniosły 3.398,40 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 3.829 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku i świadczenia pieniężne. Pozostałe środki w kwocie 1.296 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.324,89 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.323,59 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz i odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

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 wynosił 204.727 zł, został zrealizowany w kwocie 203.045,86 zł, tj. 99,18 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 200.725 zł, został wykonany w kwocie 199.043,86 zł, tj. 99,16 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.002 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 46.002 zł, został zrealizowany w kwocie 45.896,18 zł, tj. 99,77 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 34.044 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.807,18 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.045 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 105,82 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.681,80 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 111.532 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 94.168 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.098 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 14.266 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.204,27 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosił 47.193 zł, został zrealizowany w kwocie 45.617,68 zł, tj. 96,66 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 43.191 zł, został zrealizowany w kwocie 41.615,68 zł, tj. 96,35 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 34.514,08 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.101,60 zł.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.002 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 2.606,40 zł i dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.395,60 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.575,32 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.177,61 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan po zmianach wynosił 86.661 zł, został zrealizowany w kwocie 82.203,78 zł, tj. 94,86 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 85.501 zł, został zrealizowany w kwocie 81.043,78 zł, tj. 94,79 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.160 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 23.163 zł, został zrealizowany w kwocie 18.761,38 zł, tj. 81 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 15.647,68 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.113,70 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.401,62 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.687,42 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy

Plan po zmianach wynosił 63.498 zł, został zrealizowany w kwocie 63.442,40 zł, tj. 99,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 62.338 zł, został zrealizowany w kwocie 62.282,40 zł, tj. 99,91 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 53.036,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.246,39 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.160 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne.

Niewykorzystane środki w kwocie 55,60 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.288,85 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 220.588,25 zł, został zrealizowany w kwocie 219.388,25 zł, tj. 99,46 %. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 209.513 zł, wykonanie 100 %. Środki 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 100 % wielkości planowanej, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 32.025 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno –

Wychowawczy – 17.440 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 14.406 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 28.622 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu – 77.467 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 7.258 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu – 32.295 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 3.300 zł, tj. 73,33 %,
- nagroda pieniężna z Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pani Katarzyny Dereżyńskiej – plan na składki od nagrody w kwocie 1.075,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrada) w kwocie 5.500 zł, wykonanie 6.575,25 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosił 2.650.013 zł, został zrealizowany w wysokości 2.436.150,04 zł, tj. 91,93 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 8.364 zł, został zrealizowany w kwocie 8.360,41 zł, tj. 99,96 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.802.127 zł, został zrealizowany w kwocie 1.605.303,75 zł, tj. 89,08 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 14.405 zł, został zrealizowany w kwocie 14.157,30 zł, tj. 98,28 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 825.117 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 19.117 zł, został zrealizowany w kwocie 808.328,58 zł, tj. 97,97 %, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 2.336,63 zł, tj. 12,22 %, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosił 811.000 zł, został zrealizowany w kwocie 810.991,95 zł, tj. 99,99 %. 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 2016r., poz. 1638 ze zm.) i zawartego porozumienia udzielono dotację w kwocie 800.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadania pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, w kwocie 10.991,95 zł na „zakup wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”, z tego: na zadania bieżące w kwocie 5.000 zł, tj. zakup pompy infuzyjnej i monitora temperatury głębokiej oraz na zadanie inwestycyjne „zakup spirometru” w kwocie 5.991,95 zł tj. 99,87 % wielkości planowanej 6.000 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 8,05 zł zostały zwrócone do budżetu Gminy Miejskiej w Wągrowcu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 4.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.999,85 zł, tj. 88,89 %. Zadanie realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 3.599,99 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych dla laureatów II edycji konkursu plastycznego na projekt breloczka o tematyce antynarkotkowej. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Wągrowieckiego. Za kwotę 399,86 zł zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby podsumowania konkursu. Nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 500 zł na druk plakatów z najlepszą pracą. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach wynosił 47.850 zł, został zrealizowany w kwocie 47.845,89 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 8.014 zł, został zrealizowany w kwocie 8.010,41 zł, tj. 99,96 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 39.836 zł, został zrealizowany w kwocie 39.835,48 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 23.920 zł, został zrealizowany w kwocie 23.917,92 zł, tj. 99,99 %. Wydatki dotyczyły programu pn.: „Alternatywa V Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie” realizowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.714 zł, został zrealizowany w kwocie 6.712,44 zł, tj. 99,98 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, sportowych, tanecznych, teatralnych, muzycznych i plastycznych oraz opieki podczas wycieczek w kwocie 5.568 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.060,92 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 83,52 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 17.206 zł, został zrealizowany w kwocie 17.205,48 zł, tj. 99,99 %. Za kwotę 2.025 zł zakupiono materiały do prowadzenia zajęć profilaktyczno – sportowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych i fitnessowych (m.in.: art. papiernicze, filc, szkło, serwetki, klej, kule styropianowe, karton ozdobny, nożyczki, pędzle, nici, wstążki, cekiny, leginsy, opaski, skarpetki, klapki na basen) oraz paliwo do samochodu w związku z wyjazdem na basen. Pozostałe środki w kwocie 15.180,48 zł wydatkowano na opłaty za noclegi i wyżywienie uczestników wycieczki do Jeleniej Góry, Cieplic Śląskich, Karpacza i Trójmiasta, usługi transportowe, usługi przewodników i opłaty za wstęp do Świątyni Wang, Karkonoskiego Parku Narodowego, Term Cieplickich, gdańskiego centrum nauki - Hewelianum, Akwarium Gdyńskiego, Ratusza Głównego w Gdańsku, Muzeum Bursztynu, Żurawia, Muzeum Poczty Polskiej oraz na basen w AQUAPARKU w Wągrowcu, a także na organizację zajęć fitness Zumba.

Niewykorzystane środki w kwocie 2,08 zł zostały zwrócone do budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 23.930 zł, został zrealizowany w kwocie 23.927,97 zł, tj. 99,99 %. Wydatki dotyczyły programu pn.: „Moja profilaktyka, moje życie - program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy”, realizowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.300 zł, został zrealizowany w kwocie 1.297,97 zł, tj. 99,84 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, turystycznych i informatycznych oraz opieki podczas wycieczek w kwocie 1.069 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 212,94 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 16,03 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 22.630 zł, został zrealizowany w 100 %. Za kwotę 315 zł zakupiono napoje i suchy prowiant dla uczestników wycieczki do Warszawy. Pozostałe środki w kwocie 22.315 zł wydatkowano na opłaty za noclegi i wyżywienie uczestników wycieczki do Warszawy, Wrocławia, Karpacza i Pragi, usługi transportowe, usługi przewodników oraz opłaty za wstęp na Stadion Narodowy i do Zamku w Książu.

Niewykorzystane środki w kwocie 2,03 zł zostały zwrócone do budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

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

Plan po zmianach wynosił 1.728.991 zł, został zrealizowany w kwocie 1.532.671,59 zł, tj. 88,65 %. Zadania w tym rozdziale realizował 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 36.129,60 zł, tj. 80,74 % 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 12.998,70 zł, tj. 99,64 % wielkości planowanej 13.046 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zostały zrealizowane w kwocie 2.059,20 zł, tj. 12,19 % wielkości planowanej 16.897 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.481.484,09 zł, tj. 89,55 % wielkości planowanej 1.654.298 zł. Wskaźnik wykonania wynika ze znacznego zmniejszenia liczby osób, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami można przyznać świadczenie.

Niewykorzystane środki w kwocie 196.319,41 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 103.364,80 zł dotyczą składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Należności z tytułu zwrotu składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wynoszą 6.736,35 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 57.672 zł, został zrealizowany w kwocie 40.640,76 zł, tj. 70,47 %. Zadania w tym rozdziale realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 11.848,86 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) plastyczny (II edycja) na plakat nt.: „Stop dopalaczom” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 4.177,81 zł,
- e) edukacyjno – zdrowotny (wykonanie plakatu, ulotki, prezentacji multimedialnej) dla uczniów Gimnazjum w Gołańczy – 1.000 zł,
- f) w ramach programu pn.: „Tydzień zabaw i gier ruchowych” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku – 500 zł,
- g) recytatorski pod hasłem: „Dwa słówka na temat zdrowka” dla dzieci szkoły w Wapnie, Łeknie, Niemczynie i Morakowie – 495,66 zł,
- h) na spot reklamowy w ramach kampanii „Dopalacze niszczą życie” – 499 zł,
- i) wiedzy na temat zdrowego stylu życia – 942,13 zł,
- j) dotyczące profilaktyki HIV/AIDS „Gra w odpowiedzi na HIV”, „Nie daj szansy AIDS” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 998,76 zł,
- k) 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 181 osób. Na zakup art. spożywczych dla uczestników spotkania z okazji „Światowego Dnia Zdrowia”, podsumowania konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „STOP DOPALACZOM” oraz na potrzeby realizacji projektu „Zdrowe odżywianie drogą do sukcesu” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku wydatkowano kwotę 1.479,63 zł. Za kwotę 2.629 zł zakupiono materiały edukacyjne i 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”. Kwotę 251,06 zł wydatkowano na zakup papieru i toreb ozdobnych, które zostały wykorzystane jako opakowania do nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego na plakat „STOP DOPALACZOM” oraz przygotowania wystawy prac plastycznych. Środki w kwocie 350 zł wydatkowano na wygłoszenie wykładu przez geriatrę na temat „Coaching kreatywnego seniora” dla słuchaczy Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. Środki w kwocie 1.512 zł wydatkowano na realizację programów teatralno – profilaktycznych dotyczących:

- przyczyn i skutków braku komunikacji w stosunkach dziecko – rodzina, zaburzeń w procesie budowania indywidualnej pozycji w grupach 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,
- 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 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 756 zł,
- rozładowania napięcia poprzez zachowania ryzykowne, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, zanik empatii, czy też nadmiaru deficytów w poczuciu własnej wartości, zaburzeń i błędów w kształtowaniu pozycji w środowisku rówieśniczym, postrzegania norm prawnych, które nie krępują człowieka w dokonywaniu wyborów, a jedynie ukierunkowują go do bezpiecznych zachowań i uczą dystansu do zachowań ryzykownych „O jeden krok za daleko” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 378 zł.

