

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 599/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 sierpnia 2017r.

Powiat Wągrowiecki

INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA

PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

25 sierpnia 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.	19
IV. Wydatki budżetu	str.	21
1) Zadania inwestycyjne	str.	73
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	str.	75
V. Przychody	str.	77
VI. Rozchody	str.	77
CZEŚĆ TABELARYCZNA	str.	78
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1.	str.	78
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2	str.	84
3. Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik Nr 3	str.	90
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str.	94
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5	str.	95
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str.	100
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str.	102

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DANE OGÓLNE

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

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

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

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r. w kwocie 79.705.080,13 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 75.004.348,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.700.732 zł oraz w kwocie 93.300.334,13 zł po stronie wydatków. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 17.000.000 zł. Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 3.404.746 zł. Uchwałą XXX/230/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017r. zostały wprowadzone przychody w kwocie 3.405.194 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 3.405.194,48 zł, tj. 16,69 % wielkości planowanej 20.405.194 zł. W drugim półroczu planuje się emisję obligacji w kwocie 17.000.000 zł.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 3.334.980,40 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.526.397 zł. Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ustalony uchwałą budżetową na zadania bieżące w kwocie 5.329.271,13 zł, w pierwszym półroczu został zwiększony o kwotę 1.211.655,42 zł. Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ustalony uchwałą budżetową na zadania majątkowe w kwocie 3.934.502 zł, w pierwszym półroczu został zmniejszony o kwotę 2.887.154 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.229.732,88 zł. W ciągu pierwszego półrocza zwiększono plan o kwotę 1.323.765,67 zł. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7.590.672 zł, w ciągu pierwszego półrocza zmniejszono plan o kwotę 5.741.562 zł.

Budżet po zmianach na 2017 rok zamyka się kwotą 79.513.663,53 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 77.562.585,53 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.951.078 zł oraz w kwocie 96.514.111,53 zł po stronie wydatków. Dochody za pierwsze półrocze 2017r. zostały zrealizowane w kwocie **39.365.020,73** zł, co stanowi 49,51 % wielkości planowanej po zmianach, w tym: dochody bieżące w kwocie 39.362.420,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.600 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **1.702.373** zł, co stanowi 50 % wielkości planowanej 3.404.746 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **35.637.349,44** zł, co stanowi 36,92 % wielkości planowanej po zmianach 96.514.111,53 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 22.685.864,45 zł, co stanowi 52,81 %

wielkości planowanej 42.959.275 zł i 63,66 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 8.507.998,61 zł, co stanowi 49,52 % wielkości planowanej, tj. 17.181.139 zł i 23,87 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 1.222.085,21 zł, co stanowi 52,03 % wielkości planowanej, tj. 2.348.951 zł i 3,43 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.092.072,50 zł, tj. 53,47 % wielkości planowanej 3.912.838,98 zł i 5,87 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 159.296,21 zł, tj. 2,11 % wielkości planowanej 7.553.498,55 zł i 0,45 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 167.001,86 zł, tj. 34,58 % wielkości planowanej 483.000 zł i 0,47 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 803.030,60 zł, tj. 3,64 % planu wynoszącego 22.075.409 zł i 2,25 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.849.110 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r., Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w kwocie **39.365.020,73** zł, co stanowi 49,51 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 79.513.663,53 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 77.562.585,53 zł, wykonanie **39.362.420,73** zł, tj. 50,75 %, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 39.755.914 zł, został zrealizowany w kwocie **23.532.688** zł, co stanowi 59,19 %.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - wyrównawczej | - 2.511.306 zł, |
| w tym: - kwoty podstawowej | - 2.509.794 zł, |
| - kwoty uzupełniającej | - 1.512 zł, |
| - równoważącej | - 1.529.478 zł, |
| - oświatowej | - 19.491.904 zł. |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **2.511.306** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 5.022.614 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **1.529.478** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 3.058.950 zł. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **19.491.904** zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 31.674.350 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów w ratach miesięcznych zgodnie z ustawowo obowiązującym terminem.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 7.685.074,98 zł, został zrealizowany w kwocie **3.991.726,48** zł, co stanowi 51,94 %. 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 6.493.305,98 zł został zrealizowany w kwocie **3.367.126,48** zł, co stanowi 51,86 %.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - Leśnictwo – gospodarka leśna (pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów zniszczonych w wyniku huraganu),
 - Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany,
 - Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne), kwalifikacja wojskowa,
 - Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 - Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
 - Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka),
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pomoc dla repatriantów,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 2.000 zł, został zrealizowany w kwocie **1.900** zł, tj. 95 %. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:
- Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 459.695 zł, został zrealizowany w kwocie **218.824** zł, co stanowi 47,60 %. Dotacje na zadania własne obejmują następujące zagadnienia:
- Oświata i wychowanie – gimnazja specjalne, szkoły zawodowe – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
 - Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości 730.074 zł został zrealizowany w kwocie **403.876** zł, co stanowi 55,32 %. Dotacje obejmują następujące zagadnienie:

- Rodzina – 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 6.540.926,55 zł (UE – 6.356.302,64 zł, BP – 184.623,91 zł) został zrealizowany w kwocie **206.202,75 zł** (UE – 187.693,54 zł, BP – 18.509,21), tj. 3,15 %. Środki otrzymano na zadania realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe projektu pn.: „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **21.000 zł** (UE - 17.850 zł i BP – 3.150 zł), tj. 58,33 % wielkości planowanej 36.000 zł (UE – 30.600 zł, BP – 5.400 zł),
- Starostwo Powiatowe 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 – tryb konkursowy w kwocie **83.202,75 zł** (UE – 78.580,38 zł, BP – 4.622,37 zł), tj. 100 % wielkości planowanej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”. Działanie 7.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie **102.000 zł** (UE – 91.263,16 zł i BP – 10.736,84 zł), tj. 7.67 % wielkości planowanej 1.329.077,92 zł (UE – 1.189.174,98 zł, BP – 139.902,94 zł).

W drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań:

- w Starostwie Powiatowym projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w kwocie 4.763.009 zł (UE),
- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w kwocie 107.991,25 zł (UE – 96.623,75 zł i BP – 11.367,50 zł),
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu projektu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w kwocie 140.568,75 zł (UE – 125.772,04 zł i BP – 14.796,71 zł),
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w kwocie 81.076,88 zł (UE – 72.542,49 zł i BP – 8.534,39 zł).

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 70.475 zł zostały zrealizowane w kwocie **25.000 zł**, tj. 35,47 %. Pozostałe zostaną przekazane w drugim

półroczu, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 2.394.152 zł został zrealizowany w kwocie **850.320,50** zł, tj. 35,52 %. Środki w kwocie 820.320,50 zł, tj. 50,76 % wielkości planowanej 1.615.967 zł otrzymano na utrzymanie 38 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 23 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego otrzymano z powiatów: Piła, Chodzież, Grodzki i Ziemi Poznań, Złotów, Oborniki, Gniezno, Żnin, Słubice, Chełmno, Szamotuły, Żagań, Nakło, Tczew, Drawsko, Krotoszyn, Zielona Góra, Drezdeńsko - Strzelecki, Wąbrzeźno i Nowy Tomyśl.

Środki w kwocie 30.000 zł, tj. 3,86 % wielkości planowanej 778.185 zł otrzymano na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych). Realizacja całości nastąpi w drugim półroczu br.

6. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 130.000 zł zostanie zrealizowany, zgodnie z zawartymi porozumieniami w drugim półroczu br. na:

- ✓ remont drogi powiatowej nr 1560 w Wapnie w kwocie 20.000 zł (środki z Gminy Wapno),
- ✓ remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz - Czerlin” w kwocie 100.000 zł i zakup elementów bezpieczeństwa na drogach powiatowych – teren Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 10.000 zł (środki z Miasta i Gminy Gołańcz).

7. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 648.337 zł został zrealizowany w kwocie **317.663,92** zł, tj. 49 %, z tego:

- a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 283.937 zł, został zrealizowany w kwocie **139.463,92** zł, tj. 49,12 %, przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej,
- b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan w kwocie 356.400 zł, został zrealizowany w kwocie **178.200** zł, tj. 50 %; są to środki w wysokości 5 % kwoty środków z Funduszu Pracy ustalonej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn.: „XVII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2017” - plan w kwocie 8.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

8. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 20.337.706 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.438.819,08** zł, co stanowi 51,33 %.

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 11.187.094 zł został zrealizowany w kwocie **5.105.285** zł, co stanowi 45,64 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra

Finansów. Niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Budżetu Państwa wpływają na wysokość przekazywanych dochodów.

- b) Udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 200.000 zł został zrealizowany w kwocie **209.343,01** zł, tj. 104,67 % wielkości planowanej. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.907.267 zł został zrealizowany w kwocie **999.961,75** zł, co stanowi 52,43 %. Wpływy obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem i inne druki. Na 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 200.000 zł został zrealizowany w kwocie **104.280** zł, tj. 52,14 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wyższa niż planowano liczba wydanych praw jazdy.
- e) Wpływy z opłat za trwałe 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 trwałe zarząd w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Termin płatności upłynął 31 marca br.
- f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 476.317 zł został zrealizowany w kwocie **476.058,45** zł, tj. 99,95 %. Wpływy z opłat za prowadzenie robót drogowych w pasie drogowym (budowa przyłączy wodociągowych, gazowych, energetycznych, wjazdów), opłat za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłata za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych) i umieszczanie reklam w pasie drogowym zrealizowano w kwocie 473.467,45 zł. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie wyniosły kwotę 2.591 zł. Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (99,40 % wielkości planowanej). Ilość i wielkość tych opłat wynika z rozmiaru robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania.
Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły należności w kwocie 164.850,30 zł, w tym wymagalne w kwocie 157.223,90 zł. Dłużnikom wystawiono wezwania do zapłaty i skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia, kwotę 6.566,40 zł zgłoszono jako wierzytelność do Sądu Rejonowego w Szczecinie, gdzie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, kwotę 160 zł zgłoszono do syndyka masy upadłościowej w Gdańsku. Sześć tytułów wykonawczych na kwotę 74.712,87 zł wystawionych przez Starostwo Powiatowe zostało zwróconych w związku z umorzeniem prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada na drugie półrocze br. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.
- g) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Zaplanowano wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- h) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 6.000 zł został zrealizowany w kwocie **3.045,35** zł, tj. 50,76 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 292,45 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 2.752,90 zł. Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły należności w kwocie 1.696.351,52 zł, z tego: za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w

kwocie 333.694,60 zł i za niuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.362.656,92 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Część zobowiązanych wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości, toczą się postępowania wyjaśniające celem podjęcia odpowiednich decyzji. Jednemu dłużnikowi należność rozłożono na raty. Pozostałe należności są skierowane na drogę przymusowego ściągnięcia.

- i) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 466.888 zł został zrealizowany w kwocie **315.057,13** zł, co stanowi 67,48 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 143.668,92 zł, tj. 65,30 % wielkości planowanej 220.000 zł. Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazywane na rachunek Powiatu do końca następnego miesiąca po ich wpływie. Pozostałe dochody to: opłaty za wydanie kart wędkarskich (1.470 zł), opłaty za wyszukanie informacji zawartych w planie urządzenia lasu, sporządzania kopii zgłoszenia instalacji spalania paliw w Starostwie Powiatowym (36,20 zł), opłaty za czynności egzekucyjne w Starostwie Powiatowym (12,20 zł), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (19.235 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (128.397,18 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (21.198 zł) i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy (287 zł), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu (695 zł) i I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu (57,63 zł).

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiło saldo w kwocie 50.239,26 zł, w tym wymagalne w kwocie 49.652,26 zł. Należności wymagalne z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 47.048,26 zł wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należność w kwocie 18.554,11 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, celem przymusowego ściągnięcia. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły kwotę 956,35 zł. Zadłużenie rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 1.471 zł, w tym wymagalne w kwocie 884 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1.720 zł (wymagalne), które częściowo uregulowano w lipcu br., pozostałym dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 401 zł stanowi nadpłatę dziesiętnastu osób za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu. Kwota 10 zł stanowi nadpłatę za wydanie karty wędkarskiej, którą odebrano w lipcu br.

Na wskaźnik wykonania planu mają wpływ wyższe wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (65,30 % wielkości planowanej), wyższe dochody z opłat za wyżywienie w SOS-W w Wągrowcu (55,95 % wielkości planowanej) i MOS w Gołańczy (81,63 % wielkości planowanej), w którym przebywa większa od zakładanej liczba wychowanków.

- j) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 462.735 zł został zrealizowany w wysokości **272.918,88** zł, co stanowi 58,98 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, czynszu najmu w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie Powiatowym. Saldo w kwocie 75.931,54 zł, w tym wymagalne w kwocie 23.450,68 zł dotyczy należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 50.807,16 zł (w tym wymagalne 19.807,16 zł), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 2.730,20 zł (w tym wymagalne 2.708,20 zł), Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 21.458,86 zł i w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 935,32 zł (wymagalne). Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada w drugim półroczu br. Dłużnikom posiadającym należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Wobec jednego najemcy prowadzone

postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności w kwocie 17.941,64 zł zostało umorzone.

- k) wpływy z usług – plan w wysokości 3.771.140 zł został zrealizowany w kwocie **1.927.541,26** zł, co stanowi 51,11 %. Wpływy w kwocie 297.868,51 zł, tj. 48,04 % wielkości planowanej 620.000 zł obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ksera map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Pozostałe wpływy dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze /943.166,25 zł/, korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania w ZSP w Gołańczy /277.494 zł/ i Bursie Szkolnej Nr 1 /271.529,53 zł/, wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /1.055,30 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /16.546,27 zł/ i rodzinach zastępczych /119.881,40 zł/.

Na dzień 30 czerwca 2017r. wystąpiło saldo w kwocie 15.011,65 zł (w tym wymagalne 14.800,54 zł), które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 7.243,80 zł /wymagalne/ i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 211,11 zł /niewymagalne/. Dłużnikom, którzy posiadają należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności oraz skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na lipiec br. Należności za usługi geodezyjne wyniosły 7.556,74 zł /wymagalne/, których nie ma możliwości wyegzekwować z uwagi na upadłość i likwidację firm, zgon dłużnika. Prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone. Nadpłata w kwocie 82,20 zł dotyczy podwójnie zapłaconego rachunku za usługi geodezyjne w Starostwie Powiatowym.

- l) Wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan w wysokości 10.000 zł został zrealizowany w kwocie **10.084,61** zł, tj. 100,85 % i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 9.904,61 zł, tj. 99,05 % wielkości planowanej 10.000 zł oraz sprzętu i narzędzi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 180 zł.
- l) Wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 79.310 zł został zrealizowany w kwocie **37.288,06** zł, co stanowi 47,02 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 34.201,04 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 1.294,21 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 235,20 zł, odsetki za nieterminową wpłatę należności z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.261 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 174,30 zł, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w kwocie 122,31 zł, z tego: I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 97,20 zł, Bursie Szkolnej w Wągrowcu w kwocie 22,48 zł i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 2,63 zł.

Saldo w kwocie 593.126,45 zł, w tym wymagalne w kwocie 110.736,73 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie /12.185,04 zł - wymagalne/ i w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu /77,27 zł – wymagalne/, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu /87,59 zł i wymagalne/, odsetki z tytułu nieuregulowanej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej /3.296,16 zł - wymagalne/, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy /2.215,44 zł - wymagalne/, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie /38,50 zł – wymagalne/ i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym /58 zł - wymagalne/, odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 55,75 zł /wymagalne/, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym /90.498,80 zł, w tym wymagalne 89.237,80 zł/. Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Wągrowcu naliczyło odsetki niewymagalne rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych kwocie 383.982,15 zł i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 97.146,57 zł. Odsetki wymagalne w kwocie 2.087,10 zł wystąpiły w Starostwie Powiatowym z tytułu nieterminowego uregulowania kary administracyjnej nałożonej za usunięcie bez zezwolenia i zniszczenie drzew. Odsetki wymagalne w kwocie 1.398,08 zł wystąpiły w Zespole Szkół 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. Termin płatności zobowiązań niewymagalnych przypada na drugie półrocze br. Na niższe wykonanie planu wpłynął spadek oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

- m) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 9.469 zł został zrealizowany w kwocie **23.196,33** zł, tj. 244,97 %. Dochody obejmują zwrot przez rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka nadpłaconych środków w 2016 roku na utrzymanie lokalu w kwocie 9.628,79 zł oraz nieplanowane w Starostwie Powiatowym zwroty środków w kwocie 13.567,54 zł z tytułu niesłusznie pobranej diety, niewykorzystanych dotacji w 2016 roku i rozliczenia zobowiązań z Bankiem Ochrony Środowiska.
- n) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 5.034 zł został zrealizowany w kwocie **5.033,94** zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej. Dochody obejmują odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 3.486,31 zł za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego samochód Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze oraz odszkodowanie w kwocie 1.547,63 zł za zniszczone mienie (uszkodzenie szyb w drzwiach na hali sportowej, zalanie pomieszczenia w szatni) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
- o) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości 100.000 zł zostanie zrealizowany, zgodnie z umową w drugim półroczu br. Wpływy dotyczą darowizny od darczyńcy KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP”.
- p) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.136.891 zł został zrealizowany w kwocie **626.554,81** zł, co stanowi 55,11 %. 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 oraz odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiło saldo w kwocie 33.647,59 zł, w tym wymagalne 29.583,57 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Kwota 5.572,06 zł, w tym: wymagalna 1.508,04 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 386,65 zł, w tym wymagalna 95,41 zł, ZSP nr 1 – 2.304,12 zł, w tym wymagalna 352,43 zł, ZSP nr 2 – 1.813,35 zł, Bursa Szkolna Nr 1 – 7,74 zł /uregulowano w lipcu/, I LO – 1.060,20 zł /wymagalna/. Dłużnikom, którzy posiadają zobowiązania wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności, natomiast należność wymagalna od firmy „Wagrobud” została zgłoszona w dniu 29.11.2007r. jako wierzytelność Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej. Płatność należności niewymagalnych

przypada w drugim półroczu br. Na wyższe wykonanie wpłynęły uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.