Na wykonanie trofeów szklanych (serc z grawertonem) dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2015” wydatkowano środki w kwocie 1.221,14 zł. Na usługi związane z przeprowadzeniem wykładów na temat zdrowego żywienia „Zdrowe odżywianie drogą do sukcesu” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku oraz wykładów dotyczących raka szyjki macicy i raka sutka dla uczennic I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu oraz Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu wydatkowano kwotę 1.150 zł. Na wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na których umieszczono logo zadania i adres internetowy Starostwa Powiatowego (pojemniki na plastry, śniadaniówki, notesy z długopisem, pojemniki na tabletki, długopisy z końcówką ekranów dotykowych) wydatkowano kwotę 3.787 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.918,14 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”, druk materiałów reklamowych dotyczących honorowego dawstwa krwi i szpiku, wykonanie toreb lnianych promujących promocję i ochronę zdrowia, a także na nagłośnienie Festynu Rodzinnego i programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” 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. 1817 ze zm./, przekazano dotację w kwocie 9.157,30 zł, tj. 97,37 % wielkości planowanej 9.405 zł, z tego: 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 4.557,30 zł, tj. 94,84 % wielkości planowanej 4.805 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały zrealizowane w kwocie 2.336,63 zł, tj. 12,22 % wielkości planowanej 19.117 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację projektu pn.: „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2. *Spółeczeństwo 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. Zgodnie z umową zawartą z Liderem Projektu każdy Partner został zobowiązany do uiszczenia na rzecz Lidera Projektu zaliczki na pokrycie kosztów prac przygotowawczych. Zaliczka ustalona została w zryczałtowanej wysokości jednakowej dla każdego z Partnerów w wysokości 15.000 zł. W grudniu 2016r. kwota wpłaconej zaliczki, została rozliczona przez Lidera, a różnica w kwocie 12.663,37 zł zwrócona do budżetu powiatu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 8.510.603 zł, został zrealizowany w kwocie 8.221.888,71 zł, tj. 96,61 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.903.465 zł, został zrealizowany w kwocie 3.845.200,34 zł, tj. 98,51 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.410.560 zł, został zrealizowany w kwocie 1.361.158,75 zł, tj. 96,50 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 393.656 zł, został zrealizowany w kwocie 371.667,65 zł, tj. 94,41 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.802.922 zł, został zrealizowany w kwocie 2.643.861,97 zł, tj. 94,33 %, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan po zmianach wynosił 1.706.499 zł, został zrealizowany w kwocie 1.660.279,64 zł, tj. 97,29 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 967.005 zł, został zrealizowany w kwocie 960.497,72 zł, tj. 99,33 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 461.495 zł, został zrealizowany w kwocie 455.286,82 zł, tj. 98,65 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 163.115 zł, został zrealizowany w kwocie 143.856,68 zł, tj. 88,19 %. Plan na świadczenia na

rzecz osób fizycznych wynosił 114.884 zł, został zrealizowany w kwocie 100.638,42 zł, tj. 87,60 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 106.884 zł, został zrealizowany w kwocie 92.770,97 zł, tj. 86,80 %. Środki zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę comiesięcznych świadczeń w kwocie 80.497,98 zł, na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze, na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla wychowanki w kwocie 5.316 zł oraz na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapii i zakłady poprawcze w kwocie 4.956,99 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.000 zł zostały wydatkowane na sporządzenie opinii psychologicznej dla rodziny wspierającej proces opiekuńczo – wychowawczy małoletnich podopiecznych przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu. Niewykorzystane środki w kwocie 14.113,03 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.436.500 zł, został zrealizowany w kwocie 1.423.651,99 zł, tj. 99,11 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 967.005 zł, został zrealizowany w kwocie 960.497,72 zł, tj. 99,33 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 748.813,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58.323,62 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 150.360,37 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 459.495 zł, został zrealizowany w kwocie 453.286,82 zł, tj. 98,65 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 315.927,87 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in.: koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 85.158 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 102.778,08 zł, wsad do kotła w kwocie 73.586,60 zł, montaż systemu ogrzewania, wykładzin i kabin prysznicowych w kwocie 18.438,01 zł, opłaty szkolne za dzieci, usługi kulturalne, fotograficzne, szewskie, fryzjerskie, opłaty za pobyt w ośrodkach wychowawczych, porady lekarskie w kwocie 22.604,53 zł. Pozostałe usługi to m.in.: pocztowe, stolarskie, transportowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV, badanie instalacji elektrycznej i monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 71.409,88 zł, z czego: na zakup całorocznej odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 24.192,08 zł i na zakup leków dla dzieci kwotę 8.347,55 zł. Zakupiono także artykuły szkolne, papiernicze, czasopisma za kwotę 9.003,26 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 5.409,07 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 15.138,03 zł, paliwo do kosiarki, okulary dla dzieci, znaczki pocztowe za kwotę 6.228,54 zł oraz wyposażenie kuchenne i gospodarcze /pralki, krzesła/ za kwotę 3.091,35 zł. Na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków wydatkowano kwotę 3.237,72 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 21.605 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia dla pracowników. Środki w kwocie 14.219,55 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 4.953,88 zł. Środki wydatkowano na naprawę pralek, krzesel, odkurzaczy, wymianę kabin prysznicowych, malowanie sali sportowo – rekreacyjnej i pomieszczenia mieszkalnego oraz konserwację instalacji elektrycznej. Na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników wydatkowano kwotę 12.128,79 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (820 zł), opłaty za rozmowy telefoniczne, korzystanie z internetu (1.930,13 zł), ubezpieczenie mienia (1.000 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.504 zł) oraz na szkolenia pracowników (2.550 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 9.867,45 zł, tj. 98,67 %. Środki w kwocie 8.975 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 892,45 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 12.848,01 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.174,59 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i opłaty za pobyt dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Jaworek za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 143.856,68 zł, tj. 88,19 % 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 wynosił 2.305.685 zł, został zrealizowany w kwocie 2.298.244,78 zł, tj. 99,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.538.126 zł, został zrealizowany w kwocie 1.538.105,76 zł, tj. 99,99 %. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.200.619,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83.607,86 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.222 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 235.656,83 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 764.440 zł, został zrealizowany w kwocie 757.020,29 zł, tj. 99,03 %. Największy udział w wydatkach (39,63 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 300.044,88 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 134.788,80 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in.: zaprawa cementowa, klej, gips, farby, rury PCV, płyty kartonowo – gipsowe, części zamienne do sprzętu) za kwotę 38.223,37 zł, wyposażenie (m.in.: talerze, kubki, kosze, rolety, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, meble do pokoi, zestaw do masażu limfatycznego, rowerek rehabilitacyjny, wózek sprzątający, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, ławki parkowe) za kwotę 62.131,56 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 34.954,54 zł, paliwo do ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 13.100,25 zł, obuwie i odzież dla mieszkańców, kołdry, poduszki, pościel za kwotę 5.332,51 zł, a także materiały biurowe, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 170.820 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 43.028 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 55.969,79 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 36.954,03 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 54.096,89 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 20.795,75 zł, oczyszczenia stawu w parku i umocnienia brzegów faszyzną w kwocie 15.000 zł, opłat za aktualizację programów komputerowych w kwocie 4.132,99 zł, usług lekarskich specjalistycznych w kwocie 1.500 zł, wyjazdu mieszkańców do teatru, opery, kina w kwocie 2.622 zł oraz opłat za prowadzenie rachunków bankowych, przegląd systemu oddymiania, kotłowni, środków transportu, kasy fiskalnej, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, kominiarskie, odbiór odpadów medycznych, pomiary instalacji elektrycznej, opracowanie instrukcji BHP i wykonanie pieczętek w kwocie 10.046,15 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 60.911,07 zł.

Środki wydatkowano na remont podłóg w holu i korytarzu, schodów w oficynie nr 2 w kwocie 25.029,41 zł, naprawę systemu przyzywowego w kwocie 14.668,99 zł, konserwację i remont wind w kwocie 8.167,68 zł, wymianę drzwi wejściowych w kwocie 6.249,96 zł, częściową wymianę rynien na budynku Pałacu w kwocie 1.838,85 zł, położenie tynku dekoracyjnego w korytarzu w kwocie 1.650 zł, a także na konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, kserokopiarek 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 3.702,18 zł. Składki na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i na ubezpieczenie komunikacyjne wyniosły 5.498 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników (2.529 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.195,50 zł), podatek od nieruchomości (2.864 zł), szkolenia pracowników (3.358,50 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (3.946,61 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.119 zł, został zrealizowany w kwocie 3.118,73 zł, tj. 99,99 %. Środki w kwocie 1.018,73 zł przeznaczono na zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów i kremów ochronnych do rąk. Na zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu terapeutyczno – opiekuńczego oraz refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych wydatkowano kwotę 2.100 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.440,22 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.954,49 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosił 3.648.229 zł, został zrealizowany w kwocie 3.446.021,73 zł, tj. 94,46 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 706.601 zł, został zrealizowany w kwocie 659.302,82 zł, tj. 93,31 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 28.618 zł, został zrealizowany w kwocie 20.668,27 zł, tj. 72,22 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 230.541 zł, został zrealizowany w kwocie 227.810,97 zł, tj. 98,82 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.682.469 zł, został zrealizowany w kwocie 2.538.239,67 zł, tj. 94,62 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.417.688 zł, w tym: dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 656.756 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 3.218.210,76 zł, tj. 94,16 %, w tym: dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 655.251,24 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych zawodowych wynosił 706.601 zł, został zrealizowany w kwocie 659.302,82 zł, tj. 93,31 %. Wyplacono wynagrodzenia dla trzech koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 78.065,40 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 485.058,26 zł dla sześciu rodzin zastępczych zawodowych, czterech osób prowadzących rodzinne domy dziecka i jednej rodziny zawodowej pełniącej charakter pogotowia rodzinnego. Składki od wynagrodzeń wyniosły 96.179,16 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 28.618 zł, został zrealizowany w kwocie 20.668,27 zł, tj. 72,22 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 3.118 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie do wypoczynku pracownikom i świadczenia świąteczne. Za kwotę 2.257,08 zł zakupiono artykuły biurowe i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi w rodzinach zastępczych. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 7.200 zł.