- q) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 313.164 zł został zrealizowany w kwocie **291.989,40** zł, co stanowi 93,24 %. 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 291.087,53 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty melioracyjne, opłaty za wydane karty parkingowe, 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 901,87 zł. Na wysokie wykonanie ma wpływ wyższa realizacja dochodów Skarbu Państwa oraz termin realizacji zadań, który upłynął 31.03.2017r.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo w kwocie 206.054,60 zł, w tym wymagalne w kwocie 198.958,54 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, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności). Nadpłata w kwocie 118,31 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu Powiatu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałego zarządu i opłat melioracyjnych.

- r) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – uzyskano nieplanowaną kwotę **14.386** zł z tytułu naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji. Należności do zapłaty z tego tytułu wynoszą 349.435 zł, w tym wymagalne 335.049,60 zł. Zostały skierowane do egzekucji komorniczej celem przymusowego ściągnięcia. Egzekucja okazała się bezskuteczna, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi po ujawnieniu majątku dłużnika lub innych źródeł dochodu. Termin płatności należności niewymagalnej przypada na wrzesień 2017r.
- s) Wpływy za koncesje i licencje – uzyskano nieplanowaną kwotę **7.156,93** zł z tytułu wydanej koncesji dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina – Kłęcko, położonym częściowo na terenie gminy Wągrowiec, Mieścisko i Skoki.
- t) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – uzyskano nieplanowaną kwotę **312** zł z tytułu uzyskanych opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez I Liceum Ogólnokształcące (130 zł), i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie (182 zł).
- u) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – uzyskano kwotę **897** zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie skargi Powiatu Wągrowieckiego na interpretację przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.
- v) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych w kwocie **3.340,85** zł, z tego: przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.020,40 zł i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 320,45 zł. Z tego tytułu występują należności do zapłaty w kwocie 379,08 zł, w tym wymagalne w kwocie 370,28 zł. Część należności została skierowana na drogę przymusowej egzekucji. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na drugie półrocze br.

- w) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **120,06** zł z tytułu zwrotu po terminie niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu powiatu 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.) przez: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs fotograficzny – Lustro pokoleń” (5,57 zł), Stowarzyszenie Poradnictwa dla Każdego na ządanie pn.: „Indywidualne porady psychologiczne dla osób długotrwale bezrobotnych i 50+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu” (15 zł), Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile na zadanie pn.: „Organizacja pikniku ekologicznego promującego właściwe zachowania w życiu codziennym” (96 zł) i Miejski Klub Sportowy „LIDER” na zadanie pn.: „Treningi siłowe dla sekcji pływackiej MKS „LIDER” Wągrowiec” (3,49 zł).
- x) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności do zapłaty w kwocie 148.518,91 zł dotyczą:
- naliczonej kary w kwocie 9.000 zł za niewykonanie rekultywacji gruntu po eksploatacji bez zezwolenia kopaliny (żwir, piasek). Należność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia. Egzekucja okazała się bezskuteczna, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi po ujawnieniu majątku lub innych źródeł dochodu zobowiązanego;
 - nałożonej kary administracyjnej w kwocie 139.518,91 zł za usunięcie bez zezwolenia dwóch drzew oraz zniszczenie siedemnastu. Dłużnikowi wysłano upomnienie.
- y) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo dotyczy naliczonych odsetek w kwocie 3.586 zł za nieuregulowane należności z tytułu opłat za usługi geodezyjne, których nie ma możliwości wyegzekwowania z uwagi na upadłość i likwidację firm, zgon dłużnika. Prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 1.951.078 zł, został wykony w kwocie **2.600** zł, tj. 0,13 %, z tego:

1. 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 1.047.348 zł (środki europejskie) zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:
 - ✓ środki w kwocie 436.878 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1606 odcinek Wiśniewo – Wiśniewko”, realizowanego w latach 2016-2017,
 - ✓ środki w kwocie 610.470 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
2. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 10.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki z Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (przekazane przez Gminę Miejską Wągrowiec) przeznaczone są na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy.

3. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 802.500 zł. W drugim półroczu br. zostaną, zgodnie z porozumieniami przekazane zaplanowane środki:
- z Gminy Wapno na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie” w kwocie 10.000 zł,
 - z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie” w kwocie 55.000 zł,
 - z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach” w kwocie 35.000 zł,
 - z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa nr 1660P) do przejazdu PKP” w kwocie 52.500 zł,
 - z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odc. ul. Rakojedzka w Skokach” w kwocie 110.000 zł,
 - z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1653P odcinek ul. Parkowa w m. Skoki” w kwocie 306.000 zł,
 - z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki” w kwocie 104.000 zł,
 - z Gminy Damasławek na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” w kwocie 50.000 zł i „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy” w kwocie 50.000 zł,
 - z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa 1695P)” w kwocie 15.000 zł i „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. pow. nr 1697P)” w kwocie 15.000 zł.
4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 91.230 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki z powiatów Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego i Złotowskiego zostały zaplanowane na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne.

5. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **2.600** zł. Dochody te pozyskano ze sprzedaży tokarki przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w kwocie 2.000 zł oraz sprzedaży dwóch samochodów przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w kwocie 600 zł.

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

W ciągu pierwszego półroczu w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **3.334.980,40** zł oraz zmniejszenia o kwotę **3.526.397** 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 - **267.805,98**
 - dział **020** – Leśnictwo - 33.406
 - rozdział **02001** – Gospodarka leśna,
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów zniszczonych w wyniku huraganu na łącznej powierzchni 3,33 ha, na działkach o nr 78, 79/3, 118 i 122 obręb geodezyjny Żelice, gmina Wągrowiec,
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - 81.100
 - rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - z przeznaczeniem na:
 - ✓ sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000 zł,
 - ✓ koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 51.100 zł,
 - ✓ operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne:
 - do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 17.000 zł,
 - w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości wyłączeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości – 8.000 zł.
 - dział **750** – Administracja publiczna - 369
 - rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie,
 - w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 108),
 - w dziale **752** – Obrona narodowa - 4.200
 - rozdział **75212** – Pozostałe wydatki obronne
 - na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2016”,
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 132.000
 - rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 - na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony rządu w latach 2017 – 2020, z tego: wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – 125.755 zł,
 - zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych- 6.245 zł,
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -16.730,98
 - rozdział **85334** – Pomoc dla repatriantów - 10.931
 - na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 (pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. *o repatriacji* (Dz.U. z 2014r., poz. 1392, ze zm.),
 - rozdział **85395** – Pozostała działalność - 5.799,98
 - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. *o Karcie Polaka*.
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **16.000**
 - dział **801** – Oświata i wychowanie
 - rozdział **80111** – Gimnazja specjalne - 4.000
 - rozdział **80120** – Licea ogólnokształcące - 12.000
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych

- (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie *ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”* – Priorytet 3,
3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **90.000**
 - dział **710** – Działalność usługowa
 rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 na realizację projektu partnerskiego pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **1.211.655,42**
 - dział **750** – Administracja publiczna - 12.195,00
 rozdział **75095** – Pozostała działalność
 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego” (UE – 11.517,50 zł, BP – 677,50 zł),
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 329.636,88
 rozdział **80195** – Pozostała działalność,
 środki na realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020:
 - Nr RPWP.08.01.02-30-0143/16-00 z dnia 31.05.2017r. „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” w kwocie 107.991,25 zł (UE – 96.623,75 zł i BP – 11.367,50 zł), realizowany w latach 2017 - 2018,
 - Nr RPWP.08.01.02-30-0144/16-00 z dnia 31.05.2017r. „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” w kwocie 140.568,75 zł (UE – 125.772,04 zł i BP – 14.796,71 zł), realizowany w latach 2017 – 2020,
 - Nr PRWP.08.01.02-30-0145/16-00 z dnia 31.05.2017r. „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” w kwocie 81.076,88 zł (UE – 72.542,49 zł i BP – 8.534,39 zł), realizowany w latach 2017 – 2018.
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 869.823,54
 rozdział **85395** – Pozostała działalność,
 środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w latach 2017 – 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (UE-778.263,17 zł, BP – 91.560,37 zł),
5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- **8.000**
 - dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział **90095** – Pozostała działalność
 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn.: „XVII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2017” ,

6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **20.000**
- dział **600** – Transport i łączność,
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe,
na podstawie Uchwały Nr XXIII/124/2017 Rady Gminy Wapno z dnia 27 marca 2017r. zmienionej Uchwałą Nr XXVII/136/2017 z dnia 26.06.2017r., na remont drogi powiatowej nr 1560P w Wapnie,
7. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **14.500**
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
środki z Funduszu Wsparcia KP PSP (przekazane przez Gminę Miejską Wągrowiec) przeznaczone na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy (10.000 zł), dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej (4.500 zł),
8. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **757.500**
- dział **600** – Transport i łączność
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
✓ z Gminy Damasławek na zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 106P w m. Kołybki” – 50.000 zł i „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy” – 50.000 zł,
✓ z Gminy Wapno na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie” - 10.000 zł,
✓ z Miasta i Gminy Skoki na zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach” – 110.000 zł,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki” – 104.000 zł,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P odcinek ul. Parkowa w m. Skoki” – 306.000 zł, „Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP” – 52.500 zł,
✓ z Miasta i Gminy Gołańcz na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie” – 25.000 zł, „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach” - 20.000 zł,
✓ z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa 1695P)” w kwocie 15.000 zł i „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. pow. 1697P)” w kwocie 15.000 zł,
9. subwencje ogólne z budżetu państwa - **828.923**
- dział **758** – Różne rozliczenia,
rozdział **75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
w związku z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017r. w sprawie informacji o kwotach wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2017r., poz. 108),
10. dochody własne - **120.596**
a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - **897**
- dział **750** – Administracja publiczna,
rozdział **75020** – Starostwa powiatowe,
w związku z wyrokiem NSA w Poznaniu sygn. akt I FSK 1506/16 z dnia 08 grudnia 2016r., w sprawie skargi kasacyjnej Powiatu Wągrowieckiego od wyroku WSA w sprawie skargi Powiatu Wągrowieckiego na interpretację

- indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r., w przedmiocie podatku od towarów i usług,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9.469
 - dział **855** – Rodzina,
 rozdział **85508** – Rodziny zastępcze,
 ze względu na zwrot przez rodzinę zastępczą dodatku wychowawczego w kwocie 500 zł za 2016 rok przysługującego na dziecko umieszczone w rodzinie oraz zwrot nadpłaconych środków na realizację pieczy zastępczej w rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych zawodowych w kwocie 8.969 zł,
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.034
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 1.548
 rozdział **80130** – Szkoły zawodowe
 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyb w drzwiach na hali sportowej (705 zł) i za zalanie pomieszczenia w szatni (843 zł), zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej w Gołańczy,
 - dział **852** – Pomoc społeczna - 3.486
 rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy AC za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego pojazd Domu Pomocy Społecznej,
- d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 100.000
 - dział **600** – Transport i łączność,
 rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe,
 w związku z zawartą umową z darczyńcą KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. w Poznaniu na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1606P) do przejazdu PKP”,
- e) wpływy z różnych dochodów - 5.196
 - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu części kosztów wynagrodzenia pracownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

ZMNIJSZENIA:

1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **65**
 - dział **801** – Oświata i wychowanie,
 rozdział **80130** – Szkoły zawodowe
 w związku z wypracowanymi w 2016 roku niższymi dochodami z wynajmu hali sportowej przy ZSP w Gołańczy,
2. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **630.000**
 - dział **600** – Transport i łączność
 rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
 w związku z Uchwałą Nr XXVIII/207/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowickiemu na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”,
3. 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 | - 2.887.154 |
| - dział 600 – Transport i łączność | |
| rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | |
| w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P)
na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” ze
względu na nie zakwalifikowanie zadania do uzyskania dofinansowania
w 2017 roku, | |
| 4. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych | - 4.500 |
| - dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
w związku ze zmianą decyzji KWPSP w Poznaniu środki z Funduszu
Wsparcia zostaną wykorzystane na potrzeby Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu przez Komendę Wojewódzką PSP
w Poznaniu na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej, | |
| 5. dochody własne | - 4.678 |
| a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| - dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem,
rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
państwa,
w związku z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.17r.
w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2017r.,
poz. 108). | |

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

W pierwszym półroczu 2017 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.258.623,05** zł, co stanowi 99,95 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 1.259.270 zł.

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

1. Melioracje wodne – uzyskano nieplanowane dochody z wpłat należności z lat 2015 i 2016 w kwocie **217,09** zł, z tego za zwrot kosztów poniesionych przez państwo w związku z budową urządzeń melioracyjnych i wodociągowych w kwocie 181 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 12,89 zł i kosztów upomnienia w kwocie 23,20 zł. Należności do zapłaty z lat ubiegłych do zapłaty ogółem wynoszą 188,40 zł, z tego: z tytułu opłat wodno – melioracyjne w kwocie 136 zł i kosztów upomnienia w kwocie 52,40 zł. Egzekucję należności prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu. Nadpłata wynosi 3,76 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 10,86 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.251.000 zł, został zrealizowany w wysokości **1.250.141,91** zł, co stanowi 99,93 %. Dochody obejmują:
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **10.660,62** zł, tj. 152,29 % planu, który wynosi 7.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty z tytułu służebności, które są ustalane na podstawie zgłoszonych wniosków przez przedsiębiorstwa

przesyłowe. Należności niewymagalne wynoszą 407 zł. Termin płatności należności przypada na lipiec br.

Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25 % środków w wysokości 1.934,40 zł oraz z tytułu służebności 5 % środków w wysokości 146,05 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **876.412,77** zł, tj. 97,38 % wielkości planowanej 900.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty z lat ubiegłych. Należności 97 osób wynoszą 571.842,79 zł, w tym wymagalne w kwocie 558.647,79 zł. Termin płatności należności niewymagalnej w kwocie 13.195 zł przypada na październik br. Nadpłaty 133 użytkowników wynoszą 420,08 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 205 wezwań do zapłaty oraz wszczęto postępowanie windykacyjne, zgodnie z procedurami w stosunku do 39 osób. W stosunku do dziewięciu dłużników egzekucja należności w kwocie 84.073,56 zł okazała się bezskuteczna. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 219.060,42 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **4.443,47** zł, tj. 29,62 % planu, który wynosi 15.000 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie. W drugim półroczu uzyskane zostaną wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w Stępczowie, Panigrodzu, Werkowie i Wągrowcu. Zaległości wymagalne czterech osób na dzień 30.06.2017r. wynoszą 7.679,58 zł. Nadpłata wynosi 50,20 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Planowane dochody nie zostały zrealizowane ze względu na termin płatności 30.09.2017r. i znaczne zaległości. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających umorzenie. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 1.052,37 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosi 275.000 zł, za pierwsze półrocze uzyskano kwotę **53.790,90** zł, tj. 19,56 %. Wysokość wykonania uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez użytkowników i od uzyskania w odpowiednim czasie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego. Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 677,05 zł, których termin płatności przypada na grudzień 2017r. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 13.447,72 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - uzyskano kwotę **257.737,47** zł, tj. 477,29 % wielkości planowanej 54.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 12 podmiotów. Wysokość wpływów jest uzależniona od uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Pozyskanie zgody jest długotrwałe i trudno przewidzieć moment finalizacji sprzedaży. Ponadto sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność uzależniona jest od złożenia wniosków przez użytkowników wieczystych. Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zaległości w kwocie 27.547,88 zł, w tym wymagalne w kwocie 13.381,13 zł, które zostały przekazane do egzekucji komorniczej. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na grudzień br. Nadpłata wynosi 2,22 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 46.705,10 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- f) wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **42.067,80** zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności po terminie. Odsetki przypisane, a nie wpłacone na dzień 30.06.2017r. wynoszą 216.296,98 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % i 25 % środków w wysokości 8.980,11 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- g) wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **11,35** zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminową wpłatę użytkownika wieczystego gruntu. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 0,28 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - h) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – uzyskano kwotę **1.114,44** zł z tytułu zasądzonych kosztów sądowych za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej (zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości). Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 53,20 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano kwotę **0,65** zł z tytułu zasądzonych kosztów komorniczych należnych radcom prawnym Starostwa Powiatowego za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 263,44 zł. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo.
 - j) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - uzyskano kwotę **3.902,44** zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość Skarbu Państwa zajęta pod budowę drogi gminnej w Wągrowcu pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 195,12 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **2.523,36** zł, tj. 244,51 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym: zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 816 zł, zwrot za zużycie gazu (korekta faktury) w kwocie 1.548,72 zł i sprzedaż złomu w kwocie 156 zł. Odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym wyniosły 2,64 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 126,17 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – uzyskano dochody w kwocie **3.570,69** zł, tj. 49,33 % wielkości planowanej 7.238 zł, z tego: z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 3.570 zł i z odsetek od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 0,69 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 169,10 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano nieplanowane dochody z tytułu legalizacji, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego ziemnego stawu rybnego w Mieścisku kwocie **2.170** zł. 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 informacji.