Na szkolenia pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 3.126,44 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.966,75 zł wydatkowano na koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych.

Środki w kwocie 2.538.239,67 zł, tj. 94,62 % wielkości planowanej 2.682.469 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 1.768.639,14 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w kwocie 9.964,26 zł, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w kwocie 12.000 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 606.261,40 zł, na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą w kwocie 67.421,87 zł, na usamodzielnienie dla dwóch wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą w kwocie 11.766 zł. Wyplacono świadczenia na pokrycie kosztów remontu i utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 62.187 zł.

Na terenie powiatu jest 76 rodzin zastępczych i cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 179 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.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1.504,76 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 197.972,48 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.957,08 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie szesnastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 227.810,97 zł, tj. 98,82 % wielkości planowanej 230.541 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Poznańskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego, Gnieźnieńskiego i Czarńskowsko – Trzcianieckiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 4.400 zł, został zrealizowany w kwocie 4.398,92 zł, tj. 99,98 %. Wyplacono w kwocie 4.020,90 zł wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch trenerów pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wyniosły 378,02 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,08 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosił 742.412 zł, został zrealizowany w kwocie 724.311,30 zł, tj. 97,56 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 619.432 zł, został zrealizowany w wysokości 615.298,52 zł, tj. 99,33 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 469.274,64 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36.027,78 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 94.475,10 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.521 zł. Są to wynagrodzenia dla osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, informatyka, dla osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz za wymalowanie pomieszczenia biurowego.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 120.580 zł, został zrealizowany w kwocie 107.147,63 zł, tj. 88,86 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 44.000,08 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 28.448,34 zł. Zakupiono m.in.: zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, art. biurowe, druki, środki do utrzymania czystości i czasopisma: „Dziecko w systemie pomocy społecznej”, „Teczka kadrowca”, „Poradnik rachunkowości budżetowej” i „Problemy opiekuńczo – wychowawcze”. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 2.263 zł. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 6.554,87 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 13.106 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie pracownikom wypoczynku i świadczenia świąteczne. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 6.210,18 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.591,65 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.973,51 zł zostały wydatkowane m.in. na: konserwację urządzeń biurowych, ubezpieczenie sprzętu biurowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.400 zł, został zrealizowany w kwocie 1.865,15 zł, tj. 77,71 %. Środki wydatkowano na zakup wody mineralnej dla pracowników, refundację pracownikom spełniającym kryteria ustawowe kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz na koszty przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członka Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starościu Wągrowieckim.

Niewykorzystane środki w kwocie 18.100,70 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.060,76 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosił 103.378 zł, został zrealizowany w kwocie 88.632,34 zł, tj. 85,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 67.901 zł, został zrealizowany w wysokości 67.596,60 zł, tj. 99,55 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 52.824,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.668,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.494,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.610,16 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 35.427 zł, został zrealizowany w kwocie 21.035,74 zł, tj. 59,38 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 8.986,99 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 6.440,19 zł. Środki przeznaczono na

usługi radcy prawnego świadczone dla osób korzystających z Ośrodka i usługi pocztowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.094 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie do wypoczynku pracownika i świadczenia świąteczne. Za kwotę 3.645,21 zł zakupiono art. biurowe, drobne wyposażenie i testy psychologiczne. Pozostałe środki w kwocie 869,35 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Niewykorzystane środki w kwocie 14.745,66 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.727,39 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i opłat za energię elektryczną, wodę i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosił 2.714.651 zł, został zrealizowany w kwocie 2.677.056,92 zł, tj. 98,62 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.202.263 zł, został zrealizowany w kwocie 2.178.610,99 zł, tj. 98,93 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 192.405 zł, został zrealizowany w kwocie 180.712,83 zł, tj. 93,92 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 276.949 zł, został zrealizowany w kwocie 275.884 zł, tj. 99,62 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.034 zł, został zrealizowany w kwocie 2.980,55 zł, tj. 98,24 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 38.868,55 zł, tj. 97,17 %, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosił 237.854 zł, został zrealizowany w 100 %. 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 2016r., poz. 2046) 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 wynosił 290.002 zł, w tym: środki własne 76.971 zł i dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 213.031 zł. Został zrealizowany w kwocie 288.591,90 zł, tj. 99,51 %, w tym: środki własne 75.672,81 zł, dotacja w kwocie 212.919,09 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 247.657 zł, został zrealizowany w kwocie 246.569,15 zł, tj. 99,56 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 102.331,51 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.547,38 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca oraz dla pracowników za sprząatanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół w kwocie 108.424,46 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 30.265,80 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 41.945 zł, został zrealizowany w wysokości 41.675,54 zł, tj. 99,36 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 4.722 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.735 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i świadczenia świąteczne. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 9.396 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 5.499 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, druki, tonery, środki do utrzymania czystości oraz płytki podłogowe antypoślizgowe. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy

telefoniczne wyniosły 1.545,64 zł. Usługi pocztowe zrealizowano w kwocie 17.073 zł. Pozostałe środki w kwocie 704,90 zł zostały wydatkowane na konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, badania lekarskie, szkolenia pracowników, a także na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 400 zł, został zrealizowany w kwocie 347,21 zł, tj. 86,80 %. Środki zostały przeznaczone na zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim oraz na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 111,91 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego natomiast środki własne w kwocie 1.298,19 zł do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.306,18 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosił 2.147.700 zł, został zrealizowany w kwocie 2.112.581,02 zł, tj. 98,36 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.954.606 zł, został zrealizowany w kwocie 1.932.041,84 zł, tj. 98,85 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.513.708,59 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107.842,28 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.600 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 294.890,97 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 150.460 zł, został zrealizowany w kwocie 139.037,29 zł, tj. 92,41 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 46.426 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na dofinansowanie pracownikom wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, paczki dla dzieci pracowników oraz zakup biletów wstępu na basen i do kina. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 19.022,41 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 33.154 zł jest zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono m.in.: paliwo do samochodu służbowego za kwotę 2.773,22 zł, wyposażenie /biurka, krzesła, telefony, kalkulator/ za kwotę 4.831,99 zł, art. biurowe i tonery za kwotę 13.819,02 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 4.912,34 zł oraz oprogramowanie do komputera, środki higieny osobistej, czasopisma i publikacje. Na usługi pozostałe zostały wydatkowane środki w kwocie 12.439,90 zł. Zrealizowano m.in.: przeglądy samochodu, kserokopiarek, klimatyzacji, kominów, gaśnic i budynku w kwocie 4.029,59 zł, dozór i ochronę mienia w kwocie 959,40 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 2.861,18 zł oraz opłaty RTV, za prowadzenie rachunku bankowego, aktualizację programów komputerowych, wykonanie pieczętek i czyszczenie kanalizacji. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 6.417,65 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 11.330,40 zł. Środki wydatkowano na malowanie pomieszczeń (8.049,12 zł), naprawę kserokopiarek (2.050,89 zł) oraz na naprawę samochodu służbowego, klimatyzacji, gaśnic, podgrzewacza wody i oświetlenia zewnętrznego. Podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 4.900 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.346,93 zł wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.634 zł, został zrealizowany w kwocie 2.633,34 zł, tj. 99,97 %. Za kwotę 1.009,06 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników i środki bhp. Na wypłatę ekwiwalentu za odzież bhp i pranie odzieży wydatkowano kwotę 1.474,28 zł. Kwotę 150 zł wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika pracującego przy komputerze.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 38.868,55 zł, tj. 97,17 %. Środki w kwocie 5.658 zł wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego

pn.: „Modernizacja kotłowni gazowej”. Na prace związane z budową instalacji gazowej wydatkowano kwotę 31.980,55 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.230 zł wydatkowano na nadzór nad modernizacją kotłowni.