IV. WYDATKI BUDŻETU

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

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosi 44.500 zł, został zrealizowany w kwocie 40.000 zł, tj. 89,89 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.500 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 4.500 zł, w tym dotacja 3.000 zł i środki własne 1.500 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Środki własne w kwocie 1.500 zł zostaną przeznaczone na przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny. Starosta dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowuje z urzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.000 zł zostaną przeznaczone na wydzielenie działki siedliskowej położonej w Gruntowicach, gm. Damasławek.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 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 501/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18.05.2017r. 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 na rowie we wsi Łosiniec, remont studni na rurociągu i konserwację rowu na odcinku 400 m.b.,
2. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku w kwocie 10.000 zł na:
 - ✓ wykoszenie skarp i dna, odmulenie rowu o długości 220 m.b. we wsi Miłosławice oraz wycinanie posuszu twardego,
3. Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 16.200 zł na:
 - ✓ naprawę przepustu na rowie w Czerlinie wraz z odmulaniem rowu na odcinku 405 m.b., naprawę przepustu na rowie w Czeszewie wraz z odmulaniem rowu na odcinku 905 m.b., naprawę przepustu na rowie w Morakowie wraz z odmulaniem rowu na odcinku o długości 485 m.b., naprawę przepustu na rowie w Olesznie wraz z konserwacją rowu na odcinku 505 m.b., naprawę przepustu na rowie wraz z odmulaniem rowu na odcinku 885 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 wynosi 364.583 zł, został zrealizowany w kwocie 149.769,58 zł, tj. 41,08 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.905 zł, został zrealizowany w kwocie 2.406,12 zł, tj. 49,05 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 47.240 zł, został wykonany w kwocie 11.659,09 zł, tj. 24,68 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 135.704,37 zł, tj. 43,43 % wielkości planowanej 312.438 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 317.343 zł, w tym dotacja w kwocie 33.406 zł i środki własne w kwocie 283.937 zł został zrealizowany ze środków własnych w kwocie 138.110,49 zł, tj. 43,52 %. 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 135.704,37 zł i osób prawnych w kwocie 2.406,12 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.

W drugim półroczu zostaną wypłacone osobom fizycznym środki z dotacji w kwocie 33.406 zł na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów zniszczonych w wyniku huraganu na łącznej powierzchni 3,33 ha w Żelicach gmina Wągrowiec.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosi 47.240 zł, został zrealizowany w kwocie 11.659,09 zł, tj. 24,68 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 1.146 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.180 ha. Zawarte porozumienia przewidują wykorzystanie dotacji na nadzór i kontrolę realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2017 rok zaplanowana została średnia stawka 20,31 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 wynosi 36.000 zł, został zrealizowany w kwocie 15.383,80 zł, tj. 42,73 %. Wydatki dotyczą realizacji w Starostwie Powiatowym projektu pn.: „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację 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 14.376,53 zł, co stanowi 44,37 % wielkości planowanej 32.400 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla specjalisty ds. rozliczeń administracyjno – finansowych, specjalisty ds. wsparcia uczestników projektu i obsługi finansowej w kwocie 12.025,60 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 2.350,93 zł. Za kwotę 1.007,27 zł zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura projektu i archiwizacji.

Pełna realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 8.314.211 zł, został zrealizowany w kwocie 1.910.665,10 zł, co stanowi 22,98 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 470.008,36 zł, co stanowi 46,71 % wielkości planowanej 1.006.154 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 341.909,03 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54.761,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 73.337,86 zł. Niższe wykonanie jest związane z absencją chorobową pracowników i terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.513.754 zł, został zrealizowany w kwocie 1.031.127,76 zł, tj. 29,35 %. W pierwszym półroczu największy udział w wydatkach rzeczowych (77,07 %) miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 794.664,62 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remonty cząstkowe 6.400 m² nawierzchni dróg – 416.222,16 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 192.713,69 zł,
- profilowanie 33,69 km dróg gruntowych (dr. nr 1651 Łosiniec – gr. gminy Mieścisko, nr 1653 Rościnnno – Lechlin, nr 2397 Skoki – Potrzeznowo, nr 1657 Wysoka – Pawłowo Skockie, nr 1660 Niedźwiedziny – Dzwonowo, nr 1658 Wysoka – gr. powiatu gnieźnieńskiego, nr 2034 Budziszewko – Skoki, nr 1560 Stołężyn – Rusiec, nr 1590 Smuszewo – Podolin, nr 1591 Turza – Piotrkowice, nr 1604 Wiśniewo – Smuszewo, nr 1611 Ochodza – Sarbia, nr 2022P – gr. powiatu – Potulice, nr 1631P ul. Straszewska Wągrowiec, nr 1623P ul. Klasztorna Wągrowiec, nr 1627P ul. Nad Nielbą Wągrowiec) – 18.680,35 zł,
- oznakowanie poziome 1.797,25 m² dróg (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych) – 19.895,56 zł – w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Klasztorna, Grzybowa, Nad Nielbą, Straszewska, Bobrownicka, Bartodziejska, Lipowa,
- koszenie rowów, poboczy (276,5 km) – 23.012,48 zł,
- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu /piły, kosiarki, biurowy/– 33.130,88 zł,
- remonty obiektów i budynku (oświetlenie w pomieszczeniach biurowych, sygnalizacja świetlna przy ul. Bartodziejskiej, montaż sygnalizacji dźwiękowej na przejściach przez ul. Reja i Bartodziejską) – 4.001,14 zł,
- odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 64.551,34 zł.

Uregulowano również m.in. opłaty RTV, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, aktualizacje programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci z poboczy dróg, przeglądy techniczne samochodów, przyczepy i budynku.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 184.879,85 zł, tj. 25,88 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 74,6 t, masa asfaltowa na zimno 24 t, emulsja asfaltowa – 1 t) za kwotę 35.367,01 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 49.616,49 zł, materiały do oznakowania pionowego dróg /znaki drogowe, drogowaskazy, rury ocynkowane na słupki do znaków/ za kwotę 38.177,75 zł, materiały do utrzymania chodników (kostka, krawężniki) za kwotę 10.847,31 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę

10.425,63 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in. wykaszarka do trawy, nożyce do cięcia żywopłotu, kątownik murarski, miotły/ za kwotę 3.396,63 zł, art. biurowe, papier, tonery, czasopisma, normatywy techniczne i kosztorysowe za kwotę 4.762,37 zł oraz wyposażenie do apteczki, środki do utrzymania czystości. Za kwotę 29.999,80 zł zakupiono elementy bezpieczeństwa (aktywne punkty elementów odblaskowych – przejście dla pieszych przez drogę nr. 1562P Gołańcz – Laskownica, aktywne LED znaki STOP na przejazdach PKP w ciągu drogi nr 1600P). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 14.310,97 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 17.608 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 19.664,32 zł zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 2.142,99 zł, pomiar szkodliwych czynników na stanowiskach pracy i badanie wód opadowych w kwocie 3.389,88 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty administracyjne i związane z ochroną środowiska w kwocie 5.986 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 3.675 zł oraz na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników. Wzrost wydatków nastąpi w drugim półroczu. Zostaną m.in. zakupione materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, masa asfaltowa, kruszywo), inne materiały do bieżącego utrzymania dróg i budynków, a także niezbędne materiały do bieżącej działalności administracyjnej. Planuje się również wykonać remonty dróg powiatowych m.in. nr 1697P, odcinek Miłosławiec – Nieświastowice, nr 1560P Gołańcz – Czerlin, nr 1560 P w Wapnie, nr 1595 w m. Dąbrowa (od skrzyżowania z dr. pow. 1580P do przejazdu PKP), nr 1560P Gołańcz - Czerlin oraz remonty przepustów.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 14.071 zł, został zrealizowany w kwocie 2.090,78 zł, tj. 14,86 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 588,99 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników brygady roboczej w kwocie 1.004,86 zł oraz na zakup środków higieny osobistej. Pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup pozostałej części odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.780.232 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 882.748 zł, zostały zrealizowane w kwocie 407.438,20 zł, tj. 10,78 %. Środki w kwocie 49.380 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przebudowy chodników:

- ✓ przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 5.500 zł, tj. 5,50 % wielkości planowanej 100.000 zł (środki własne 50.000 zł, z Gminy Damasławek 50.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.,
- ✓ przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach w kwocie 3.800 zł, tj. 5,43 % wielkości planowanej 70.000 zł (środki własne 35.000 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 35.000 zł) w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.,
- ✓ przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki w kwocie 6.500 zł, tj. 6,50 % wielkości planowanej 100.000 zł (środki własne 50.000 zł, z Gminy Damasławek 50.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.,
- ✓ przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie w kwocie 5.900 zł, tj. 5,13 % wielkości planowanej 115.000 zł (środki własne 60.000 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 55.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.,
- ✓ w ciągu drogi powiatowej nr 1607P ul. Bobrownicka w Wągrowcu (od przepustu do przejazdu PKP) w kwocie 10.455 zł, tj. 6,97 % wielkości planowanej 150.000 zł (środki własne), w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.,
- ✓ wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa nr 1660P) do przejazdu PKP w kwocie 9.225 zł, tj. 4,40 % wielkości planowanej 209.500 zł (środki własne 57.000 zł, z Miasta i Gminy Skoki 52.500 zł i od KRUSZGEO 100.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.,

- ✓ w m. Wągrowiec, ul. Rgielska (dr. powiatowa 1608P) w kwocie 8.000 zł, tj. 3,85 % wielkości planowanej 208.000 zł (środki własne), w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Środki w kwocie 38.376 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przebudowy dróg:

- ✓ nr 1651P w m. Łosiniec w kwocie 7.626 zł, tj. 3,67 % wielkości planowanej 208.000 zł (środki własne 104.000 zł, z Miasta i Gminy Skoki 104.000 zł), na roboty drogowe w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.,
- ✓ nr 1653P ul. Parkowa w Skokach w kwocie 11.685 zł, tj. 1,91 % wielkości planowanej 612.000 zł (środki własne 306.000 zł, z Miasta i Gminy Skoki 306.000 zł), na roboty drogowe w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.,
oraz:
- ✓ przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w Niemczynie w kwocie 19.065 zł, tj. 8,79 % wielkości planowanej 217.003 zł (środki własne), na roboty drogowe w lipcu została podpisana umowa, termin realizacji zadania wrzesień br.

Środki w kwocie 279.972,60 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 279.981 zł (własne) zostały wydatkowane na zadanie pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo”. Za kwotę 39.709,60 zł, tj. 99,27 % wielkości planowanej 40.000 zł (środki własne) zakupiono samochód do utrzymania i patrolowania dróg powiatowych (Renault Kangoo).

W drugim półroczu br. nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań:

- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie - plan 60.000 zł (środki własne 50.000 zł, z Gminy Wapno 10.000 zł),
- ✓ przebudowa drogi nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn - plan 182.748 zł (środki własne jako wkład do zadania realizowanego z udziałem środków europejskich). Przewidywany termin opracowania dokumentacji to 30.11.2017r. Zakończenie robót nastąpi do 29.06.2018r.,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach - plan 220.000 zł (środki własne 110.000 zł, z Miasta i Gminy Skoki 110.000 zł),
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694P odcinek Mieścisko – Wielka – opracowanie dokumentacji - plan 8.000 zł (środki własne),
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo – Wiśniewko - plan 700.000 zł (UE – 436.878 zł, wkład własny 263.122 zł), w czerwcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja robót nastąpi do 24.09.2017r.,
- ✓ przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. nr 1695P) - plan 33.000 zł (środki własne 18.000 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł),
- ✓ przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1697P) - plan 35.992 zł (środki własne 20.992 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł),
- ✓ rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) – opracowanie dokumentacji - plan 27.995 zł (środki własne),
- ✓ rozbudowa ul. Nad Nielbą (dr. pow. 1627P) – opracowanie dokumentacji - plan 53.013 zł (środki własne),
- ✓ zakup programu do ewidencji dróg - plan 150.000 zł (środki własne).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 24.000 zł, został zrealizowany w kwocie 11.886,25 zł, tj. 49,53 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 14.000 zł, został zrealizowany w

kwocie 4.586,25 zł, tj. 32,76 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 7.300 zł, tj. 73 %, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 14.500 zł, został zrealizowany w kwocie 9.432 zł, tj. 65,05 %. 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 7.300 zł, tj. 73 % wielkości planowanej 10.000 zł, dla:

- a) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Waldemara Balcerowicza, Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Spływ kajakowy Strugą Gołaniecką” w kwocie 2.300 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Wycieczka Turystyczno – Krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Włoch” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

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 w kwocie 2.132 zł składkę członkowską Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana dotacja w kwocie 2.700 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2017”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 9.500 zł, został zrealizowany w kwocie 2.454,25 zł, tj. 25,83 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu 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 Wełna” – pokryto koszty cateringu dla uczestników oraz koszty wypożyczenia kajaków – 1.020 zł,
- Powiatowe Rajdy Rowerowe (pod hasłem: Powitanie Wiosny, Gdzie jeziora modra toń, Wągrowiecka Setka) – zakupiono nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców – 1.434,25 zł.

W drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań, tj. m.in.: druk albumów, widokówek i informatorów krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych oraz map turystycznych powiatu i katalogów turystycznych. Zostaną zakupione roll-upy promujące walory turystyczne powiatu, puchary, nagrody rzeczowe, upominki dla zwycięzców i uczestników imprez turystycznych m.in. rajdów samochodowych i spływów kajakowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 270.086 zł, w tym: dotacja 229.586 zł i środki własne 40.500 zł, został zrealizowany w kwocie 80.188,28 zł, co stanowi 29,69 %, w tym dotacja 50.899,18 zł i środki własne 29.289,10 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 25.242 zł, tj. 50 % wielkości planowanej 50.486 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 54.946,28 zł, tj. 25,02 % wielkości planowanej 219.600 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POMy, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 10.504,50 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 3.348 zł. Środki w kwocie 16.052,68 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wdzierżawienia, obwieszczeń Starosty, na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określających wartość nieruchomości dla ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 oraz na wykonanie rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49. Na wykup nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna” wydatkowano kwotę 23.329 zł. Za kwotę 1.802,10 zł zakupiono komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami i znaki sądowe niezbędne do regulacji spraw majątkowych powiatu.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki, tj. m.in. remont w budynku pałacowym w Starężynie gmina Damasławek i w Gołańczy, wykonanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonanie operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych, w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 7.230.094 zł, został zrealizowany w kwocie 270.912,33 zł, tj. 3,75 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 332.473 zł, został zrealizowany w kwocie 161.457,75 zł, tj. 48,56 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 430.331 zł, został zrealizowany w kwocie 57.942,18 zł, tj. 13,46 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 550 zł. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 5.723.540 zł, został zrealizowany w kwocie 26.814 zł, tj. 0,47 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 743.200 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 718.200 zł, został zrealizowany w kwocie 24.698,40 zł, tj. 3,32 %, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosi 6.822.094 zł, w tym: dotacje w kwocie 6.402.094 zł i środki własne w kwocie 420.000 zł, został zrealizowany w kwocie 79.811,09 zł, tj. 1,17 %, w tym dotacje w kwocie 741,89 zł i środki własne w kwocie 79.069,20 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 355.354 zł, został zrealizowany w kwocie 28.298,69 zł, tj. 7,96 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12.265,69 zł, tj. 23,58 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 565,80 zł, tj. 3,77 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na konserwacje urządzeń kserograficznych. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 8.119,20 zł, tj. 2,91 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 7.377,31 zł przeznaczono m.in. na monitoring obiektu, aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatorów PayU i Polcard. Kwotę

741,89 zł wydatkowano na rozgraniczenie nieruchomości nr 245 i 212 położonych w Ochodzy gmina Wągrowiec. Na szkolenia pracowników wydatkowano środki w kwocie 7.348 zł.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki. Zostaną wykonane m.in. prace geodezyjno – kartograficzne, w tym modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Wągrowiec, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia MRRiB z dnia 29.03.2001r., tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), tworzenie inicjalnej bazy sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenów miasta Gołańcz i Skoki, usługi inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, utrzymanie portalu mapowego (e-mapa, i-kerg). Zostaną zakupione materiały do remontu podłogi w pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków. Wykonane zostaną konserwacje komputerów, klimatyzacji w serwerowni, systemu alarmowego i sprzętu przeciwpożarowego.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 5.723.540 zł, został zrealizowany w kwocie 26.814 zł, tj. 0,47 %. Środki wydatkowano na promocję projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Zaprojektowano, wykonano i zamontowano cztery tablice informacyjne. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. na skanowanie zasobów geodezyjnych, dostawy baz Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu, konwersję bazy Ewidencji Gruntów i Budynków, dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług oraz szkolenie pracowników.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 743.200 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 718.200 zł, zostały zrealizowane w kwocie 24.698,40 zł, tj. 3,32 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na zakup oprogramowania Geo-Info Delta, tj. 98,79 % wielkości planowanej 25.000 zł.