Niewykorzystane środki w kwocie 35.118,98 zł do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 136.638,20 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu i za ścieki za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 39.095 zł, został zrealizowany w kwocie 38.030 zł, tj. 97,28 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 38.030 zł 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, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Towarzystwa „Amazonki” na zadanie pn.: „Razem walczymy z rakiem – rehabilitacja szansą na zdrowie wągrowieckich amazoнок” w kwocie 6.080 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Zakopane – Biały Dunajec i okolice” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „XVIII Powiatowy Zlot Seniorów” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Sianożęty” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przyjazny edukacji seniorów” w kwocie 6.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Towarzystwa Społeczno – Prawnego na zadanie pn.: „Porady prawne dla osób bezrobotnych 2016” w kwocie 3.750 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 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, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 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, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Trzydniowy wyjazd do Ciechocinka” w kwocie 1.600 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Przekazano również dotację dla Komendy Hufca ZHP im.hm. Franciszka Grajkowskiego, Chorągiew Wielkopolska na zadanie pn.: „Poznajemy naszą ojczyznę” w kwocie 1.065 zł, jednak Komenda nie realizowała zadania i zwróciła do budżetu powiatu niewykorzystane środki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosił 11.552.109 zł, został zrealizowany w kwocie 11.302.778,35 zł, tj. 97,84 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 7.871.879 zł, został zrealizowany w kwocie 7.720.123,91 zł, tj. 98,07 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.965.757 zł, został zrealizowany w wysokości 2.871.330,03 zł, tj. 96,82 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosił 400.722 zł, został zrealizowany w kwocie 400.184,58 zł, tj. 99,87 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 307.280 zł, został zrealizowany w kwocie 304.669,29 zł, tj. 99,15 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 6.471 zł, został zrealizowany w kwocie 6.470,54 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 263.779 zł, został wykonany w kwocie 257.821,04 zł, tj. 97,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 248.811 zł, został zrealizowany w kwocie 242.885,11 zł, tj. 97,62 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 14.575 zł, został zrealizowany w kwocie 14.560,93 zł, tj. 99,90 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 393 zł, został zrealizowany w kwocie 375 zł, tj. 95,42 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 125.998 zł, został zrealizowany w kwocie 124.785,58 zł, tj. 99,04 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 119.951 zł, został zrealizowany w kwocie 118.756,58 zł, tj. 99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 92.699,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.761,83 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 18.295,16 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 5.829 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 218 zł, został zrealizowany w kwocie 200 zł, tj. 91,74 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.212,42 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.631,11 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 44.316 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 39.687 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 30.375 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.800 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.512 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 4.454 zł, został zrealizowany w 100 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 2.880 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które zostały przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i pożyczki mieszkaniowe. Na zakup art. gospodarczych, środków chemicznych, art. biurowych i materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 1.509 zł. Pozostałe środki w kwocie 65 zł wydatkowano na badania lekarskie pracownika.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 175 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.467,83 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 93.465 zł, został zrealizowany w kwocie 88.719,46 zł, co stanowi 94,92 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 89.173 zł, został zrealizowany w wysokości 84.441,53 zł, tj. 94,69 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 65.978,13 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.483 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.980,40 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 4.292 zł, został zrealizowany w kwocie 4.277,93 zł, tj. 99,67 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 3.992 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne. Za kwotę 285,93 zł zakupiono szachy do świetlicy.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.745,54 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.807,17 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosił 1.272.924 zł, został zrealizowany w kwocie 1.256.337,26 zł, tj. 98,70 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 861.125 zł, został zrealizowany w kwocie 851.156,57 zł, tj. 98,84 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 674.058,72 zł, w tym: dla nauczycieli 427.226,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46.883,57 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 130.214,28 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 410.321 zł, został zrealizowany w wysokości 403.761,81 zł, tj. 98,40 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 33.474 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, świadczenia dla pozostałych pracowników, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe i paczki dla dzieci pracowników. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 316.054,63 zł, z czego: na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 151.860 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 141.415 zł. Pozostałe usługi to m.in.: opieka autorska programów komputerowych i usługi informatyczne w kwocie 4.816,59 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych i w sypialniach młodzieży w kwocie 5.636,05 zł, usługi pralnicze (pranie krzeseł tapicerowanych, materacy z łóżek wychowanków) w kwocie 2.471,02 zł oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV, usługi pocztowe, fotograficzne, przegląd sprzętu p. pożarowego, warsztatowe (zmiana opon, przegląd samochodu), transportowe, wykonanie pieczętek, wymiana zaworów na grzejnikach i wypożyczenie rowerów na rajd dla wychowanków. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 36.470,65 zł. Zakupiono m.in.: paliwo do samochodu służbowego za kwotę 3.426,33 zł, wyposażenie (kabiny prysznicowe, niszczarka, czajnik elektryczny, dozowniki mydła, wykładziny podłogowe, skaner, odkurzacz, radiomagnetofon, suszarka balkonowa, regały, suszarki do rąk, przedłużacze) za kwotę 14.553,10 zł, materiały do bieżących napraw (m.in.: zamki do mebli, uchwyty wc, klej, farby, siedziska i oparcia do krzeseł, zawory, klamki, zawiasy, śruby, części zamienne

do sprzętu, akcesoria do komputerów i kserokopiarek) za kwotę 6.898,32 zł, sprzęt sportowy i gry dla młodzieży za kwotę 3.105,98 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 3.465,46 zł, art. biurowe, druki i tonery za kwotę 3.722,40 zł oraz wyposażenie do apteczek, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą, poradnik VAT i środki do pielęgnacji zieleni. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 8.899,86 zł. Środki w kwocie 6.475,20 zł wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej i roboty malarskie w salach lekcyjnych i sypialni wychowanków. Kwotę 2.424,66 zł przeznaczono m.in.: na naprawy i konserwacje kserokopiarek, komputera, platformy schodowej dla niepełnosprawnych, kosiarki spalinowej, wentylatorów i monitoringu. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.129,89 zł. Na ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/ wydatkowano kwotę 3.269 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.463,78 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.478 zł, został zrealizowany w kwocie 1.418,88 zł, tj. 96 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 678 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 740,88 zł, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Niewykorzystane środki w kwocie 16.586,74 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.280,21 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i opłat za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosił 1.025.016 zł, został zrealizowany w kwocie 979.707,70 zł, tj. 95,58 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 894.802 zł, został zrealizowany w kwocie 859.958,19 zł, tj. 96,11 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 669.020,05 zł, w tym: dla nauczycieli w kwocie 562.234,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.536,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.160 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 132.241,20 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 128.821 zł, został zrealizowany w kwocie 118.869,51 zł, tj. 92,27 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 34.883 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie letniego wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych, zapomogi i paczki świąteczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 27.420,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 14.552,46 zł. Zakupiono m.in.: art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek za kwotę 4.216,42 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.915,81 zł, art. gospodarcze /zamki, farby, drobne narzędzia, świetlówki, wykładzina/ za kwotę 2.196,52 zł, program finansowo – księgowy „Fleks” za kwotę 1.230 zł, wyposażenie /drukarka, fotel obrotowy/ za kwotę 988 zł oraz materiały reklamowe, drzewka i krzewy do nasadzenia na terenie. Zakupiono również za kwotę 1.982,26 zł pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci, testy, arkusze ASRS, sprawdziany umiejętności szkolnych i skale inteligencji. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.671,01 zł. Środki wydatkowano na naprawy kotła gazowego i sprzętu biurowego. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 26.143,94 zł. Środki wydatkowano m.in. na: organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w kwocie 10.232,44 zł, aktualizację programów komputerowych w kwocie 4.161,57 zł, usługi pocztowe w kwocie 2.908,48 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.479,58 zł, przeglądy gaśnic, kotła c.o., dźwigu osobowego, kominów, budynków w kwocie 3.608,97 zł oraz na opłaty RTV, za prowadzenie rachunków bankowych, wykonanie banneru

reklamowego, konfigurację komputera i instalację sieci komputerowej. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.119,26 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.097,08 zł zostały wydatkowane m.in. na: 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 wynosił 1.393 zł, został zrealizowany w kwocie 880 zł, tj. 63,17 %. Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 450 zł, ekwiwalent za pranie odzieży bhp dla pracowników obsługi w kwocie 80 zł oraz zrefundowano część kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych w kwocie 350 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 45.308,30 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.537,69 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gazu, usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosił 282.915 zł, został zrealizowany w kwocie 272.375,09 zł, tj. 96,27 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 248.006 zł, został zrealizowany w kwocie 238.459,90 zł, tj. 96,15 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 182.889,16 zł, w tym: dla nauczycieli w kwocie 153.235,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.081,28 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 36.359,49 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.130 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 wynosił 34.909 zł, został zrealizowany w wysokości 33.915,19 zł, tj. 97,15 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 8.929 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 12.456,25 zł. Za kwotę 3.447,99 zł zakupiono wyposażenie (mikser, mikrofony, monitor do komputera), za kwotę 5.379,54 zł materiały do organizacji konkursów, za kwotę 1.007,44 zł materiały do konserwacji i części zamienne do sprzętu pływającego, za kwotę 1.230 zł program finansowo - księgowy oraz za kwotę 1.391,28 zł art. biurowe, stroje do koła tanecznego i akcesoria muzyczne. Zakupiono także za kwotę 3.227,43 zł nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Witryna 2016”, „Między Wierszami”, „Kleks 2016”, „Graj Muzyka”, „Kurtyna 2016” i konkursów organizowanych w czasie ferii. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 5.179,98 zł. Wydatki dotyczą m.in.: nagłośnienia imprezy „Witryna 2016” i koncertu poświęconego Karl Busse w kwocie 861 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.519,60 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 869 zł, usług informatycznych w kwocie 800 zł oraz usług pocztowych, fotograficznych, drukarskich, opłat za prowadzenie rachunków bankowych i badania technicznego przyczepki do przewozu sprzętu. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 1.465,02 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 1.244,39 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników zrealizowano w kwocie 1.054,09 zł. Pozostałe środki w kwocie 359 zł zostały przeznaczone na badania okresowe pracownika, i ubezpieczenie mienia.

Niewykorzystane środki w kwocie 10.539,91 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.438,88 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3

Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 1.367.769 zł, został zrealizowany w kwocie 1.303.820,03 zł, tj. 95,32 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 797.232,79 zł, tj. 98,67 % wielkości planowanej 808.014 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 556.362 zł, został zrealizowany w kwocie 503.206,01 zł, tj. 90,45 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.393 zł, został zrealizowany w kwocie 3.381,23 zł, tj. 99,65 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.347.341 zł, został zrealizowany w kwocie 1.283.574,33 zł, tj. 95,27 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 791.618 zł, został zrealizowany w wysokości 780.836,57 zł, tj. 98,64 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 610.068,02 zł, w tym: dla nauczycieli 290.088,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.049,79 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 123.718,76 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 554.055 zł, został zrealizowany w kwocie 501.081,33 zł, tj. 90,44 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 225.541,93 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 130.510,71 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 33.611 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki zostały wydatkowane na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych i działalności kulturalno – oświatowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 32.939,17 zł. Są to m.in.: opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 16.809,24 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 2.499,86 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.033,20 zł, przegląd gaśnic, kominów, instalacji elektrycznej, budynku, w kwocie 3.186,74 zł, opłaty za dozór techniczny, pomiary rezystancji, czyszczenie kanalizacji, wycinkę drzew, opracowanie aktualizacji instrukcji p.poż. w kwocie 1.944,21 zł oraz usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty za telewizję cyfrową i RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 22.990,22 zł. Zakupiono m.in.: środki do utrzymania czystości za kwotę 4.338,01 zł, art. biurowe, tonery, papier, czasopisma dla administracji za kwotę 3.410,24 zł, wyposażenie (m.in.: komputer, monitor, UPS, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, lampki biurowe, wieszaki, czajniki, garnki, miski do kuchni, kołdry, koce, poduszki, ławeczki i sztangi do sali ćwiczeń) za kwotę 11.913,54 zł, materiały do remontów i napraw (m.in.: zawiasy do drzwi, farby, gips, silikon, nóż do kosiarki, deska sedesowa, bateria zlewozmywakowa) za kwotę 2.851,20 zł oraz wyposażenie do apteczek i sprzęt na potrzeby wychowanków (piłki, paletki, lotki). Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.612,25 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 44.109,90 zł, z czego na remont kotłowni wydatkowano kwotę 33.049,99 zł. Środki w kwocie 9.492,47 zł wydatkowano na konserwację kotłowni gazowej, systemu solarnego, klimatyzatorów, dźwigu towarowego, krzeselka przyschodowego, windy, kserokopiarki, systemu alarmowego, systemu oddymiania i naprawę instalacji wodno – kanalizacyjnej, rolet, lady chłodniczej, zmywarki, gaśnic. Wymieniono zawory termostatyczne na elektroniczne w biurach administracji i akumulatory w krzeselku przyschodowym. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.567,44 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (1.125,26 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (407,87 zł), ubezpieczenie mienia (2.186 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.832 zł), opłatę sadową od złożonego wniosku o egzekucję należności za wyżywienie (30 zł) i szkolenia pracowników (2.185,02 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.668 zł, został zrealizowany w kwocie 1.656,43 zł, tj. 99,31 %. Środki w kwocie 1.056,43 zł zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi oraz w kwocie 600 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 63.766,67 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.665,37 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, energii elektrycznej i gazu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosił 20.428 zł, został zrealizowany w wysokości 20.245,70 zł, tj. 99,11 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 16.396 zł, został zrealizowany w wysokości 16.396,22 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 11.677,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.175 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 2.543,31 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 2.307 zł, został zrealizowany w kwocie 2.124,68 zł, tj. 92,10 %. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły 801,80 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano środki w kwocie 960 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia pieniężne. Na opłaty za odprowadzanie ścieków wydatkowano kwotę 362,88 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.725 zł, został zrealizowany w kwocie 1.724,80 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały przeznaczone na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 666 zł i dodatki wiejskie w kwocie 1.058,80 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 182,30 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.233,67 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę i gaz oraz odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach wynosił 64.250 zł, został zrealizowany w kwocie 63.660,28 zł, tj. 99,08 %. 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 258 uczniów w następujących placówkach: ZSP nr 1 – 10.600 zł, ZSP nr 2 – 20.500 zł, ZSP w Gołańczy – 6.550 zł, I LO – 22.100 zł, SOS-W – 1.500 zł, MOW w Antoniewie – 1.500 zł i MOS w Gołańczy – 910,28 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 400.722 zł, został zrealizowany w kwocie 400.184,58 zł, tj. 99,87 %. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr III/75/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015 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 2015r., poz. 7410) 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 wynosiła 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 wynosił 4.000.442 zł, został zrealizowany w kwocie 3.998.590,39 zł, tj. 99,95 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 3.116.839,24 zł, tj. 99,99 % planu, który wynosił 3.116.840 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.383.297 zł, w tym: dla nauczycieli 1.763.686,33 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.000 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185.041,24 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 517.269 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 30.232 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 737.185 zł, został zrealizowany w wysokości 735.335,50 zł, tj. 99,75 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 227.128,39 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 104.899 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz pomoc finansową. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 217.443,41 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 83.026 zł. Zakupiono za kwotę 14.240 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in.: art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 16.112,65 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 10.706,10 zł paliwo do samochodów służbowych, za kwotę 11.781,61 zł zakupiono czasopisma, art. biurowe, papier i tonery oraz za kwotę 12.190,56 zł wyposażenie do ośrodka oraz na potrzeby grup wychowawczych /m.in. materace, kołdry, poduszki, pralka, lodówka, suszarki do bielizny, kosze do żywności, drabina, garnki, naczynia do kuchni/. Kwotę 4.997 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do gabinetu pomocy przedlekarskiej (waga ze wzrostomierzem, kozetka, stolik zabiegowy, szafka kartotekowa, biurko). Na potrzeby wychowanków za kwotę 12.492,95 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 12.082,72 zł. Środki wydatkowano na naprawę urządzeń (lodówki, pralki, kserokopiarki, maszyny do szycia, anteny, bramy, kserokopiarki), samochodu oraz konserwację kotłowni gazowej, centrali telefonicznej i sprzętu biurowego. Za kwotę 2.700 zł dokonano również wymiany drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 63.863,82 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wycieczki dla wychowanków w kwocie 17.030,38 zł, w tym w ramach nagrody za projekt pn.: „Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i dla innych”, aktualizację oprogramowania komputerowego w kwocie 6.755,82 zł, projekt likwidacji zakładowej oczyszczalni ścieków i rekultywacji terenu w kwocie 8.856 zł, przyłączenie instalacji do gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 6.274 zł, przeglądy budowlane obiektów i sprzętu w kwocie 4.197,14 zł, badanie ścieków i wody w kwocie 5.261,94 zł, na opłaty za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 4.136,26 zł, oraz na prowadzenie rachunków bankowych, opłaty RTV, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 5.052 zł. Na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne wydatkowano kwotę 8.453,33 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.686,83 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, opłaty za pobór wód podziemnych, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 139.946 zł, został zrealizowany w kwocie 139.945,11 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 92.066,60 zł, mieszkaniowe w kwocie 44.030 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.792 zł oraz zakupiono odzież bhp dla pracowników obsługi za kwotę 1.056,51 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 6.471 zł, został zrealizowany w kwocie 6.470,54 zł, tj. 99,99 %. Środki wydatkowano na zakup patelni elektrycznej do kuchni.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.851,61 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 331.521,08 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosił 2.780.456 zł, został zrealizowany w kwocie 2.686.734,70 zł, tj. 96,63 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.613.592,11 zł, tj. 95,24 % wielkości planowanej 1.694.281 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.245.554,84 zł, w tym: dla nauczycieli w kwocie 1.001.235,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 83.510,01 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 17.213,35 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 267.313,91 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 989.748 zł, został zrealizowany w kwocie 978.133,80 zł, tj. 98,83 %. Największą pozycją w wydatkach (59,27 %) są usługi pozostałe w kwocie 579.704,95 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 335.874 zł. Uregulowano także opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w kwocie 122.142,51 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 88.000 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 16.735,20 zł, usługi bhp w kwocie 6.000 zł, a także m.in.: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wycieczki wychowanków, aktualizacje programów komputerowych, przegląd gaśnic, telewizji przemysłowej, instalacji p.poż., usługi kurierskie i ślusarskie. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 148.887,30 zł. Wykonano remont sanitariatów wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych za kwotę 132.560,95 zł, adaptacje pomieszczeń na świetlice i klasy lekcyjne za kwotę 7.872 zł oraz naprawę okien, drzwi, instalacji elektrycznej, sprzętu biurowego, monitoringu, domofonu i dachu za kwotę 8.454,35 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 68.634,36 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, zapomogi i świadczenia z okazji świąt. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 123.474,86 zł. 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, art. do pracowni komputerowej, materiały do aranżacji i utrzymania terenów zielonych za kwotę 19.737,12 zł, artykuły biurowe, tonery za kwotę 12.813 zł, środki czystości, odzież dla wychowanków za kwotę 8.239,39 zł, wyposażenie /m.in.: zestawy komputerowe, kserokopiarka, łóżka, materace, krzesła, stoły, szafy, tapczany, pralki, projektory, lodówka, telewizory, dekodery, tablica korkowa/ za kwotę 73.825,42 zł oraz grzejniki, skrzydła pokojowe i myjkę ciśnieniową. Za kwotę 1.488,80 zakupiono książki do biblioteki i pomoce dydaktyczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 33.531,94 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2.337,71 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 8.667,60 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 2.027,60 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.378,68 zł wydatkowano