Kwota 718.200 zł zostanie przeznaczona w drugim półroczu na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu z udziałem środków europejskich.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 408.000 zł, został zrealizowany w kwocie 191.101,24 zł, tj. 46,84 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 161.457,75 zł, tj. 48,56 % wielkości planowanej 332.473 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 115.273,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.612,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 25.571,96 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz absencją chorobową pracowników.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 74.977 zł, został zrealizowany w kwocie 29.643,49 zł, tj. 39,54 %. Największy udział (61,84 %) w wydatkach stanowią usługi pozostałe. Na ten cel wydatkowano kwotę 18.332,06 zł. Środki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na obsługę prawną. Pozostałą kwotę 3.332,06 zł wydatkowano na ochronę obiektu, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz na usługi pocztowe, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 4.743 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 2.405,65 zł. Za kwotę 811,80 zł zakupiono wykrywacz nieszczelności gazowej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 1.115,85 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.145,82 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.089,31 zł zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 7.837.510,75 zł, został zrealizowany w kwocie 3.946.049,97 zł, tj. 50,35 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.819.456 zł, został zrealizowany w kwocie 2.760.089,02 zł, tj. 47,43 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.632.352 zł, został zrealizowany w kwocie 1.005.031,59 zł, tj. 61,57 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 287.500 zł, został zrealizowany w wysokości 159.185,36 zł, tj. 55,37 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 83.202,75 zł, został zrealizowany w kwocie 6.850 zł, tj. 8,23 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 12.500 zł, został zrealizowany w kwocie 12.394 zł, tj. 99,15 %, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 124.726 zł, został zrealizowany w kwocie 60.287,16 zł, tj. 48,34 %. Wydatek stanowią wynagrodzenia osobowe 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). Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego za czerwiec, których płatność przypada odpowiednio do 5-tego i 20 – tego lipca br.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosi 278.000 zł, został zrealizowany w kwocie 157.527,26 zł, tj. 56,66 %. W pierwszym półroczu wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 156.310,57 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 894,49 zł. Na szkolenia Radnych nt. zatwierdzenia wykonania budżetu i absolutorium oraz udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich wydatkowano kwotę 322,20 zł. Rada Powiatu w pierwszym półroczu odbyła 6 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 55 spotkań, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 11 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 10 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 11 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 11 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 12 posiedzeń. Zarząd zebrał się 30 razy.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosi 7.122.430 zł, został zrealizowany w kwocie 3.627.601,35 zł, tj. 50,93 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.669.280 zł, został zrealizowany w kwocie 2.681.770,38 zł, tj. 47,30 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.955.565,38 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338.743,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 387.461,46 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Zobowiązanie za miesiąc czerwiec zostało uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.429.150 zł, został zrealizowany w kwocie 931.456,67 zł, tj. 65,18 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 416.519,64 zł, tj. 65,84 % wielkości planowanej. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów, które zrealizowano w 62,98 % zakładanej wielkości. Na ten cel wydatkowano kwotę 262.337,01 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty pocztowe w kwocie 63.790,41 zł, opieka autorska programów komputerowych Starostwa, aktualizacje licencji /Legalis Administracja OnLine, PROTON, system antywirusowy/, utrzymanie strony BIP, utrzymanie serwisu do kontroli bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed włamaniami do sieci komputerowej z zewnątrz, dostęp do systemu Vademecum Księgowego, portalu zamówień publicznych i portalu Starosty – nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów, obsługa serwisowa programu FORIS /zarządzanie transportem publicznym i ośrodkami szkolenia kierowców/ w kwocie 48.798,70 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 6.204,06 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu w kwocie 2.605 zł, przeprowadzenie czynności kontrolnych 10 stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 5.000 zł. Kwotę 11.290,26 zł wydatkowano na przeglądy sprzętu i urządzeń, budynków, przewodów kominowych, kotła gazowego, monitoring i ochronę obiektów, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 234.292,15 zł. Zakupiono m.in. tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 143.689,22 zł, art. biurowe, papier, tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 39.260,34 zł, paliwo, olej i opony do samochodów służbowych za kwotę 8.885,31 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pozostałych pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 5.213,63 zł, wyposażenie /m.in. laptopy, komputery stacjonarne, termosy, wentylator, szafki, krzesła, telefon/ za kwotę 23.332,35 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.847,58 zł. Zakupiono również za kwotę 3.367,86 zł książki, biuletyny i prasę (m.in. Rachunkowość budżetowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Teczka kontroli zarządczej, Kodeks pracy w praktyce, Vademecum zamówień publicznych, serwis płatnika ZUS, Przegląd Komunalny). Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 100.000 zł, tj. 75,37 % wielkości planowanej. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 19.026,90 zł. Wykonano naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, systemu alarmowego w kwocie 10.299,54 zł, remont schodów w budynku przy ul. Kościuszki 53 w kwocie 4.797 zł i naprawę samochodów służbowych w kwocie 3.930,36 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 87.760,95 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 20.528,92 zł. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 7.711,50 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 8.910 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł oraz Związku Powiatów Polskich w kwocie 4.893 zł. Pozostałe środki w kwocie 28.313,61 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (1.686 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (702,55 zł), przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS (284,50 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (8.056,80 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.910 zł), koszty sądowe dot. egzekucji należności za opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Rogozińskiej, koszty zastępstwa procesowego w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie podatku od towarów i usług, opłaty kancelaryjne (2.078,66 zł) oraz na szkolenia pracowników (9.595,10 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 11.500 zł, został zrealizowany w kwocie 1.980,30 zł, tj. 17,22 %. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla części pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 1.050 zł oraz na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych dla pracowników obsługi i środków czystości do sanitariatów w kwocie 930,30 zł.

W drugim półroczu zostanie wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, nastąpi refundacja zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.394 zł, tj. 99,15 %. Środki wydatkowano w pierwszym półroczu na zakup kserokopiarki w kwocie 7.995 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 8.000 zł i zakup defibrylatora w kwocie 4.399 zł, tj. 97,76 % wielkości planowanej 4.500 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosi 22.000 zł, został zrealizowany w wysokości 21.570,38 zł, tj. 98,05 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 18.031,48 zł, tj. 97,73 % wielkości planowanej 18.450 zł, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 1.031,48 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 1.900 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom komisji lekarskiej w kwocie 15.100 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 3.538,90 zł, tj. 99,69 % wielkości planowanej 3.550 zł. Opłaty za wynajem sali w Miejskim Domu Kultury wyniosły 2.988,90 zł. Za kwotę 550 zł zakupiono artykuły biurowe, papier do drukarki i kserokopiarki.

Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu br. Niewykorzystane środki w kwocie 429,62 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 204.652 zł, został zrealizowany w kwocie 69.713,82 zł, tj. 34,06 %. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości.

Dofinansowano m.in.:

- V Wojewódzki Turniej Halowej Piłki nożnej Województwa Wielkopolskiego - 599,99 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – pokryto koszty usługi muzycznej – 3.000 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 41.422,24 zł. Są to m.in. Wągrowiecki Kurier Powiatowy (9.963 zł), folder „Powiat Wągrowiecki” (1.995 zł), dodatek do Tygodnika Wągrowieckiego w postaci Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1.845 zł), długopisy, teczki, kubki, notesy, podkładki, magnesy, opaski i zawieszki odbłaskowe (27.619,24 zł). Na zakup upominków, pucharów, statuetek, wiązanek okolicznościowych, nagród rzeczowych dla trzech absolwentów Wydziału Zamiejscowego, Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium wydatkowano kwotę 5.797,51 zł. Na promocję powiatu podczas Gali Federacji Tańca Towarzyskiego w Wągrowcu i na meczach MKS „Nielba” Wągrowiec wydatkowano kwotę 11.500,60 zł. Wynagrodzenie autorskie Stowarzyszenia autorów ZAIKS, za występ artystów podczas gali wręczenia nagród Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” uregulowano w kwocie 1.045,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.347,98 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia prasowe, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, usługi kurierskie oraz na wykonanie grawertonów okolicznościowych.

W drugim półroczu dofinansowane zostaną m.in. Dożynki Powiatowo – Gminne, organizacja imprezy z okazji wręczenia Nagrody Powiatu „Złota Pieczęć”, obchody Święta Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego. Zostanie również zakupiona pozostała część materiałów reklamowo – promocyjnych oraz zostaną wydane kolejne numery Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 85.702,75 zł, został zrealizowany w kwocie 9.350 zł, tj. 10,91 %. 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 na zadanie bieżące dla Towarzystwa Społeczno - Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenia konsumentów 2017” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w kwocie 6.850 zł, tj. 8,23 % wielkości planowanej 83.202,75 zł. Uchwałą Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017r. zostały zwiększone środki o kwotę 12.195 zł (UE-11.517,50 zł i BP – 677,50 zł) na realizację projektu „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Za kwotę 2.400 zł zakupiono podręczniki dla uczestników kursu chemicznego. Kwotę 4.450 zł przeznaczono na druk materiałów szkoleniowych dla 97 uczestników projektu.

Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. m.in. na: wynagrodzenie dla koordynatora szkolnego i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu.

Na wskaźnik realizacji zadania miała wpływ przedłużająca się procedura rekrutacji uczestników projektu oraz problemy z wyłonieniem podmiotu do przeprowadzenia kursów ze względu na wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622). Umowę na przeprowadzenie szkolenia podpisano w dniu 08 czerwca 2017r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach wynosi 4.200 zł, zostanie zrealizowany ze środków z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w drugim półroczu br. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 3.741.500 zł, został zrealizowany w kwocie 1.863.238,53 zł, tj. 49,80 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.202.649 zł, został zrealizowany w kwocie 1.651.800,79 zł, tj. 51,58 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 229.449 zł, został zrealizowany w kwocie 116.963,09 zł, tj. 50,98 %. Plan na dotacje wynosi 3.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 185.902 zł, został zrealizowany w wysokości 90.974,65 zł, tj. 48,94 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 120.000 zł, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 3.678.000 zł, w tym dotacja 3.618.000 zł i środki własne w kwocie 60.000 zł. Został zrealizowany ze środków z dotacji w kwocie 1.859.738,53 zł, tj. 50,56 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.202.649 zł, został zrealizowany w kwocie 1.651.800,79 zł, tj. 51,58 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 1.166.360,54 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 262.768,48 zł. Wypłacono 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 84.259,60 zł, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w kwocie 3.120 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 118.744,64 zł i nagrody jubileuszowe w kwocie 5.822,40 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.725,13 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 229.449 zł, został zrealizowany w kwocie 116.963,09 zł, tj. 50,98 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 38.454,55 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i kandydatów do służby zrealizowano w kwocie 4.385 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 33.020,27 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 14.040,79 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku /rękawice, kominiarki, spodnie koszarowe, koszule, skarpety, mundury, buty dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 12.722,36 zł, artykuły biurowe, prasę za kwotę 1.540,07 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 1.242,94 zł oraz materiały konserwacyjno-remontowe, czajnik, telefon, dysk komputerowy, przewody do serwerowni, baterie do sygnalizatora bezruchu, baterie do defibrylatora, resuscytator silikonowy i tlen medyczny. Kolejną pozycją wydatków w kwocie 19.924,25 zł są usługi pozostałe. Środki przeznaczono m.in. na: odprowadzanie ścieków w kwocie 1.567,51 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 1.139,99 zł, aktualizacje, obsługę serwisową programów komputerowych w kwocie 14.004 zł oraz na usługi krawieckie, pralnicze, transportowe, pocztowe, opłaty RTV i wykonanie pieczętek. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 6.702,89 zł. Środki wydatkowano na naprawy samochodów ratowniczych, aparatu do ochrony dróg oddechowych, gaśnic, montaż sprzętu łączności masztów i pól antenowych oraz konserwację urządzeń dźwigowych i systemu alarmowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.266,07 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportu zrealizowano w kwocie 6.183 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.027,06 zł przeznaczone zostały m.in. na: ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75,01 % wielkości planowanej), zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomością.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 185.902 zł, został zrealizowany w kwocie 90.974,65 zł, tj. 48,94 %. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 41.666,14 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 20.900 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.275,44 zł, zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 3.202,20 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 15.459,49 zł. Pozostałe środki w kwocie 471,38 zł wydatkowano na zakup wody mineralnej i refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane środki w kwocie 50.000 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 sprzętu specjalistycznego, m.in. do ochrony dróg oddechowych, sprzętu dielektrycznego, wodnej zapory sorpcyjnej, kamery termowizyjnej, zestawu mieszkaniowego, podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów, korków do uszczelniania.

Środki w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone w drugim półroczu br. na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 13.500 zł, został zrealizowany w kwocie 3.500 zł, tj. 25,93 %. 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: WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wodne patrole ratownicze na terenie powiatu” w kwocie 2.000 zł i dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Bezpieczeństwo komunikacyjne – rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2017” w kwocie 1.500 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 10.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną przeznaczone na zakup defibrylatora i namiotu w ramach strażackiej prewencji społecznej dla Powiatu pod egidą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach dotacji wynosi 187.812 zł, został zrealizowany w kwocie 83.174,02 zł, tj. 44,29 %. 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 12.097 zł, został zrealizowany w kwocie 5.897,16 zł, tj. 48,75 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla radcy prawnego, który świadczy nieodpłatną pomoc prawną w punkcie znajdującym się w Wapnie.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 114.989 zł, został zrealizowany w kwocie 46.913,92 zł, tj. 40,80 %. Środki w kwocie 44.998,86 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych przez czterech radców prawnych i sześciu adwokatów. Pomoc prawna jest świadczona w punktach znajdujących się w Gołańczy, Skokach, Mieścisku, Damasławku, Łeknie i Urzędzie Gminy w Wągrowcu. Za kwotę 1.915,06 zł zakupiono trzy drukarki, papier, spinacze i pojemniki na spinacze na potrzeby adwokatów i radców prawnych.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 60.726 zł, został zrealizowany w kwocie 30.362,94 zł, tj. 50 %. Środki zostały przekazane dla Fundacji „Civitas” na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”. Fundacja realizuje powierzone zadanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach wynosi 483.000 zł, został zrealizowany w kwocie 167.001,86 zł, tj. 34,58 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim wydatkowano kwotę 9.735,27 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych w 2010 i 2012 roku kredytów w PKO BP kwotę 53.496,80 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 25.602,56 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 50.107,23 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B 16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 28.060 zł. Niższy wskaźnik wykonania jest związany ze spadkiem stóp

procentowych. W 2016 roku na etapie planowania średnia stopa procentowa wynosiła 2,76, a w czerwcu 2017 roku 2,70. W planie zabezpieczono również prowizję od emisji obligacji w kwocie 51.000 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 może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Plan po zmianach rezerw wynosi 462.323 zł, w tym rezerwa ogólna 166.752 zł i rezerwy celowe 295.571 zł. Środki rezerw celowych zostaną wydatkowane na zadania oświaty, tj. na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189), na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, a także na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2017r., poz. 209).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 23.888.728,88 zł, został zrealizowany w kwocie 12.863.769,28 zł, tj. 53,85 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 18.821.553 zł, został zrealizowany w kwocie 10.452.161,88 zł, tj. 55,53 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 3.417.594 zł, został zrealizowany w kwocie 2.007.723,25 zł, tj. 58,75 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 527.570 zł, został wykonany w kwocie 254.849,02 zł, tj. 48,31 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 244.375 zł, został zrealizowany w kwocie 116.735,13 zł, tj. 47,77 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 329.636,88 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 548.000 zł, został zrealizowany w kwocie 32.300 zł, tj. 5,89 %, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.070.104 zł, został zrealizowany w kwocie 511.914,66 zł, tj. 47,84 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 810.267 zł, został zrealizowany w kwocie 368.498,60 zł, tj. 45,48 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 270.845,55 zł, w tym dla nauczycieli 228.578,91 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.640,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 54.012,80 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 255.415 zł, został zrealizowany w kwocie 140.871,83 zł, tj. 55,15 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 57.148 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 44.932,39 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wynajem sal lekcyjnych w kwocie 36.330 zł, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w szkole w kwocie 2.029,50 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.033,20 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 980,30 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 777,11 zł oraz usługi pocztowe, informatyczne, fotograficzne, ślusarskie, transportowe, pralnicze, opłaty RTV i przegląd kotłowni gazowej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 18.838,01 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została

wydatkowana kwota 12.551,06 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 2.720,92 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /m.in. zamki, farby, zawiasy, silikon, śruby, gwoździe, nakrętki, mechanizm rolety, deski, klamki, części zamienne do sprzętu/ za kwotę 1.156,64 zł, wyposażenie /m.in. biurko, szafy, czajnik, basen suchy z piłeczkami/ za kwotę 5.663,15 zł, artykuły biurowe, druki szkolne, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach i tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 2.842,10 zł oraz leki i materiały opatrunkowe do apteczek i środki do pielęgnacji zieleni. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 1.171,37 zł. Zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć z geografii, języka angielskiego i wychowania fizycznego oraz gry edukacyjne. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.363,52 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 1.191,30 zł. Wykonano naprawy sprzętu AGD, RTV, sprzętu biurowego oraz uregulowano należności za usługi szklarskie i konserwację monitoringu. Pozostałe środki w kwocie 3.676,18 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe części pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.422 zł, został zrealizowany w kwocie 2.544,23 zł, tj. 57,54 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1.211 zł) i ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi (1.333,23 zł).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 2.749.753 zł, został zrealizowany w kwocie 1.574.435,13 zł, tj. 57,26 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.454.361 zł, został zrealizowany w kwocie 1.419.455,59 zł, tj. 57,83 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 201.605 zł, został zrealizowany w kwocie 106.330,50 zł, tj. 52,74 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 93.787 zł, został zrealizowany w kwocie 48.649,04 zł, tj. 51,87 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 792.954 zł, został zrealizowany ze środków własnych w kwocie 471.335,53 zł, tj. 59,44 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 785.754 zł, został zrealizowany w kwocie 470.471,42 zł, tj. 59,88 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 351.705,48 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 339.279,85 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51.303,47 zł, tj. 96,03 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 67.462,47 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 7.200 zł, został zrealizowany w kwocie 864,11 zł, tj. 12 %. Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników w konkursach pn.: „Wielkopolska – Mój Region”, „Tęczowo – zdrowo, wesoło – kolorowo” i międzyklasowym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej.