m.in. na: badania okresowe pracowników, czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 96.427 zł, został zrealizowany w kwocie 95.008,79 zł, tj. 98,53 %. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe w kwocie 33.318,50 zł i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 60.518,28 zł, pomoc zdrowotną w kwocie 868,67 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 303,34 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 93.721,30 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 186.617,51 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 39.497 zł, zostały zrealizowane w wysokości 29.208,28 zł, tj. 73,95 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.443 zł, wykonanie 1.247,59 zł, tj. 36,24 %. Środki w kwocie 796,97 zł wydatkowano na kurs z zakresu prowadzenia stron internetowych, „Book folding na Boże Narodzenie – formy świąteczne z używanych książek”, a także na szkolenie Rady Pedagogicznej nt.: „Od Red Bulla do Mocarza – dopalacze, współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”, „Treningi umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”, „Magia Świat Bożego Narodzenia w sztuce origami” oraz szkolenie dla nauczycieli z wykorzystaniem technologii komunikacyjno – informacyjnych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia wydatkowano kwotę 341,62 zł. Za kwotę 109 zł zakupiono materiały szkoleniowe, tj. poradniki medyczne dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.195,41 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 12.363 zł, wykonanie 8.571,76 zł, tj. 69,33 %. Środki w kwocie 1.728 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych /pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, terapia pedagogiczna/. Pozostałe środki w kwocie 6.054 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”, „Wzmocniona terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania CBT-E”, „Warsztat doskonalenia kompetencji wychowawczych – rozpoznanie różnic indywidualnych i potrzeb wychowanków”, „diagnoza i Terapia ADHD”, „Kurs instruktora turystyki kwalifikowalnej”, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Pomoc psychologiczna – pedagogiczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego na różnych etapach życia. Modele pomagania” oraz II Krajowej Konferencji Klinicznej nt. „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej i warsztatach szkoleniowo – tematycznych”. Za kwotę 673,66 zł zakupiono materiały dla celów szkoleń, natomiast środki w kwocie 116,10 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.791,24 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 6.453 zł, wykonanie 4.689,81 zł, tj. 72,68 %. Środki w kwocie 1.440 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych /menadżer w oświacie/. Środki w kwocie 3.249,81 zł wydatkowano na szkolenia: „Plan nadzoru pedagogicznego na

rok 2016/2017”, „Specjalista terapii uzależnień”, „Tutoring jako metoda pracy z uczniem”, na udział w XI Ogólnopolskim Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych” oraz na koszty dojazdu. Niewykorzystane środki w kwocie 1.763,19 zł zwrócono do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – zaplanowane środki w kwocie 567 zł, nie zostały wykorzystane. Zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – plan 245 zł, wykonanie 100 %. Środki zostały wydatkowane na szkolenie nauczyciela zatrudnionego w świetlicy w zakresie nowych zmian dotyczących zachowań trudnej młodzieży.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – plan 751 zł, środki nie zostały wykorzystane. Zwrócono do budżetu powiatu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 13.364 zł, wykonanie 12.844,12 zł, tj. 96,11 %. Środki w kwocie 900 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych /pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczną/. Środki w kwocie 8.543 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”, „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Terapia ręki”, „Trening umiejętności społecznych z zespołem Aspergera”, „Rola i odpowiedzialność dyrektora w zakresie ZFŚS”, „Skuteczne wykorzystanie neurodydaktyki jako przepis na sukces”, „Mózgowe uszkodzenie widzenia”, „Neurodydaktyka w szkole”, „Obowiązki i zadania dyrektora”, „Dzieci i młodzież z problemami”. Na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia wydatkowano kwotę 2.694,57 zł. Za kwotę 706,55 zł zakupiono materiały do organizacji szkoleń.

Niewykorzystane środki w kwocie 519,88 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 2.311 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.610 zł, tj. 69,67 %. Środki w kwocie 1.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kwotę 610 zł wydatkowano na szkolenia pn.: „Emaze – nowy wymiar prezentacji”, „Stare i nowe zagrożenia w życiu dzieci i młodzieży. Narkotyki, dopalacze i uzależnienia”.

Niewykorzystane środki w kwocie 701 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 54.339 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 51.404 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 2.935 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach dla działu wynosił 165.597 zł, został zrealizowany w kwocie 118.835,11 zł, tj. 71,76 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 109.626 zł, został zrealizowany w kwocie 71.255,59 zł, tj. 65 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 44.500 zł, został zrealizowany w kwocie 36.910,52 zł, tj. 82,94 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 3.289 zł, tj. 82,23 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 7.471 zł, został zrealizowany w kwocie 7.380 zł, tj. 98,78 %, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 32.410,64 zł, tj. 81,03 %. 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. Przekazano środki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Skoki w kwocie 10.615,64 zł, tj. 94,36 % wielkości planowanej 11.250 zł, dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 9.350 zł, tj. 69,26 % wielkości planowanej 13.500 zł, dla Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 4.500 zł, tj. 100 %, Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 6.145 zł, tj. 91,04 % oraz Gminy Wapno w kwocie 1.800 zł, tj. 100 %. Niższe wykonanie planu jest związane z mniejszym zainteresowaniem wymianą pokryć dachowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 125.597 zł, w tym: środki z WFOŚiGW w kwocie 11.000 zł, został zrealizowany w kwocie 86.424,47 zł, tj. 68,81 %, w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 10.783,67 zł. Środki w kwocie 11.327,91 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pn.: „Turniej wiedzy przyrodniczej”, „IV Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, „XVI Zawodów sportowo – pożarniczych”, „ IX Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” i „XVI Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego Ekoimpresje 2016”. Natomiast środki w kwocie 7.081,50 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 (1.625,50 zł). Za kwotę 1.000 zł zakupiono rośliny na akcję „Papier dasz, drzewko masz”. Na zakup materiałów dla uczestników „IX Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej” wydatkowano kwotę 109,77 zł. Na redukcyjne odstrzały lisów wydatkowano kwotę 20.460 zł, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Mieścisko kwotę 21.047,04 zł. Za kwotę 1.499,37 zł wykonano kubki z elementami zwycięskiej pracy. W ramach „XVI Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2016” za kwotę 8.000 zł wykonano kalendarze na 2016 rok i magnetyczne notatniki listkowe. Pozostałe środki w kwocie 730 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału nt.: „Materialnoprawne i proceduralne warunki ustalania linii brzegu” i „Nowe przepisy w zakresie oceny zanieczyszczeń gleby i ziemi w raporcie początkowym”.

Plan na dotacje wynosił 4.500 zł, został zrealizowany w kwocie 4.499,88 zł, tj. 99,99 %. Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile PZW Koło Wągrowiec 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 1.999,88 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 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, tj. 100 % wielkości planowanej.

Została przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 3.289 zł, tj. 82,23 %. Zakupiono kurtki dla pracowników Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pełniących czynności służbowe w terenie.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosił 467.440 zł, został zrealizowany w kwocie 444.767,13 zł, tj. 95,15 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.400 zł, został zrealizowany w kwocie 400 zł, tj. 28,57 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 39.540 zł, został zrealizowany w wysokości 36.367,13 zł, tj. 91,98 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosił 426.500 zł, został zrealizowany w kwocie 408.000 zł, tj. 95,66 %, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosił 14.500 zł, został zrealizowany w kwocie 6.000 zł, tj. 41,38 %. 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. 1817 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, tj. 100 %,
- 2) 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, tj. 100 %,
- 3) Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „II Przegląd Piosenki Biesiadnej BIESIADniePEŁNOSPRAWNI” w kwocie 1.000 zł, tj. 100 %,
- 4) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2016” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 %.

Pozostałe dotacje w kwocie 8.500 zł, zgodnie z porozumieniami zostały przekazane, jednak organizacje nie wykorzystały dotacji i zwróciły środki do budżetu powiatu:

- 1) Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno – Muzyczne na zadanie pn.: „Organizacja 1 koncertu w ramach XIII Festiwalu Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca „Pałucka Wiosna Muzyczna” w kwocie 4.000 zł,
- 2) Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs fotograficzny – Lustro pokoleń” w kwocie 2.500 zł,
- 3) Stowarzyszenie Prasy Lokalnej na zadanie pn.: „Nie jesteśmy sami” w kwocie 2.000 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 100 %. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 254.658,80 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 49.898,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.104,98 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 75.338,05 zł. Zakupiono m.in.: 472 książki naukowe za kwotę 13.448,97 zł, prasę lokalną, czasopisma, karty biblioteczne i podpórki do książek za kwotę 4.588,63 zł, komputer przenośny za kwotę 2.868 zł, materiały biurowe, art. gospodarcze i środki do utrzymania czystości za kwotę 7.064,83 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 24.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 2.832,15 zł. Na naprawę komputerów, drukarek wydatkowano kwotę 393,60 zł. Środki w kwocie 360 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 10.656,19 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji w kwocie 6.775,17 zł, na opłaty

pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, korzystanie z kasy zapomogowo – pożyczkowej, spotkanie autorskie, usługi reklamowe, oprawa materiałów bibliotecznych w kwocie 3.881,02 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 7.472 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie pracownikom wypoczynku i zapomogi. Pozostałe środki w kwocie 1.653,68 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Środki w kwocie 1.504,98 zł wydatkowano na ekwiwalent za odzież ochronną i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP. Na refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych wydatkowano kwotę 600 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosił 30.000 zł, został zrealizowany w kwocie 20.000 zł, tj. 66,67 %. 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., jednak Parafia zwróciła do budżetu powiatu otrzymane środki z dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 40.940 zł, został zrealizowany w kwocie 36.767,13 zł, tj. 89,81 %. 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. 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,
- Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej – pokryto koszty usługi gastronomicznej – 4.460 zł,
- IX Piknik przy bunkrze – pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia imprezy – 1.500 zł,
- Koncert dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego „Weseli Galicjanie” z Ukrainy, który odbył się w GOK w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji imprezy – 1.000 zł,
- Spotkanie ze św. Mikołajem – impreza dla dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego zorganizowana w Gołańczy – pokryto koszty współorganizacji – 1.000 zł,
- Dni Miasta i Gminy Skoki – pokryto koszty działań animacyjnych dla dzieci – 900 zł,
- XIX Festyn Cysterski – pokryto koszty wynajmu namiotu – 900 zł,
- XXXVIII Targi Michałowskie – pokryto koszty wynajmu urządzeń technicznych – 900 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,
- Powiatowy Konkurs Fotograficzny pn.: „Na rozstaju dróg?, skrzyżowania dróg, ronda Powiatu Wągrowieckiego” – zakupiono nagrody rzeczowe- 394,98 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,
- XII Powiatowy Konkurs Historyczny „Adam Mickiewicz – jego życie i twórczość” – zakupiono nagrody rzeczowe – 209,93 zł,
- XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach – zakupiono nagrody rzeczowe – 200 zł.

Zostały 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.

Zostały również wydatkowane środki w kwocie 3.538,68 zł, tj. 99,18 % wielkości planowanej 3.568 zł, pozyskane z Fundacji Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie zadania pn.: „Wiejskie organizacje kobiece w Polsce i Niemczech – wymiana doświadczeń (II edycja)”. Środki wydatkowano na opłaty za zakwaterowanie delegacji niemieckiej i wyżywienie uczestników.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 151.600 zł, został zrealizowany w kwocie 147.347,68 zł, tj. 97,20 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 91.600 zł, został zrealizowany w kwocie 88.131,52 zł, tj. 96,21 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 60.000 zł, został zrealizowany w wysokości 59.216,16 zł, tj. 98,69 %, z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosił 60.000 zł, został zrealizowany w kwocie 59.216,16 zł, tj. 98,69 %. 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. 1817 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, tj. 100 % wielkości planowanej,

- b) Wągrowieckiego Klubu Karate Tiger na zadanie pn.: „Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży TIGER CUP 2016” w kwocie 5.876,16 zł, tj. 88,23 % wielkości planowanej 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, tj. 100 %,
- d) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na zadanie pn.: „Treningi siłowe dla sekcji pływackiej MKS „LIDER” Wągrowiec” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 %,
- e) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na zadanie pn.: „Maraton pływacki „O Błękitną Wstęgę jeziora Durowskiego – IX EDYCJA” w kwocie 2.750 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 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, tj. 100 %,
- g) Okręgu Nadnoteckiego polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach” w kwocie 2.310 zł, tj. 100 %,
- h) Gołanieckiego Klubu Sportowego „ZAMEK” na zadanie pn.: „Turniej w piłce nożnej juniorów w hali” w kwocie 2.850 zł, tj. 100 %,
- i) Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka korekcyjna” w kwocie 2.700 zł, tj. 100 %,
- j) Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2016” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 %,
- 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, tj. 100 %,
- l) Towarzystwa Społeczno – Prawnego na zadanie pn.: „Wakacyjny Festyn Srebrna Góra 2016” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 %,
- 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, tj. 100 %,
- n) Klubu Żeglarskiego Neptun Wągrowiec na zadanie pn.: „Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2016 w Wągrowcu” w kwocie 1.500 zł, tj. 100 %,
- 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, tj. 100 %,
- p) Gołanieckiego Klubu Sportowego „Zamek” Gołańcz na zadanie pn.: „Turniej w podnoszeniu ciężarów” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 %,
- q) 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, tj. 100 %,
- r) Stowarzyszenia Sportowego „Szkwał” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka dla każdego” w kwocie 3.510 zł, tj. 100 %,
- s) Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Celne oko na imieniny i urodziny” w kwocie 1.500 zł, tj. 100 %.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 91.600 zł, został zrealizowany w kwocie 88.131,52 zł, tj. 96,21 %. Zadania realizował 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.:

- Półmaraton Wągrowiec – Skoki – pokryto koszty organizacji imprezy – 50.000 zł,
- 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 – 5.250,66 zł,
- Powiatowe Turnieje Szachowe i Warcabowe – zakupiono medale, puchary, pokryto koszty współorganizacji – 3.057,82 zł,
- XXXII Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie – zakupiono statuetki, medale i puchary oraz posiłki regenerujące dla uczestników – 1.731,70 zł,
- XIV Powiatowe Zawody Myśliwskie – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 1.499 zł,
- XIII Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 900 zł,
- Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce – pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na zawody – 833,76 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,
- XVII Turniej Piłki Nożnej im. P. Torzewskiego – zakupiono puchary dla zwycięzców – 500 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w piłce halowej – pokryto koszty wynajmu hali sportowej – 440 zł,
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego – zakupiono medale i puchary – 401 zł,
- Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-M – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 399 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,
- Wielodyscyplinowy Rajd dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono nagrody rzeczowe – 300 zł,
- VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców – zakupiono puchary dla zwycięzców – 300 zł,
- Strzelanie Niepodległościowe – zakupiono puchary – 300 zł,
- XVII Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej o puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 300 zł,
- Mała Piłkarska Kadra Dziewcząt Czeka – zakupiono medale i puchary – 295,02 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe – 250 zł,
- Turniej Siatkówki Płazowej o puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary dla zwycięzców – 250 zł,
- VIII Powiatowy Memoriał im. Zbigniewa Groszaka – zakupiono puchary dla zwycięzców – 246,95 zł,
- Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości – zakupiono puchary w kwocie 246,95 zł,
- Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody – zakupiono puchary i statuetki dla zwycięzców – 229 zł,
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników – 200 zł,
- Powiatowy Mikołajkowo – Gwiazdkowy Turniej Piłki Halowej – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 200 zł,

- Turniej jubileuszowy – strzelanie z okazji 20 – lecia reaktywacji działalności brackiej i jubileuszu 190 – lecia powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach i w Wągrowcu – pokryto koszty wykonania tarczy strzeleckiej – 509 zł,
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego im. Grzegorza Pietrzyckiego – zakupiono puchary – 199,98 zł,
- Powiatowy Turniej w rzucie lotką – zakupiono puchary i medale – 198,99 zł,
- Strzelecki Turniej Niepodległościowy o puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary dla zwycięzców – 195 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 9.866,88 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), na IX Memoriał im. M. Głuszka do Wrześni (1.023,84 zł), na XXI Memoriał im. prof. B. Kobielskiego do Żerkowa (1.464,48 zł), na VIII Otwarte Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym do Szczecina (1.300 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 7.205.179,90 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 59.117 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 5.332.360,92 zł, tj. 74,01 % wielkości planowanej, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 34.931,63 zł.

W 2016 roku realizowano takie zadania inwestycyjne jak:

a) *w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych:*

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. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 (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. Zadanie realizowane w latach 2016 - 2017 (dział 600, rozdział 60014);
3. przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo w kwocie 23.993 zł, tj. 8,07 % wielkości planowanej 297.204 zł. W 2016 roku została opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Roboty przewidziano na maj 2017r. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 (dział 60, rozdział 60014);
4. przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa w kwocie 1.306.231,04 zł, z tego: środki własne 443.134,04 zł, Gminy Damasławek 210.000 zł i Wojewody Wielkopolskiego 653.097 zł, tj. 49,68 % wielkości planowanej 2.629.340,90 zł (środki własne 1.766.243,90 zł, Gminy Damasławek 210.000 zł i Wojewody Wielkopolskiego 653.097 zł). Wykonano prace na odcinku 2,035 km

Zadanie było realizowane w latach 2013 – 2016. W latach 2013 – 2016 na ten cel wydatkowano kwotę 2.092.394,63 zł (dział 600, rozdział 60014);

5. 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 – przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację w kwocie 2.336,63 zł, tj. 12,22 % wielkości planowanej 19.117 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 (dział 851, rozdział 85195);

b) w ramach rocznych zadań inwestycyjnych:

1. przebudowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu w kwocie 130.816,20 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 130.823 zł. Wykonano prace na odcinku 0,464 km (dział 600, rozdział 60014);
2. przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka gm. Gołańcz w kwocie 26.595,84 zł, w tym: środki własne w kwocie 11.595,84 zł oraz z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 26.596 zł (środki własne 11.596 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,106 km (dział 600, rozdział 60014);
3. przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy w kwocie 86.753,29 zł, w tym: środki własne w kwocie 71.753,29 zł oraz z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 86.754 zł (środki własne 71.754 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,162 km (dział 600, rozdział 60014);
4. przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz w kwocie 21.046,95 zł, w tym: środki własne w kwocie 6.046,95 zł oraz z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 21.047 zł (środki własne 6.047 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,102 km (dział 600, rozdział 60014);
5. przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki gm. Gołańcz w kwocie 23.574,49 zł, w tym: środki własne w kwocie 8.574,49 zł i z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 23.575 zł (środki własne 8.575 zł i z Miasta i Gminy Gołańcz 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,050 km (dział 600, rozdział 60014);
6. przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie w kwocie 47.780,96 zł, w tym: środki własne 37.780,96 zł i z Gminy Wapno 10.000 zł, tj. 95,26 % wielkości planowanej 50.161 zł (środki własne 40.161 zł i z Gminy Wapno 10.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,120 km (dział 600, rozdział 60014);
7. przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr.pow.1695) w kwocie 45.010,75 zł (środki własne 30.010,75 zł i z Gminy Mieścisko 15.000 zł tj. 99,99 % wielkości planowanej 45.011 zł, w tym: środki własne 30.011 zł i z Gminy Mieścisko 15.000 zł. Wykonano prace na odcinku 0,100 km (dział 600, rozdział 60014);
8. przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P) w kwocie 33.459,97 zł, w tym: środki własne 23.459,97 zł i z Gminy Mieścisko 10.000 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 33.460 zł (środki własne 23.460 zł i z Gminy Mieścisko 10.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,045 km (dział 600, rozdział 60014);
9. budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. pow. 1695P) w kwocie 29.044,59 zł, w tym: środki własne 14.044,59 zł i z Gminy Mieścisko 15.000 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 29.045 zł (środki własne 14.045 zł i z Gminy Mieścisko 15.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,045 km (dział 600, rozdział 60014);
10. przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w m. Skoki w kwocie 156.476,46 zł, w tym: środki własne 78.238,46 zł oraz z Miasta i Gminy Skoki 78.238 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 156.477 zł (środki własne 78.239 zł, z Miasta i Gminy Skoki 78.238 zł). Wykonano prace na odcinku 0,319 km (dział 600, rozdział 60014);