W drugim półroczu zostaną zakupione książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 1.176.156 zł, został zrealizowany w wysokości 584.462,41 zł, tj. 49,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 951.673 zł, został zrealizowany w kwocie 472.322,15 zł, tj. 49,63 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 330.367,39 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 291.935,87 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58.848,62 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 77.490,82 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 664) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 5.615,32 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz z absencją chorobową pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 169.935 zł, został zrealizowany w kwocie 89.041,79 zł, tj. 52,40 %. Największy udział w wydatkach stanowią opłaty za zużycie energii

elektrycznej i gazu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel wyniosły 50.425,45 zł, tj. 59,90 % wielkości planowanej. W drugim półroczu zakłada się, że wydatki na ten cel będą niższe. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 4.309,98 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. zamki, baterie, części zamienne do sprzętu), materiały stolarskie i elektryczne za kwotę 1.571,47 zł, artykuły papiernicze dla potrzeb wychowanków za kwotę 1.061,27 zł oraz papier, tusze, tonery i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 25.768 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 4.401,28 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków (1.937,84 zł), wycieczkę zorganizowaną dla wychowanków (702,08 zł), opłaty za aktualizacje programów komputerowych (909,02 zł) oraz na usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i opłaty RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.049,51 zł. Wykonano naprawy i konserwacje systemu alarmowego, monitoringu i kserokopiarki. Pozostałe środki w kwocie 2.087,57 zł zostały przeznaczone m.in. na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów zorganizowanego konkursu dla młodzieży pn.: „Dzień Sportu Szkolnego”, opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 54.548 zł, został zrealizowany w kwocie 23.098,47 zł, tj. 42,35 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 14.754,47 zł i mieszkaniowe w kwocie 7.680 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 550 zł, a także zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi za kwotę 114 zł. Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych z powodu niespełnienia przez nauczycieli wymogów kwalifikacyjnych.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 780.643 zł, został zrealizowany w kwocie 518.637,19 zł, tj. 66,44 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 716.934 zł, został zrealizowany w kwocie 476.662,02 zł, tj. 66,49 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 354.535,99 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38.015,93 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Na wskaźnik wykonania ma wpływ również absencja chorobowa nauczycieli, która generowała dużą liczbę nadgodzin, co skutkowało wypłaceniem wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny w kwocie 70.105,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 78.363,57 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 664) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5.746,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 24.470 zł, został zrealizowany w kwocie 16.424,60 zł, tj. 67,12 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 15.725 zł, tj. 75 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pozostałe środki w kwocie 699,60 zł wydatkowano na opłaty za zużycie energii elektrycznej i szkolenia nauczycieli z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 39.239 zł, został zrealizowany w kwocie 25.550,57 zł, tj. 65,12 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 17.910,57 zł i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 7.640 zł. Wyższe wykonanie wynika z podwyższenia wymiaru zatrudnienia niektórych nauczycieli ze względu na zwiększoną liczbę uczniów uczęszczających do gimnazjum.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 5.116.576 zł, został zrealizowany w kwocie 2.872.253,79 zł, tj. 56,14 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.347.799 zł, został zrealizowany w kwocie 2.455.308,47 zł, tj. 56,47 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 751.631 zł, został zrealizowany w kwocie 410.145,30 zł, tj. 54,57 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.146 zł, został zrealizowany w kwocie 6.800,02 zł, tj. 39,66 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.915.416 zł, został zrealizowany w wysokości 1.527.108,83 zł, tj. 52,38 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.447.046 zł, został zrealizowany w wysokości 1.325.146,86 zł, tj. 54,15 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 950.822,88 zł, w tym dla nauczycieli 728.179,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.232,98 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157.859,02 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 210.231,98 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 462.281 zł, został zrealizowany w wysokości 198.336,19 zł, tj. 42,90 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Wydatki dotyczą czterech miesięcy. Za pozostałe miesiące dostawca energii elektrycznej nie wystawił faktury. Sprawa jest wyjaśniana. Na ten cel wydatkowano kwotę 54.266,13 zł, tj. 32,16 % wielkości planowanej. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 81.176 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 26.054,08 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 9.053,35 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 7.459,35 zł, przeglądy budynku, gaśnic, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 3.907,50 zł oraz usługi transportowe, ślusarskie, fotograficzne, promocję szkoły, utylizację odpadów z pracowni chemicznej i opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 21.883,28 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 6.654,72 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły za kwotę 2.800,75 zł, materiały gospodarcze, 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 5.471,25 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 3.601,17 zł, wyposażenie /szafa, mikrofon/ za kwotę 1.738,19 zł, a także czasopisma, pamięć do komputerów i materiały do apteczki szkolnej. Zakupiono również za kwotę 1.552,58 zł pomoce dydaktyczne (m.in. odczynniki do pracowni chemicznej, polityczną mapę świata, rocznik statystyczny, czasopisma specjalistyczne do biblioteki). Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 2.226,30 zł, tj. 3,45 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na naprawę drukarki i palnika gazowego pieca centralnego ogrzewania. W drugim półroczu zostanie przeprowadzony remont sanitariatów. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.246 zł. Pozostałą część środków w kwocie 7.931,82 zł wydatkowano m.in. na: zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.089 zł, został zrealizowany w kwocie 3.625,78 zł, co stanowi 59,55 %. Środki w kwocie 2.750 zł zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz w kwocie 875,78 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 201.096 zł, został zrealizowany w wysokości 109.366,79 zł, tj. 54,39 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 192.121 zł, został zrealizowany w wysokości 102.716,79 zł, tj. 53,46 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 73.807,31 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.138,55 zł, tj. 99,49 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.770,93 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 8.640 zł, został zrealizowany w wysokości 6.480 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 335 zł, został zrealizowany w kwocie 170 zł, tj. 50,75 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.953.864 zł, został zrealizowany w kwocie 1.212.406,20 zł, tj. 62,05 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.668.097 zł, został zrealizowany w wysokości 1.007.231,09 zł, tj. 60,38 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 724.226,50 zł, w tym dla nauczycieli 577.296,86 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128.876,36 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 154.128,23 zł. W pierwszym półroczu wyplacono nagrody jubileuszowe dla nauczyciela i pracownika obsługi.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 278.905 zł, został zrealizowany w wysokości 203.975,11 zł, tj. 73,13 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 66.133 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 111.084,26 zł, tj. 80,95 % z uwagi na długi okres grzewczy. W drugim półroczu wydatki na ten cel będą mniejsze ze względu na okres wakacyjny. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 9.742,86 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 3.179,82 zł, aktualizację programów komputerowych kwotę 1.493,60 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 811,80 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 1.088,40 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi reklamowe i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7.027,49 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 214,24 zł, artykuły biurowe, papier, czasopisma, tonery i druki szkolne za kwotę 855,60 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, kleje, gips, gwoździe, wkręty, żarówki, ogrzewacz wody) za kwotę 5.668,18 zł oraz wyposażenie do apteczek za kwotę 289,47 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 165,64 zł. Środki wydatkowano na naprawę sprzętu biurowego. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 2.072,66 zł. Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano środki w kwocie 2.896 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.853,20 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.862 zł, został zrealizowany w kwocie 1.200 zł, tj. 17,49 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W drugim półroczu zostaną zrealizowane świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzątaczek.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 46.200 zł, został zrealizowany w kwocie 23.371,97 zł, tj. 50,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 40.535 zł, został zrealizowany w kwocie 20.213,73 zł, tj. 49,87 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 13.617,73 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.895 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.701 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.805 zł, został zrealizowany w wysokości 1.354 zł, tj. 75,01 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.860 zł, został zrealizowany w kwocie 1.804,24 zł, tj. 46,74 %. Wyplacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe w kwocie 720 zł i wiejskie w kwocie 1.084,24 zł. W drugim półroczu zostaną wyplacone świadczenie zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 12.357.320 zł, został zrealizowany w kwocie 6.613.398,13 zł, tj. 53,52 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.514.742 zł, został zrealizowany w kwocie 5.300.407,41 zł, tj. 55,71 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.661.004 zł, został zrealizowany w kwocie 975.833,72 zł, tj. 58,75 %. Plan na dotacje na zadania

bieżące wynosi 516.220 zł, został zrealizowany w kwocie 251.899,02 zł, tj. 48,80 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 117.354 zł, został zrealizowany w kwocie 52.957,98 zł, tj. 45,13 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 548.000 zł, został zrealizowany w kwocie 32.300 zł, tj. 5,89 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 7.846.170 zł, został zrealizowany w kwocie 4.274.104,07 zł, tj. 54,47 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.526.350 zł, został zrealizowany w wysokości 3.659.879,33 zł, tj. 56,08 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.662.233,30 zł, w tym dla nauczycieli 2.089.907,11 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 416.742,27 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.443 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 579.460,76 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.051.979 zł, został zrealizowany w wysokości 579.234,80 zł, tj. 55,06 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 121.258,24 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 213.489 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 94.438,13 zł, tj. 51,72 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 19.560 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 16.068,51zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 3.750 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Polsat, Cyfra+, RTV, użytkowania programów komputerowych, automaty do wody mineralnej) w kwocie 8.267,07 zł, nadzór nad przepompownią ścieków, kotłami gazowymi, siecią informatyczną w kwocie 8.650 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 18.070,50 zł, promocję szkoły i organizację egzaminów w kwocie 5.896,38 zł, usługi pralnicze, tapicerskie, utylizacyjne, drukarskie, introligatorskie, wykonanie pieczętek i opracowanie nowej strony internetowej w kwocie 9.453,69 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o. w kwocie 2.918,34 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in. za usługi pocztowe, kurierskie i radiofoniczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 78.387,49 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 19.294,31 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 8.803,01 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 9.861,94 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in. szafka do pokoju nauczycielskiego, telefony, pralka, drabina z platformą/ za kwotę 5.594,27 zł, artykułów niezbędnych do praktyk zawodowych dla uczniów /kucharz, fryzjer, kosmetyczka, ślusarz, mechanik samochodowy, technik mechatronik/ i w celu przeprowadzenia egzaminów praktycznej nauki zawodu za kwotę 14.975,81 zł, materiałów biurowych, czasopism, papieru, druków za kwotę 5.983,30 zł i zakup akcesoriów komputerowych /m.in. słuchawki, klawiatury, myszki, baterie, drukarka laserowa/ za kwotę 3.983,73 zł, artykułów związanych z promocją szkoły na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych za kwotę 4.886,55 zł oraz na zakup art. ogrodniczych w celu urządzenia terenów zielonych za kwotę 5.004,57 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 38.769,73 zł, tj. 61,54 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 18.495,43 zł wydatkowano na zakup pomocy do pracowni informatycznej. Zakupiono również za kwotę 20.274,30 zł pomoce dydaktyczne do pracowni fototechnicznej, samochodowej, krawieckiej, fryzjerskiej i mechatronicznej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 12.284,01 zł. Środki w kwocie 6.863,29 zł wydatkowano na naprawę samochodu i dachu nad budynkiem warsztatowym. Kwotę 5.420,72 zł przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu i windy osobowej. Podróże służbowe krajowe zostały zrealizowane w kwocie 3.075 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.338,55 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (770 zł), ubezpieczenie mienia (6.285 zł), podatek od nieruchomości (1.020 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.128 zł) i szkolenia dla pracowników (991,65 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 19.841 zł, został zrealizowany w kwocie 6.994,94 zł, tj. 35,25 %. Środki wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.975 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 659,25 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 2.360,69 zł. W drugim półroczu nastąpi refundacja kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 248.000 zł, został zrealizowany w kwocie 27.995 zł, tj. 11,29 %. Na „Zakup urządzenia do sprzątania podłóg” wydatkowano kwotę 7.995 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 8.000 zł. Kwotę 20.000 zł, tj. 8,33 % wielkości planowanej 240.000 zł, wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zadania pn.: „Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.955.162 zł, został zrealizowany w kwocie 904.893,67 zł, tj. 46,28 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.432.877 zł, został zrealizowany w wysokości 741.040,68 zł, tj. 51,72 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 538.407,05 zł, w tym 454.405,65 zł dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92.417,30 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 110.216,33 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 217.408 zł, został zrealizowany w wysokości 158.047,99 zł, co stanowi 72,70 % wielkości planowanej. Głównym wydatkiem są opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu. Zostały zrealizowane w kwocie 67.132,71 zł, tj. 93,39 % wielkości planowanej, z uwagi na długi okres grzewczy. W drugim półroczu środki na ten cel zostaną uzupełnione. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 48.597 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 10.648,10 zł, z czego na wywóz nieczystości płynnych wydatkowano kwotę 4.957,61 zł. Uregulowano również opłaty za usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy w kwocie 1.066 zł, opracowanie oferty edukacyjnej w kwocie 1.721,03 zł, opłaty za usługi pocztowe i kominarskie oraz aktualizacje programów komputerowych. Na zakup materiałów i wyposażenia została przeznaczona kwota 8.981,27 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 2.494,79 zł, materiały biurowe, druki, tonery, arkusze szkolne, czasopisma, telefony za kwotę 4.987,01 zł oraz materiały do bieżących remontów i napraw za kwotę 1.499,47 zł. Zakupiono także za kwotę 800 zł książki do biblioteki szkolnej. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 14.372,60 zł. Wykonano m.in. remont sekretariatu za kwotę 9.143,33 zł, naprawę instalacji elektrycznej za kwotę 3.500,37 zł, naprawę instalacji sanitarnej i monitoringu za kwotę 828,90 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.427,49 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.532 zł i zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 556,82 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.877 zł, został zrealizowany w kwocie 1.500 zł, tj. 30,76 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W drugim półroczu zostaną zrealizowane świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 300.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.305 zł, tj. 1,44 %. Środki zostały wydatkowane na wykonanie rozszerzonej dokumentacji technicznej zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 2.039.768 zł, został zrealizowany w kwocie 1.182.501,37 zł, tj. 57,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.555.515 zł, został zrealizowany w wysokości

899.487,40 zł, co stanowi 57,83 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 640.312,73 zł, w tym dla nauczycieli 396.552,34 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111.033,98 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 148.140,69 zł. W pierwszym półroczu wyplacono pracownikom dwie nagrody jubileuszowe.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 391.617 zł, został zrealizowany w wysokości 238.550,93 zł, tj. 60,91 %. Największą pozycją w wydatkach (49,67 %) jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 118.492 zł, tj. 64,94 % wielkości planowanej. W drugim półroczu ze względu na okres wakacyjny wydatki będą niższe. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 54.778 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26.643,62 zł, tj. 56,31 % wielkości planowanej. Zakupiono materiały do bieżących napraw, remontu pomieszczenia sanitarnego, gospodarczego, sali lekcyjnej, sali konferencyjnej, sprzętu (m.in. farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne i hydrauliczne, zawory, części zamienne do ciągnika, samochodu, autobusu, kosiarki) w kwocie 11.431,34 zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego w kwocie 7.964,72 zł, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery w kwocie 5.774,51 zł oraz środki do utrzymania czystości w kwocie 1.473,05 zł. Zakupiono również za kwotę 2.089,22 zł pomoce dydaktyczne do pracowni żywienia, radiomagnetofon, tablice szkolne i książki. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.120 zł. Wykonano naprawę awaryjną samochodu za kwotę 415 zł i wymianę szyb w drzwiach na hali sportowej za kwotę 705 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 26.453,85 zł. Uregulowano opłaty za przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp w kwocie 3.000 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 16.580,11 zł, okresowe przeglądy sprzętu biurowego, gaśnic i pojazdów w kwocie 1.365,58 zł oraz opłaty związane z doksztalcaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 1.578 zł. Uregulowano także m.in. należności za usługi ślusarskie, aktualizację programów komputerowych i czyszczenie przepompowni ścieków. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.043,45 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (268 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.282,94 zł), szkolenia pracowników (1.106,85 zł) i ubezpieczenie mienia (4.273 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 92.636 zł, został zrealizowany w kwocie 44.463,04 zł, tj. 48 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 13.464 zł, wiejskie w kwocie 29.324,90 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 900 zł oraz na zakup wody mineralnej dla nauczycieli w sezonie letnim. W drugim półroczu zostanie zakupiona odzież ochronna dla pracowników obsługi.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 515.220 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 251.462,34 zł, tj. 48,81 %. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 457/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie, określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych na 2017 rok, dotacja na jednego słuchacza wynosi rocznie 5.873,87 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach wynosi 1.000 zł, został zrealizowany w kwocie 436,68 zł, tj. 43,67 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu br.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 370.602 zł, został zrealizowany w kwocie 194.498,38 zł, tj. 52,48 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 355.728 zł, został zrealizowany w wysokości 183.369,38 zł, tj. 51,55 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 131.450,08 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22.784,21 zł, tj. 99,93 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 29.135,09 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 14.371 zł, został wykonany w kwocie 10.779 zł, tj. 75,01 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 503 zł, został zrealizowany w kwocie 350 zł, tj. 69,58 zł. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

Plan po zmianach wynosi 511.656 zł, został zrealizowany w kwocie 291.403,06 zł, tj. 56,95 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 480.787 zł, został wykonany w kwocie 274.383,06 zł, tj. 57,07 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.159 zł, został zrealizowany w kwocie 15.120 zł, tj. 75 %. Plan na dotacje wynosi 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.600 zł, tj. 16 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 710 zł, został zrealizowany w kwocie 300 zł, tj. 42,25 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 501.656 zł, został zrealizowany w kwocie 289.803,06 zł, tj. 57,77 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 480.787 zł, został wykonany w kwocie 274.383,06 zł, tj. 57,07 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 198.236,60 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32.463,77 zł, tj. 99,88 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 43.682,69 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.159 zł, został zrealizowany w kwocie 15.120 zł, tj. 75 %. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 710 zł, został zrealizowany w kwocie 300 zł, tj. 42,25 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczyciela. Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków na pomoc zdrowotną.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosi 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.600 zł, tj. 16 %. 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 blacharz i cieśla. W drugim półroczu, zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną przekazane pozostałe zaplanowane środki. Wysokość dotacji będzie uzależniona od liczby uczniów podejmujących kształcenie zawodowe.

Rozdział 80144 – Inne formy osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy wynosi 409.573 zł, został zrealizowany w kwocie 219.075,07 zł, tj. 53,49 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 409.423 zł, został zrealizowany w wysokości 218.927,26 zł, tj. 53,47 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 157.349,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.995,71 zł, tj. 98,21 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 34.581,96 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 150 zł, został zrealizowany w kwocie 147,81 zł, tj. 98,54 %. Zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży za udział w konkursie wiedzy i umiejętności.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 117.602 zł, został zrealizowany w wysokości 42.644,43 zł, tj. 36,26 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 10.796 zł, wykonanie 8.093,17 zł, tj. 74,96 %. Środki w kwocie 1.200 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (oligofrenopedagogika). Kwotę 6.893,17 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli nt. „Najnowsze zmiany w celowej dotacji podręcznikowej” i z zakresu nowej podstawy programowej, na kursy nt. „Nauczycielu prosto do celu”, „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”, „Metoda Knillów w pracy z dziećmi”, zakup poradników metodycznych i zwrot kosztów podróży służbowych za kursy i szkolenia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 5.352 zł, wykonanie 1.014,32 zł, tj. 18,95 %. Środki wydatkowane na szkolenia Rady Pedagogicznej (indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego, jak mówić by nas słuchano) oraz na zwrot kosztów podróży służbowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – plan 8.104 zł, wykonanie 4.050 zł, tj. 49,98 %. Środki wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (matematyka, geografia, technologia żywności i żywienie człowieka).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 2.997 zł, wykonanie 1.499 zł, tj. 50,02 %. Środki wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji z elementami socjoterapii, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, filologia angielska) oraz na zwrot kosztów dojazdów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – plan 17.152 zł, wykonanie 4.740,06 zł, tj. 27,64 %. Środki w kwocie 2.300 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (psychologia zarządzania) oraz w kwocie 2.440,06 zł na szkolenia nt. „Rola wsparcia zewnętrznego w tworzeniu nowoczesnej szkoły zawodowej”, „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych”, „Dwie strony sieci – zagrożenia wobec dzieci i młodzieży w internecie”, seminarium nt. „Najnowsze historie Polski”, warsztaty barystyczne i konferencje nt. „Nowe wyzwania dydaktyki chemii” i „Indywidualizacja nauczania na lekcjach języka obcego”.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 13.188 zł, został zrealizowany w kwocie 6.401,88 zł, tj. 48,54 %. Środki w kwocie 3.394,40 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych (resocjalizacja, socjoterapia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna). Pozostałe środki w kwocie 3.007,48 zł

wydatkowano na szkolenia dotyczące przygotowania arkusza organizacyjnego szkoły, z zakresu dziennika elektronicznego, szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego, informatyki i zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doształcaniem nauczycieli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – plan 37.668 zł, został zrealizowany w kwocie 16.846 zł, tj. 44,72 %. Środki w kwocie 13.232 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (grafika komputerowa, architektura krajobrazu, oligofrenopedagogika, logistyka, zarządzanie oświatą, technologia żywności i żywienie człowieka). Kwotę 3.614 zł wydatkowano na szkolenia (dozór i prace pomiarowo – kontrolne urządzeń elektroenergetycznych, opiekun szkolnego klubu wolontariatu) oraz na zwrot kosztów podróży służbowych.

Starostwo Powiatowe – plan 22.345 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 316.627 zł, został zrealizowany w kwocie 208.951,74 zł, tj. 65,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 132.184 zł, został zrealizowany w kwocie 64.890,08 zł, tj. 49,09 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 47.833,33 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 7.289 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.767,75 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 184.443 zł, został zrealizowany w kwocie 144.061,66 zł, tj. 78,11 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 137.005,19 zł, tj. 79,69 % wielkości planowanej. Wysokie wykonanie wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z wyżywienia. W drugim półroczu br. zostaną uzupełnione środki na ten cel. Za kwotę 688,05 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, naczynia i materiały do bieżących napraw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 2.192,18 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 3.282 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 894,24 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

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

Plan po zmianach wynosi 207.352 zł, został zrealizowany w kwocie 118.876,92 zł, tj. 57,33 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 202.705 zł, został wykonany w kwocie 116.305,44 zł, tj. 57,38 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.066 zł, został zrealizowany w kwocie 800 zł, tj. 75,05 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.581 zł, został zrealizowany w kwocie 1.771,48 zł, tj. 49,47 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 49.210 zł, został zrealizowany w kwocie 34.928,98 zł, tj. 70,98 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 26.117,70 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.077,41 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 5.733,87 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Od września wydatki będą niższe, część uczniów w czerwcu zakończyła edukację.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 126.525 zł, został zrealizowany w kwocie 65.407,03 zł, tj. 51,69 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 49.350,11 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.927 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.129,92 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 31.617 zł, został zrealizowany w kwocie 18.540,91 zł, tj. 58,64 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 26.970 zł, został zrealizowany w kwocie 15.969,43 zł, tj. 59,21 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 9.891,04 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.013 zł tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.065,39 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.066 zł, został zrealizowany w kwocie 800 zł, tj. 75,05 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.581 zł, został zrealizowany w kwocie 1.771,48 zł, tj. 49,47 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 691,48 zł i dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.080 zł.

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan po zmianach wynosi 115.079 zł, został zrealizowany w kwocie 57.172,97 zł, tj. 49,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 103.657 zł, został zrealizowany w kwocie 50.397,59 zł, tj. 48,62 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.550 zł, został zrealizowany w kwocie 3.413 zł, tj. 75,01 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.872 zł, został zrealizowany w kwocie 3.362,38 zł, tj. 48,93 %. z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.613 zł, został zrealizowany w kwocie 2.391,46 zł, tj. 66,19 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 588,46 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.410,41 zł, tj. 98,35 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 392,59 zł. Wydatki uzależnione są od liczby godzin zajęć na kursach kwalifikacyjnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 111.466 zł, został zrealizowany w kwocie 54.781,51 zł, tj. 49,15 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 100.044 zł, został zrealizowany w kwocie 48.006,13 zł, tj. 47,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 35.723,25 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.061 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.221,88 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.550 zł, został zrealizowany w kwocie 3.413 zł, tj. 75,01 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.872 zł, został zrealizowany w kwocie 3.362,38 zł, tj. 48,93 %. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 2.402,38 zł i dodatki mieszkaniowe w kwocie 960 zł.

Wydatki uzależnione są od liczby godzin zajęć na kursach kwalifikacyjnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 546.484,88 zł, został zrealizowany w kwocie 159.145 zł, tj. 29,12 %. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 210.098 zł, wykonanie w kwocie 157.576 zł, tj. 75 %. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 24.723 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 16.546 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 9.960 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 23.931 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu – 56.876 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 3.037 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu – 22.503 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 5.400 zł, wykonanie 219 zł, tj. 4,06 %.
- dotacje z budżetu powiatu – plan 1.350 zł, wykonanie 100 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – plan w kwocie 329.636,88 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.,

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 1.350 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski – Stanisław Przybyszewski i poeci modernizmu”.

Uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2017 r. wprowadzono środki w kwocie 329.636,88 zł (UE – 294.938,28 zł, BP – 34.698,60 zł) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W drugim półroczu nastąpi realizacja projektów pn.:

- 1) „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” w kwocie 107.991,25 zł (UE – 96.623,75 zł i BP – 11.367,50 zł),
- 2) „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 140.568,75 zł (UE – 125.772,04 zł i BP – 14.796,71 zł),
- 3) „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” w kwocie 81.076,88 zł (UE – 72.542,49 zł i BP – 8.534,39 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 15.379.880 zł, został zrealizowany w wysokości 2.082.593,62 zł, tj. 13,54 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.000 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.615.518 zł, został zrealizowany w kwocie 1.770.593,62 zł, tj. 67,70 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 14.200 zł, został zrealizowany w kwocie 12.000 zł, tj. 84,51 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 12.748.162 zł, w tym na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 248.162 zł, został zrealizowany w kwocie 300.000 zł, tj. 2,35 %, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosi 13.604.229 zł, został zrealizowany w kwocie 1.404.228,98 zł, tj. 10,32 %. Na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ w Wągrowcu, zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.) przeznaczono środki w kwocie 1.104.228,98 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 1.104.229 zł.

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.) zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie 300.000 zł, tj. 2,40 % wielkości planowanej 12.500.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. W drugim półroczu zostanie przekazana pozostała część zaplanowanych środków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 600 zł, tj. 30 %. Zadanie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu filmowego nt. „Wolny od uzależnień”, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wągrowieckiego. Nagrodzono 14 uczestników konkursu.

W drugim półroczu zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na projekt breloczka o tematyce antynarkotykowej oraz wykonane plakaty, broszury i gadżety.

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

Plan po zmianach wynosi 1.479.289 zł, został zrealizowany w kwocie 654.418,22 zł, tj. 44,24 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 15.865,20 zł, tj. 67,77 % wielkości planowanej 23.409 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 5.943,60 zł, tj. 54,44 % wielkości planowanej 10.917 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Zaplanowane środki w kwocie 18.464 zł na składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy nie zostały wydatkowane, gdyż młodzież przebywająca w ośrodku posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 632.609,42 zł, tj. 44,35 % wielkości planowanej 1.426.499 zł. Wskaźnik wykonania jest uzależniony od liczby zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku i jest monitorowany na bieżąco.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 294.362 zł, został zrealizowany w kwocie 23.346,42 zł, tj. 7,93 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 5.862,91 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na konkursy:

- a) o tematyce antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę” dla uczniów klas I –III szkół podstawowych, „Palić nie palić – oto jest pytanie” dla uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego – 739 zł,

- b) plastyczny pod hasłem „Higieniczny plan dnia” realizowany dla dzieci przedszkolnych w ramach programu pn. „Moje dziecko idzie do szkoły” – 497,50 zł,
- c) plastyczny na wykonanie ulotki związane z profilaktyką palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu powiatu wągrowieckiego – 300 zł,
- d) pod hasłem „Ja wiem – zapytaj mnie, dlaczego warto rozmawiać o depresji” – 260 zł,
- e) na rymowankę propagującą zdrowy styl życia dla uczniów Zespołu Szkół w Morakowie – 499,51 zł,
- f) teatralno – filmowe „Zamiast palić, pić i brać – lepiej bawić, śmiać się, grać”, „Pozytywnie nakręć”, „Sobą być, dobrze żyć”, „Pozytywnie nakręć” dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie – 502 zł,
- g) organizowane w ramach Zdrowego Stylu Życia: na plakat „Śniadanie gimnazjalisty” i na pracę literacką „Wpływ napojów energetycznych na organizm” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku – 249 zł,
- h) edukacyjno – sportowe „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Zagrajmy o sukces”, „Wyloguj dla sportu” dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie – 1.398,40 zł,
- i) w ramach programu pn. „Tydzień zabaw i gier ruchowych” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku – 500 zł,
- j) recytatorski pod hasłem „Dwa słówka na temat zdrówka” dla dzieci szkoły w Wapnie, Łeknie i Morakowie – 417,50 zł,
- k) wiedzy olimpijskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych w powiatu wągrowieckiego – 500 zł.

Ogółem w konkursach nagrodzono 137 osób. Na zakup art. spożywczych na spotkanie z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, którzy są honorowymi dawcami krwi i szpiku oraz dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku, uczestników koła fortuny na temat zdrowego stylu życia wydatkowano kwotę 126,38 zł. Kwotę 205,18 zł wydatkowano na zakup artykułów papierniczych, które zostały wykorzystane podczas realizacji konkursów: „Zdrowy Styl Życia”, „Wpływ napojów energetycznych na nasz organizm” oraz „Śniadanie gimnazjalisty”. Środki w kwocie 756 zł wydatkowano na realizację programów teatralno – profilaktycznych dotyczących: profilaktyki przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, podejmowanie wyborów i odpowiedzialność za decyzje, poczucia asertywności, umiejętności budowania relacji w oparciu o komunikat werbalny (kultura słowa), szacunek do opiekunów i nauczycieli „Kto jak nie ja” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 378 zł oraz przeciwdziałania agresji i przemocy, zarządzania emocjami, umiejętności kontroli stresu, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zapobiegania zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi i skutkami zachowań społecznych „Spacer po linie” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w kwocie 378 zł. Na wykonanie trofeów szklanych (serc z grawertonem) dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2016” wydatkowano środki w kwocie 1.336 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.059,95 zł wydatkowano m.in. na: wykonanie 40 sztuk statuetek dla laureatów XII Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa, druk ulotek, dyplomów i plakatów na temat depresji i dla potrzeb programu edukacyjnego pn. „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”.

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 dotacje w kwocie 12.000 zł, tj. 84,51 % wielkości planowanej 14.200 zł, dla:

- Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z Wągrowca na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (np. edukacja wolontariuszy, pomoc psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkursy, prelekcje itp. poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie chorych i ich rodzin)” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,

- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja IV Powiatowego Spotkania ze sztuką pt. wiosna teatralna – Mieścisko 2017 – Moja Piramida Żywnienia” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Stowarzyszenia Zdrowy Styl na zadanie pn.: „Publikacje prozdrowotne z uwzględnieniem działalności Stowarzyszenia Zdrowy Styl” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu zgodnie z umową zostanie przekazana dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny na zadanie pn.: „Warsztaty kulinarne – Jedz Zdrowo i Rośnij w Siłę” w kwocie 2.200 zł.