11. przebudowa drogi powiatowej nr 1627P ul. Nad Nielbą w m. Wągrowiec w kwocie 134.161,46 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 134.162 zł. Wykonano prace na odcinku 0,055 km (dział 600, rozdział 60014);
12. przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odc. Walki Młodych w m. Gołańcz w kwocie 574.134,94 zł, z tego: środki własne 427.522 zł, Miasta i Gminy Gołańcz 165.000 zł, tj. 96,90 % wielkości planowanej 592.522 zł (środki własne 427.522 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 165.000 zł). Wykonano prace na odcinku 0,68 km (dział 600, rozdział 60014);
13. przebudowa drogi powiatowej nr 1675P ul. Rościńska w m. Skoki w kwocie 448.229,03 zł, z tego: środki własne 224.115,03 zł, z Miasta i Gminy Skoki 224.114 zł, tj. 93,63 % wielkości planowanej 478.730 zł (środki własne 231.968 zł, z Miasta i Gminy Skoki 246.762 zł). Wykonano prace na odcinku 0,245 km (dział 600, rozdział 60014);
14. przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1489P z drogą gminną w Bartodziejach w kwocie 116.612,28 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 116.613 zł. Wykonano prace na odcinku 0,16 km (dział 60, rozdział 60014);
15. zakup kserokopiarki do kopiowania w kolorze w kwocie 10.799,40 zł, tj. 98,18 % wielkości planowanej 11.000 zł (dział 710, rozdział 71012);
16. 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);
17. 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);
18. zakup klimatyzatora do serwerowni w kwocie 5.799,94 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej w kwocie 5.800 zł (dział 750, rozdział 75020);
19. zakup programu komputerowego do obsługi systemu koordynacji inwestycji w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych w kwocie 9.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 750, rozdział 75020);
20. zakup serwera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 30.000 zł (środki własne), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411),
21. przebudowa placu manewrowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 130.000 zł (Wojewoda Wielkopolski), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
22. modernizacja kotłowni w KPPSP w Wągrowcu w kwocie 128.000 zł (Wojewoda Wielkopolski 64.000 zł, w ramach Funduszu Wsparcia - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 64.000 zł), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
23. dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego w kwocie 81.500 zł (środki własne 40.000 zł, w ramach Funduszu Wsparcia - Gmina Wapno 1.500 zł, Wojewoda Wielkopolski 40.000 zł), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
24. adaptacja pomieszczeń magazynowych na szatnię i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy w kwocie 10.000 zł (środki własne), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
25. budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 18.335,99 zł, tj. 8,57 % wielkości planowanej 214.000 zł (dział 801, rozdział 80130);
26. modernizacja kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu – środki w kwocie 38.868,55 zł, tj. 97,17 % wielkości planowanej 40.000 zł zostały wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego (dział 853, rozdział 85333);
27. zakup patelni elektrycznej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 6.470,54 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 6.471 zł (dział 854, rozdział 85420);
28. 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, tj. 100 % wielkości planowanej.

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

- 1) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 800.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 851, rozdział 85111);
- 2) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „zakup spirometru” w kwocie 5.991,95 zł, tj. 99,87 % wielkości planowanej 6.000 zł. Środki pozyskano z Gminy Miejskiej Wągrowiec. (dział 851, rozdział 85111);
- 3) Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Kopaszyn” w kwocie 610.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 600, rozdział 60016).

Na Państwowy Fundusz Celowy Policji zostały 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 w kwocie 46.192,50 zł i zakupu zestawu komputerowego w kwocie 3.807,50 zł. Komenda Powiatowa Policji wykorzystała środki w kwocie 46.192,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.807,50 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Na Państwowy Fundusz Celowy Straży Pożarnej przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej zostały przekazane środki w kwocie 100.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 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, zakup serwera - 30.000 zł oraz adaptacja pomieszczeń magazynowych na szatnie i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy - 10.000 zł).

2) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 243.475,28 zł, tj. 109,78 % wielkości planowanej 221.791 zł. Główny dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 242.913,78 zł, tj. 109,77 % wielkości planowanej 221.291 zł. Pozostałą kwotę 561,50 zł, tj. 112,30 % wielkości planowanej 500 zł pozyskano z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych.

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 176.218,90 zł, tj. 79,45 % planu, który wynosił 221.791 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań statutowych w kwocie 83.906,22 zł, tj. 69,34 % wielkości planowanej 121.006 zł, dotacje z budżetu Powiatu na zadania bieżące w kwocie 81.643,68 zł, tj. 85,81 % wielkości planowanej 89.314 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.289 zł, tj. 82,23 % wielkości planowanej 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 48.314 zł, został zrealizowany w kwocie 48.233,04 zł, tj. 99,83 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywano w formie dotacji na zadania bieżące dla Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko, które pełnią nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zawarte porozumienia przewidywały 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 wynosił 15.000 zł, został zrealizowany w kwocie 14.770 zł, tj. 98,47 %. Zakupione zostały drzewka do nasadzenia przy drogach powiatowych, paliki i taśma mocująca.

dział 852, rozdział 85202

Plan po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 7.380 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki przeznaczono na oczyszczenie stawów w ramach rewitalizacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

dział 900, rozdział 90002

Plan po zmianach dotacji wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 32.410,64 zł, tj. 81,03 %. Wydatki dotyczyły 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. Przekazano środki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Skoki w kwocie 10.615,64 zł, tj. 94,36 % wielkości planowanej 11.250 zł, dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 9.350 zł, tj. 69,26 % wielkości planowanej 13.500 zł, dla Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 4.500 zł, tj. 100 %, Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 6.145 zł, tj. 68 % oraz Gminy Wapno w kwocie 1.800 zł, tj. 100 %. Niższe wykonanie planu jest związane z mniejszym zainteresowaniem wymianą pokryć dachowych.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosił 111.097 zł, został zrealizowany w kwocie 73.425,22 zł, tj. 66,09 %. Środki w kwocie 11.327,91 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pn.: „Turniej wiedzy przyrodniczej”, „IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, „XVI Zawody sportowo – pożarnicze”, „IX Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski” i „XVI Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2016”. Natomiast środki w kwocie 7.081,50 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 (1.625,50 zł). Za kwotę 1.000 zł zakupiono rośliny na akcję „Papier dasz, drzewko masz”. Na zakup materiałów dla uczestników „IX Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej” wydatkowano kwotę 109,77 zł. Na

redukcyjne odstrzały lisów wydatkowano kwotę 20.460 zł, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Mieścisko kwotę 21.047,04 zł. Pozostałe środki w kwocie 730 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału nt.: „Materialnoprawne i proceduralne warunki ustalania linii brzegu” i „Nowe przepisy w zakresie oceny zanieczyszczeń gleby i ziemi w raporcie początkowym”.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w kwocie 3.289 zł, tj. 82,23 %. Zakupiono kurtki dla pracowników Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pełniących czynności służbowe w terenie.

Przekazano dotację w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”, w której wzięli udział uczniowie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego.

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

Zaplanowane wydatki nie w pełni zostały zrealizowane głównie z uwagi na mniejszy odstrzał lisów wykonany przez Koła Łowieckie z tytułu ochrony środowiska oraz niższe wydatki na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów.

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

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 4.463.809 zł, w tym: ze sprzedaży innych papierów wartościowych 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 4.463.809,75 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

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

VI. ROZCHODY

W 2016 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 3.707.641 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego:

- 1) 302.895 zł od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska na zadania remontowe i inwestycyjne (2.423.160 zł), kredyt spłacony w całości;
- 2) 687.500 zł od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na zadania inwestycyjne (5.500.000 zł);
- 3) 1.350.960 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) 432.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);

- 5) 220.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 6) 714.286 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (5.000.000 zł).

Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosło kwotę 13.155.091 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów kwotę 11.155.091 zł i z tytułu emisji obligacji kwotę 2.000.000 zł.

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

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

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

- a) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego umorzył dłużnikom (trzy osoby fizyczne) należności z tytułu opłat za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 8.410,73 zł, w tym: należności główne w kwocie 6.773 zł, odsetki w kwocie 927,35 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 710,38 zł.
- b) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie umorzył dłużnikowi (osoba fizyczna) należność w kwocie 0,61 zł z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę kosztów wyżywienia.
- c) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie umorzył dłużnikowi (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie) należność w kwocie 0,73 zł z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową zapłatę kosztów wyżywienia.
- d) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy umorzył ośmiu dłużnikom (osoby fizyczne) należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 11.326,52 zł, w tym: należności główne w kwocie 9.444,51 zł, odsetki w kwocie 856,21 zł oraz koszty procesu i egzekucji w kwocie 1.025,80 zł.
- e) Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu umorzył dłużnikowi (Stowarzyszenie MKS NIELBA Wągrowiec) należność za wynajem hali sportowej w okresie styczeń – luty 2015 w kwocie 2.141,31 zł, w tym należność główna w kwocie 1.948 zł i odsetki w kwocie 193,31 zł.