Plan na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 248.162 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na realizację projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Projekt realizowany jest w ramach *Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przedmiotem Projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenia sieci regionalnej teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przekazywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 6.823.211 zł, został zrealizowany w kwocie 1.496.084,19 zł, tj. 21,93 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.232.700 zł, został zrealizowany w kwocie 1.064.190,09 zł, tj. 47,66 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 934.773 zł, został zrealizowany w kwocie 429.159,66 zł, tj. 45,91 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.738 zł, został zrealizowany w kwocie 2.734,44 zł, tj. 47,65 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 3.650.000 zł, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 5.968.745 zł, został zrealizowany w kwocie 1.105.069,87 zł, tj. 18,51 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.561.574 zł, został zrealizowany w kwocie 746.767,23 zł, tj. 47,82 %. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 527.032,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90.886,91 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.919,80 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 116.928,30 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracowników oraz termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. W drugim półroczu zostanie wypłaconych pięć nagród jubileuszowych i odprawa emerytalna.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 753.283 zł, został zrealizowany w kwocie 355.568,20 zł, tj. 47,20 %. Największy udział w wydatkach (39,80 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 141.519,25 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 74.111,08 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. baterie łazienkowe, zaprawa cementowa, klej, gips, farby, płyty kartonowo – gipsowe, płytki, drzwi wewnętrzne, ościeżnice, klamki, części zamienne do sprzętu) za kwotę 24.750,10 zł, wyposażenie (m.in. siedziska łazienkowe, laptop, kosiarka spalinowa, podest - scena, sekator elektryczny, rolety wewnętrzne, parawan) za kwotę 12.740,51 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 19.145,08 zł, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu

służbowego za kwotę 6.291,07 zł, obuwie i odzież dla mieszkańców za kwotę 600,96 zł oraz materiały biurowe, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 81.437,84 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 34.236 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 28.891,73 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 19.053,62 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 17.867,11 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 9.372,37 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.089,86 zł, przeglądu systemu oddymiania, kominów, gaśnic w kwocie 3.281,65 zł, pomiaru natężenia hałasu i oświetlenia w kwocie 1.033,20 zł, usług lekarskich w zakresie porad psychiatrycznych w kwocie 500 zł, wyjazdu mieszkańców do palmiarni w kwocie 410 zł oraz opłat za odbiór odpadów medycznych, pomiar rezystancji wind, usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 20.088,26 zł. Środki wydatkowano na remont podłóg i schodów w oficynie nr 1 w kwocie 5.798,80 zł, wymianę odłącznika liniowego przy transformatorze w kwocie 7.769,26 zł, konserwację i remont wind w kwocie 4.348,20 zł oraz konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, naprawę systemu przyzywowego i samochodu. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.617,93 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników (807,60 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (776,25 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (2.442 zł), podatek od nieruchomości (1.449 zł), szkolenia pracowników (1.435 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (3.946,61 zł).

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.888 zł, został zrealizowany w kwocie 2.734,44 zł, tj. 70,33 %. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu terapeutyczno – opiekuńczego w kwocie 2.007,30 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów, kremów ochronnych do rąk w kwocie 727,14 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 3.650.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. po uregulowaniu zapisów w księdze wieczystej. Środki zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 757.012 zł, został zrealizowany w kwocie 353.112,31 zł, tj. 46,65 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 610.956 zł, został zrealizowany w wysokości 289.733,21 zł, tj. 47,42 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 209.901,15 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.528,74 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 39.441,89 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.861,43 zł. Są to wynagrodzenia dla osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, informatyka i dla osoby pełniącej zastępstwo pracownika, który przeszedł na zasiłek macierzyński. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracowników oraz termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. W drugim półroczu zostanie wypłacone wynagrodzenie bezosobowe dla osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 144.256 zł, został zrealizowany w kwocie 63.379,10 zł, tj. 43,94 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 32.648,41 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 i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.284,19 zł. Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe, art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości i czasopismo „Serwis spraw pracowniczych”. Na opłaty związane

ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 3.242,77 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 9.642 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 2.876,05 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 1.516,67 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.169,01 zł zostały wydatkowane m.in. na: konserwację urządzeń biurowych, badanie okresowe stażystki, ubezpieczenie sprzętu biurowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostaną przeprowadzone badania okresowe pracowników, dalsze konserwacje sprzętu biurowego oraz zakupiony papier i tonery, a także zostanie wykonana adaptacja pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb archiwum.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.800 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na zwrot 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 Starości Wągrowieckim.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 97.454 zł, został zrealizowany w kwocie 37.902,01 zł, tj. 38,89 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 60.170 zł, został zrealizowany w wysokości 27.689,65 zł, tj. 46,02 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 21.189,52 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.984,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.515,28 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 37.234 zł, został zrealizowany w kwocie 10.212,36 zł, tj. 27,43 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 4.962,19 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 3.541,81 zł. Środki przeznaczono na usługi radcy prawnego świadczone dla osób korzystających z Ośrodka. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 821 zł, tj. 75,05 % wielkości planowanej. Za kwotę 655,93 zł zakupiono art. biurowe. Pozostałe środki w kwocie 231,43 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.023.295,90 zł, został zrealizowany w kwocie 1.463.942,61 zł, tj. 36,39 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.109.019 zł, został zrealizowany w kwocie 1.068.153,16 zł, tj. 50,65 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 191.244 zł, został zrealizowany w kwocie 96.512,75 zł, tj. 50,47 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 317.883 zł, został zrealizowany w kwocie 172.940,50 zł, tj. 54,40 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 24.030,98 zł, został zrealizowany w kwocie 16.087,79 zł, tj. 66,95 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.381.118,92 zł, został zrealizowany w kwocie 110.248,41 zł, tj. 7,98 %, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 283.885 zł, został zrealizowany w kwocie 141.942,50 zł, tj. 50 %. 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 z późn. zm.) w formie dotacji dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie”.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 273.615 zł, w tym środki własne 64.259 zł i dotacja z budżetu Wojewody 209.356 zł. Został zrealizowany w kwocie 130.902,92 zł, tj. 47,84 %, w tym środki własne 31.660,03 zł, dotacja w kwocie 99.242,89 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 217.094 zł, został zrealizowany w kwocie 106.006,01 zł, tj. 48,83 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 41.589,66 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.011,44 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 11.534,62 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu oraz dla pracowników za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół w kwocie 45.870,29 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 56.121 zł, został zrealizowany w wysokości 24.896,91 zł, tj. 44,36 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.622,79 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.052 zł, tj. 75,03 % wielkości planowanej. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 4.698 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 3.256,80 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, tonery i środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 886,22 zł. Usługi pocztowe zrealizowano w kwocie 11.269,60 zł. Pozostałe środki w kwocie 111,50 zł zostały wydatkowane na konserwację urządzenia wielofunkcyjnego i badanie lekarskie stażystki.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane zadania, tj. m.in. konserwacja pozostałego sprzętu biurowego i badania okresowe pozostałych pracowników.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 2.033.948 zł, został zrealizowany w kwocie 1.036.720,68 zł, tj. 50,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.891.925 zł, został zrealizowany w kwocie 962.147,15 zł, tj. 50,86 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 699.735,31 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114.125,71 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.800 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 140.486,13 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 135.123 zł, został zrealizowany w kwocie 71.615,84 zł, tj. 53 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 34.844 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 9.734,66 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 6.637,36 zł jest zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.642,21 zł, art. biurowe za kwotę 1.113,48 zł, meble biurowe za kwotę 2.501,82 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 631,98 zł oraz środki higieny osobistej. Na usługi pozostałe zostały wydatkowane środki w kwocie 5.145,58 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 1.437,23 zł, przeglądy kserokopiarek, klimatyzacji, monitoringu, budynku, kominów w kwocie 2.943,70 zł oraz opłaty RTV i wykonanie pieczętek. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 5.056,88 zł, tj. 83,63 % wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 3.084,11 zł.

Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.932,05 zł. Środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego i klimatyzacji. Pozostałe środki w kwocie 5.181,20 zł wydatkowano m.in. na: zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.900 zł, został zrealizowany w kwocie 2.957,69 zł, tj. 42,87 %. Kwotę 2.370 zł wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze. Za kwotę 587,69 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników i środki bhp.

W drugim półroczu zostanie wypłacony ekwiwalent za odzież bhp i pranie odzieży ochronnej.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach wynosi 10.931 zł, został zrealizowany w kwocie 10.930,12 zł, tj. 99,99 %. W pierwszym półroczu br. środki z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przejazdu (2.820,04 zł), zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (8.110,08 zł) repatrianta ze wschodu, zamieszkałego w Wągrowcu.

Pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielana jest przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2014r., poz. 1392, z późn.zm.).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.420.916,90 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 5.799,98 zł, został zrealizowany w kwocie 143.446,39 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 2.199,98 zł, tj. 10,10 %.

Wydatki obejmują następujące zadania:

- dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące wynikające z ustawy o pożytku i wolontariacie – plan wynosi 33.998 zł, został zrealizowany w kwocie 30.998 zł, tj. 91,18 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowe pokrycie kosztów utrzymania obywatela Białorusi posiadającego Kartę Polaka – plan wynosi 5.799,98 zł, został zrealizowany w kwocie 2.199,98 zł, tj. 37,93 %,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan wynosi 1.381.118,92 zł, został zrealizowany 110.248,41 zł, tj. 7,98 %.

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 30.998 zł, tj. 91,18 % wielkości planowanej 33.998 zł, dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn. „Wyjazd 6 – dniowy do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych” w kwocie 6.608 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Stowarzyszenia Rodzin Rzemieślniczych i Innych „Pomocna Dłoń” na zadanie pn. „Aktywny senior” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pobierowo” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Seniorzy w poszukiwaniu energii, siły i radości życia” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Języki obce w starszym wieku” zadaniem Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który uczy, rozwija, inspiruje” w kwocie 4.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Towarzystwa Społeczno – Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenia dla bezrobotnych 2017” 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 4.390 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Dziewięciodniowy integracyjny wyjazd do Łazów, aktywizujący emerytów gminy Skoki” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana dotacja w kwocie 3.000 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kotlina Kłodzka”.

Dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.199,98 zł, tj. 37,93 % wielkości planowanej 5.799,98 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania obywatela Białorusi posiadającego Kartę Polaka, zamieszkałego w Wągrowcu. Świadczenie zostało przyznane na okres od 25 kwietnia do grudnia 2017r. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu br.

Pomoc dla repatriantów i ich rodzin jest udzielana przez Wojewodę za pośrednictwem powiatów, w zakresie określonym w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2017r., poz. 1459).

Plan na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 1.381.118,92 zł, został zrealizowany w kwocie 110.248,41 zł, tj. 7,98 %. Środki zaplanowano na program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie wągrowieckim”. Zadanie realizują trzy podmioty: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu (lider projektu), Gmina Wiejska Wągrowiec (partner) i Fundacja Aktywności Lokalnej z Puszczykowa (partner).

Uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017r. zwiększono środki na realizację zadania o kwotę 869.823,54 zł (UE – 778.263,17 zł, BP – 91.560,37 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w pierwszym półroczu wydatkowało środki w kwocie 68.248,41 zł (UE - 49.423,63 zł, BP – 5.814,53 zł i środki własne 13.010,25 zł), tj. 6,91 % wielkości planowanej 987.745,36 zł (UE – 837.209,16 zł, BP - 98.495,20 zł, środki własne 52.041 zł). Na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora, pedagoga, psychologa pieczy zastępczej i dodatki dla specjalisty pracy z rodziną, pracownika socjalnego, trenerów rodziny i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 42.099,27 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora pieczy zastępczej wypłacono w kwocie 5.346,59 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.498 zł. Usługi pocztowe zrealizowano w kwocie 67,31 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych przeznaczono środki w kwocie 13.010,25 zł. Pozostałe środki w kwocie 226,99 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów wyjazdów służbowych.

Niska realizacja zadania wynika z otrzymania transzy środków dopiero w maju 2017r.

W ramach przedmiotowego programu z budżetu powiatu została przekazana dotacja w kwocie 42.000 zł (UE - 37.578,95 zł, BP – 4.421,05 zł), tj. 17,17 % wielkości planowanej 244.585,60 zł (UE-218.839,75 zł, BP – 25.745,85 zł) dla partnera realizowanego projektu, tj. Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa. Natomiast dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 148.787,96 zł (UE – 133.126,07 zł, BP – 15.661,89 zł) zostanie przekazana w drugim półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 11.249.951 zł, został zrealizowany w kwocie 6.268.135,83 zł, tj. 55,72 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.847.556 zł, został zrealizowany w kwocie 4.305.154 zł, tj. 54,86 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.678.449 zł, został zrealizowany w wysokości 1.571.417,31 zł, tj. 58,67 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 421.221 zł, został zrealizowany w kwocie 216.405,54 zł, tj. 51,38 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 302.725 zł, został zrealizowany w kwocie 175.158,98 zł, tj. 57,86 %, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 280.804 zł, został wykonany w kwocie 141.590,28 zł, tj. 50,42 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 265.585 zł, został zrealizowany w kwocie 131.124,08 zł, tj. 49,37 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 14.816 zł, został zrealizowany w kwocie 10.166,20 zł, tj. 68,62 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 403 zł, został zrealizowany w kwocie 300 zł, tj. 74,44 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 127.903 zł, został zrealizowany w kwocie 67.140,13 zł, tj. 52,49 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 122.069 zł, został zrealizowany w kwocie 62.728,13 zł, tj. 51,39 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 45.307,34 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.965,26 zł, tj. 99,87 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.455,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.616 zł, został zrealizowany w wysokości 4.212 zł, co stanowi 75 %. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 52.225 zł, został zrealizowany w wysokości 26.428,12 zł, tj. 50,60 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 47.460 zł, został zrealizowany w kwocie 23.624,36 zł, tj. 49,77 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 17.169,42 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.785 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.669,94 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 4.580 zł, został zrealizowany w wysokości 2.703,76 zł, tj. 59,03 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 2.160 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup art. biurowych, środków chemicznych i materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 543,76 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 185 zł, został zrealizowany w kwocie 100 zł, tj. 54,05 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 100.676 zł, został zrealizowany w kwocie 48.022,03 zł, co stanowi 47,70 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 96.056 zł, został zrealizowany w wysokości 44.771,59 zł, tj. 46,61 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 31.797,57 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.694 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.280,02 zł. Na

wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 4.620 zł, został zrealizowany w kwocie 3.250,44 zł, tj. 70,36 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 3.240 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Za kwotę 10,44 zł zakupiono karty do gry dla uczniów przebywających w świetlicy.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 1.300.473 zł, został zrealizowany w kwocie 640.931,76 zł, tj. 49,28 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 891.479 zł, został zrealizowany w kwocie 436.119,21 zł, tj. 48,92 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 322.632,40 zł, w tym dla nauczycieli 207.207,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49.934,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 63.552,80 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników. W drugim półroczu przewiduje się wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji i nagrody dla pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 407.495 zł, został zrealizowany w wysokości 203.587,65 zł, tj. 49,96 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 22.339 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 167.075,98 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 75.930 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 83.748 zł. Pozostałe usługi to m.in. opieka autorska programów komputerowych i usługi informatyczne w kwocie 3.573,52 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.033,20 zł oraz opłaty RTV, usługi pocztowe, warsztatowe i przegląd sprzętu p. pożarowego. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 6.979,33 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.777,85 zł, wyposażenie (drukarka, czajnik elektryczny) za kwotę 714,99 zł, materiały do bieżących napraw (m.in. zamki do mebli, uchwyty w.c., klej, siedziska i oparcia do krzeseł, zawory, klamki, zawiasy) za kwotę 1.385,08 zł, sprzęt sportowy i gry dla młodzieży za kwotę 524,87 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 1.265,13 zł oraz art. biurowe, druki, tonery, wyposażenie do apteczek, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą i środki do pielęgnacji zieleni. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.057,15 zł, tj. 14,29 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono m.in. na naprawy i konserwacje kserokopiarek, komputera, platformy schodowej dla niepełnosprawnych, odkurzacza, pralki automatycznej i monitoringu. W drugim półroczu zostaną wykonane prace remontowe w pomieszczeniach internatu. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.068,89 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.067,30 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród rzeczowych, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.499 zł, został zrealizowany w kwocie 1.224,90 zł, tj. 81,71 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 349,50 zł, dofinansowanie pracownikom zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 400 zł i na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w kwocie 475,40 zł.

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

Plan po zmianach Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej wynosi 1.004.761 zł, został zrealizowany w kwocie 529.011,15 zł, tj. 52,65 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 876.690 zł, został zrealizowany w kwocie 447.445,38 zł, tj. 51,04 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 318.329,21 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 265.320,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie

52.777,05 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania, wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 4.324,12 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 72.015 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 126.243 zł, został zrealizowany w kwocie 81.513,81 zł, tj. 64,57 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 28.676 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 15.699,60 zł, tj. 62,80 % wielkości planowanej. Zakłada się, że w drugim półroczu wydatki na ten cel będą niższe. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 12.045,79 zł, tj. 85,25 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. dwa zestawy komputerowe za kwotę 6.936,46 zł, art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek za kwotę 1.494,02 zł, materiały do bieżących napraw za kwotę 1.291,98 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 734,82 zł oraz materiały reklamowe i podkaszarkę elektryczną do trawy. Zakupiono również za kwotę 349 zł testy z zakresu profilaktyki. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.428,03 zł. Środki wydatkowano na naprawę komputera i pieca centralnego ogrzewania. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 16.456,26 zł, tj. 56,63 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano m.in. na organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w kwocie 7.840 zł, aktualizację programów komputerowych w kwocie 3.382,19 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.075,95 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 677,49 zł oraz na opłaty RTV, konfigurację sieci WLAN, przegląd gaśnic, dźwigu osobowego i pomiar rezystancji izolacji windy. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.958,73 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.900,40 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.828 zł, został zrealizowany w kwocie 51,96 zł, tj. 2,84 %. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży bhp dla pracowników obsługi oraz zakupiono wodę mineralną.

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

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 281.297 zł, został zrealizowany w kwocie 146.300,25 zł, tj. 52,01 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 245.664 zł, został zrealizowany w kwocie 125.051,04 zł, tj. 50,90 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 88.181,98 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 74.283,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.069,04 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 18.450,02 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.350 zł w związku z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych, wykonaniem scenografii na konkursy artystyczne oraz z uczestnictwem w komisji oceniającej przeglądy artystyczne.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 35.314 zł, został zrealizowany w wysokości 21.249,21 zł, tj. 60,17 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 7.240 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej, a także zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów: „Witryna 2017”, „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks” i konkursów organizowanych w czasie ferii, wydatkowano kwotę 2.813,55 zł, tj. 76,87 % wielkości planowanej. Większość planowanych wydatków zrealizowano w pierwszym półroczu, zgodnie z kalendarzem organizowanych konkursów. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.663,50 zł. Zakupiono za kwotę 848 zł wyposażenie (mikrofon, kolumna), za kwotę 3.815,50 zł materiały do organizacji konkursów i art. biurowe. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 3.522,82 zł. Wydatki dotyczą m.in. nagłośnienia imprezy „Witryna 2017” i turnieju „Między wierszami” w kwocie 984 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.103,30 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 900 zł oraz usług pocztowych, drukarskich i informatycznych. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została

wydatkowana kwota 1.714,28 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.295,06 zł zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.265.072 zł, został zrealizowany w kwocie 641.964,02 zł, tj. 50,75 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 416.732,49 zł, tj. 55,55 % wielkości planowanej 750.247 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 507.641 zł, został zrealizowany w kwocie 222.495,92 zł, tj. 43,83 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.184 zł, został zrealizowany w kwocie 2.735,61 zł, tj. 38,08 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.202.599 zł, został zrealizowany w kwocie 609.272,90 zł, tj. 50,66 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 701.622 zł, został zrealizowany w wysokości 391.963,52 zł, tj. 55,87 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 289.613,53 zł, w tym dla nauczycieli 147.243,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46.845,61 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 55.504,38 zł. W pierwszym półroczu wyplacono pracownikom obsługi dwie nagrody jubileuszowe.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 499.225 zł, został zrealizowany w kwocie 217.245,38 zł, tj. 43,52 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 101.361,97 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 67.258,71 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 26.521 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 11.026,19 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 7.837,40 zł, abonament za dostęp do portali internetowych w kwocie 908,18 zł, monitoring obiektu w kwocie 442,80 zł oraz usługi pocztowe, kurierskie, fotograficzne, RTV, przegląd instalacji gazowej i legalizacja gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 3.500,20 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 974,91 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 1.045,35 zł, materiały do remontów i napraw (m.in. farby, gips, zawory, wężyki do spłuczek, silikon) za kwotę 417,36 zł oraz art. kuchenne, wyposażenie do apteczek, suszarki do odzieży i programy antywirusowe. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.201,72 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.519,55 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, krzeselka przyschodowego, windy, kserokopiarki, systemu alarmowego i naprawę pralek, kotła warzelnego, komputera i gaśnic. Pozostałe środki w kwocie 2.856,04 zł zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W drugim półroczu zostaną m.in. zakupione materiały do wykonania drobnych remontów w pomieszczeniach, wykonane zostaną: konserwacja kotłowni, systemu oddymiania, przegląd budynku, pomiary rezystancji i ochrony p.poż w urządzeniach, a także zostaną uregulowane opłaty za aktualizacje programów komputerowych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.752 zł, został zrealizowany w kwocie 64 zł, tj. 3,65 %. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi. W drugim półroczu zostaną wyplacone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zostanie zakupiona pozostała część odzieży roboczej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 62.473 zł, został zrealizowany w wysokości 32.691,12 zł, tj. 52,33 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 48.625 zł, został zrealizowany w wysokości 24.768,97 zł, tj. 50,94 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 19.294,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 993 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.481,69 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 8.416 zł, został zrealizowany w kwocie 5.250,54 zł, tj. 62,39 %. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 2.139,88 zł. Za kwotę 302,66 zł zakupiono środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 2.160 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 648 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.432 zł, został zrealizowany w kwocie 2.671,61 zł, tj. 49,18 %. Środki zostały przeznaczone na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 32.800 zł, został zrealizowany w kwocie 26.637,14 zł, tj. 81,21 %. 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 2016/2017 (średnia ocen 4,55 – 5,50) i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 130 uczniów w następujących placówkach: ZSP nr 1 – 8.200 zł, ZSP nr 2 – 8.900 zł, ZSP w Gołańczy – 2.700 zł, I LO – 3.500 zł, SOS-W – 1.500 zł, MOW w Antoniewie – 1.500 zł i MOS w Gołańczy – 337,14 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 421.221 zł, został zrealizowany w kwocie 216.405,54 zł, tj. 51,38 %. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr XXVI/176/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 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 2016r., poz. 8344) i na podstawie Uchwały nr 457/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie udzielania w 2017 roku dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół Ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych, dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu. Wysokość dotacji na jednego wychowanka wynosi rocznie 48.022,15 zł. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosi 3.427.462 zł, został zrealizowany w kwocie 2.126.454,33 zł, tj. 62,04 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.590.202,52 zł, tj. 64,96 % planu, który wynosi 2.448.058 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.135.931,30 zł, w tym dla nauczycieli 851.537,94 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188.976,03 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 249.890,67 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 664) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 15.404,52 zł. W pierwszym półroczu wyplacono nagrodę jubileuszową dla nauczyciela za 40 lat pracy.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 829.648 zł, został zrealizowany w wysokości 462.021,46 zł, tj. 55,69 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 151.536,94 zł, tj. 59,09 % wielkości planowanej. W drugim półroczu, ze względu na okres wakacyjny wydatki na ten cel będą mniejsze. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 76.340 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 104.642,21 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 35.973,19 zł. Zakupiono za kwotę 9.125,54 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie, panele, listwy, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 9.095,17 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 5.956,33 zł paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, za kwotę 4.732,66 zł zakupiono czasopisma, art. biurowe, papier i tonery oraz drobny sprzęt kuchenny. Na potrzeby wychowanków za kwotę 7.063,49 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 21.780,01 zł, tj. 67,46 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na remont i przystosowanie sieci wodociągowej do celów gospodarczych (15.982,77 zł), naprawę kotła warzelnego, maszyny do szycia, pralki, kosiarki i drukarki (1.966,09 zł) oraz konserwację kotłowni gazowej, centrali telefonicznej i sprzętu biurowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 61.161,31 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: likwidację poletek osadowych i rekultywację terenu po likwidacji oczyszczalni ścieków (34.110 zł), odprowadzanie ścieków (10.610,51 zł), wycieczki dla wychowanków (5.201,33 zł), przeglądy budowlane obiektów i sprzętu (3.561,67 zł) oraz na opłaty za badanie ścieków i wody, opłaty RTV, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, kurierskie, ślusarskie i transportowe (7.677,80 zł). Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 3.508,90 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.078,90 zł zostały wydatkowane m. in. na: zakup nagród rzeczowych dla wychowanków biorących udział w konkursie „Strong Men/Women”, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 149.756 zł, został zrealizowany w kwocie 74.230,35 zł, tj. 49,57 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 48.352,95 zł, mieszkaniowe w kwocie 23.280 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.426 zł oraz zakupiono odzież bhp dla pracowników obsługi za kwotę 1.171,40 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 3.136.417 zł, został zrealizowany w kwocie 1.748.061,38 zł, tj. 55,73 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.158.479,28 zł, tj. 48,88 % wielkości planowanej 2.369.833 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 847.782,19 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 679.209,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 103.177,06 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 664) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 12.627,20 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 194.892,83 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 657.648 zł, został zrealizowany w kwocie 519.603,08 zł, tj. 79,01 %. Największą pozycją w wydatkach (78,52 %) są usługi pozostałe w kwocie 408.008,06 zł, tj. 83,25 % wielkości planowanej, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 269.126 zł i są wyższe ze względu na zwiększoną liczbę wychowanków przebywających w ośrodku. W drugim półroczu wydatki na ten cel będą niższe ze względu na okres wakacyjny. Uregulowano także opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w kwocie 72.079,62 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 46.200 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 12.293,47 zł, wycieczki dla wychowanków w kwocie 1.273,52 zł, usługi bhp w kwocie 3.000 zł, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd telewizji przemysłowej,

instalacji p.poż., usługi drukarskie, stolarskie i ślusarskie. Na zakładowy fundusz świadczeń przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 55.728 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 22.449,54 zł, tj. 68,93 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. wtyczki, wkręty, art. hydrauliczne, malarskie, elektryczne, budowlane/, materiały do wykonania ekspozycji na targi edukacyjne, materiały na zajęcia kulinarne i plastyczne za kwotę 9.825,16 zł, artykuły biurowe, tonery za kwotę 7.531,25 zł, środki czystości, odzież dla wychowanków za kwotę 5.015,45 zł oraz lekarstwa na potrzeby wychowanków za kwotę 77,68 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 19.512,39 zł, tj. 76,11 % wielkości planowanej. W drugim półroczu ze względu na okres wakacyjny wydatki będą niższe. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 966,45 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 6.769,24 zł, tj. 94,02 % wielkości planowanej. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 692,25 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.477,15 zł wydatkowano m.in. na: naprawę drzwi i sprzętu biurowego, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 108.936 zł, został zrealizowany w kwocie 69.979,02 zł, tj. 64,24 %. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe w kwocie 26.180 zł i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 42.910,54 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 840 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież bhp w kwocie 48,48 zł. Wyższe wykonanie wynika z podwyższenia wymiaru zatrudnienia niektórych nauczycieli ze względu na utworzenie dodatkowych grup wychowawczych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 44.257 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.238,98 zł, tj. 20,88 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.224 zł, wykonanie 388,55 zł, tj. 12,05 %. Środki wydatkowano na kurs nt. „Zachowania autodestruktywne uczniów na terenie szkoły lub innej placówki wychowawczej. Podstawy prewencji”, zakup poradników metodycznych i zwrot kosztów dojazdu na kurs.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 13.452 zł, wykonanie 549,04 zł, tj. 4,08 %. Środki wydatkowano na kurs doskonalący nt. „Zachowanie autodestrukcyjne uczniów na terenie szkoły lub innej placówki wychowawczej. Podstawy prewencji”, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicze nowoczesności” i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Horyzonty Resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka” oraz na zwrot kosztów podróży służbowych.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 8.647 zł, wykonanie 4.323,75 zł, tj. 50 %. Środki w kwocie 4.052 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, diagnoza i terapia pedagogiczna, geografia, wychowanie fizyczne z elementami tańca, matematyka, doradztwo zawodowe i coaching). Pozostałe środki w kwocie 271,75 zł wydatkowano na szkolenia (organizacja pracy z uczniem sprawującym trudności wychowawcze, razem do celu - jak praca zawodowa wpływa na efektywność i kreatywność grupy) oraz na koszty dojazdu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wagrowcu – zaplanowane środki w kwocie 607 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – plan 296 zł, wykonanie 140 zł, tj. 47,30 %. Środki zostały wydatkowane na szkolenie nauczyciela.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – plan 766 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – plan 312 zł, wykonanie 156 zł, tj. 50 %. Środki wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych (matematyka).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 14.402 zł, wykonanie 3.572,52 zł, tj. 24,81 %. Środki w wydatkowane na szkolenia nt. „Sztuka skutecznej komunikacji”, „Sztuka motywowania pracowników”, na prelekcje nt. „Metoda konstruktywnej konfrontacji”, „Autyzm wczesnodziecięcy” oraz na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 2.551 zł zostały zrealizowane w kwocie 109,12 zł, tj. 4,28 %. Środki wydatkowane na szkolenie przygotowujące do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego i zwrot kosztów podróży na konferencję nt. „Zmiany w budowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego”.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 55.387 zł, został zrealizowany w kwocie 41.541 zł, tj. 75 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 39.199 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 2.342 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.904.600 zł, został zrealizowany w kwocie 2.525.906,77 zł, tj. 51,50 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.521.132 zł, został zrealizowany w kwocie 721.710,24 zł, tj. 47,45 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 490.898 zł, został zrealizowany w kwocie 244.857,41 zł, tj. 49,88 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 359.061 zł, został zrealizowany w kwocie 165.938,12 zł, tj. 46,21 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.533.509 zł, został zrealizowany w kwocie 1.393.401 zł, tj. 55 %, z tego:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 3.203.821 zł, został zrealizowany w kwocie 1.726.429,94 zł, tj. 53,89 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 542.253 zł, został zrealizowany w kwocie 247.581,49 zł, tj. 45,66 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 38.774 zł, został zrealizowany w kwocie 16.866,67 zł, tj. 43,50 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 238.993 zł, został zrealizowany w kwocie 106.610,80 zł, tj. 44,61 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.383.801 zł, został zrealizowany w kwocie 1.355.370,98 zł, tj. 56,86 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.962.342 zł, w tym dotacja 730.074 zł, został zrealizowany w kwocie 1.617.333,67 zł, w tym dotacja w kwocie 400.660,32 zł, tj. 54,60 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 542.253 zł, został zrealizowany w kwocie 247.581,49 zł, tj. 45,66 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 20.906,36 zł i dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 3.134,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.133,99 zł. Wyplacono także wynagrodzenia

bezosobowe w kwocie 188.076,18 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, pedagoga i osób do pomocy w rodzinach zastępczych. Składki od wynagrodzeń wyniosły 31.330,66 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, za czerwiec zostały wypłacone w lipcu.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.288 zł, został zrealizowany w kwocie 14.381,20 zł, tj. 39,63 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 1.641 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Za kwotę 923,80 zł zakupiono artykuły biurowe. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka wydatkowano kwotę 9.000 zł. Na szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 276 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.540,40 zł wydatkowano na koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych. W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki, tj. m.in. wydatkowane środki na dalsze szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej i wydawanie kolejnych opinii psychologicznych.

Środki w kwocie 1.355.370,98 zł, tj. 56,86 % wielkości planowanej 2.383.801 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej oraz dodatków na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w kwocie 862.312,03 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 9.863,65 zł, na świadczenia dla rodziny pomocowej w kwocie 656 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 4.689 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 397.523,70 zł, a także na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 14 wychowanków w kwocie 38.371,60 zł i na wypłatę świadczeń w formie rzeczowej dla 2 wychowanków w kwocie 3.000 zł. Wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów remontu i utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 38.955 zł.

Na terenie powiatu są 62 rodziny zastępcze i cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 168 dzieci, w tym: 14 pełnoletnich. 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 2017r., poz. 697 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 zagospodarowane 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.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie czternastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 106.610,80 zł, tj. 44,61 % wielkości planowanej 238.993 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Grodzkiego Poznańskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego i Gnieźnieńskiego.

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

Kwota 2.485,47 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 2.486 zł dotyczy zwrotu przez rodzinę zastępczą dodatku wychowawczego za listopad 2016r. przysługującego na dziecko umieszczone w rodzinie oraz

zwrot nadpłaconych środków na realizację pieczy zastępczej w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych zawodowych. Z uwagi na fakt, iż wypłata dodatków wychowawczych następuje w ramach dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa, środki w kwocie 500 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Kwotę 1.985,47 zł zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2016 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj.: Wąbrzeźno (521,10 zł), Piła (446,71 zł), Chodzież (690,87 zł), Nowy Tomyśl (3,61 zł) i Oborniki (323,18 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosi 1.700.779 zł, został zrealizowany w kwocie 799.476,83 zł, tj. 47,01 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 978.879 zł, został zrealizowany w kwocie 474.128,75 zł, tj. 48,44 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 452.124 zł, został zrealizowany w kwocie 227.990,74 zł, tj. 50,43 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 120.068 zł, został zrealizowany w kwocie 59.327,32 zł, tj. 49,41 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 149.708 zł, został zrealizowany w kwocie 38.030,02 zł, tj. 25,40 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 140.708 zł, został zrealizowany w kwocie 33.925,02 zł, tj. 24,11 %. Środki zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.440.000 zł, został zrealizowany w kwocie 706.222,22 zł, tj. 49,04 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 978.879 zł, został zrealizowany w kwocie 474.128,75 zł, tj. 48,44 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 345.196,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.918 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.308,74 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 67.705,26 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ terminowość przekazania składek ZUS i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 452.121 zł, został zrealizowany w kwocie 227.988,47 zł, tj. 50,43 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 157.074,09 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 42.664 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 58.513 zł, wsad do kotła w kwocie 27.954 zł i opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych w kwocie 7.868,79 zł, opłaty szkolne za dzieci w kwocie 5.576,28 zł, usługi w zakresie kultury dla dzieci w kwocie 5.362,79 zł. Pozostałe usługi w kwocie 9.135,23 zł to m.in. pocztowe, fotograficzne, fryzjerskie, szewskie, transportowe, lekarskie, opłaty RTV i monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 36.390,94 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 13.320,94 zł. Zakupiono także artykuły szkolne, papierniczne za kwotę 3.514,90 zł, leki dla wychowanków za kwotę 4.580,16 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 5.719,93 zł, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, okulary dla dzieci za kwotę 3.998,77 zł oraz wyposażenie /pralka, tablet/ za kwotę 5.256,24 zł. Na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków wydatkowano kwotę 521,38 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 16.210 zł, tj. 75,03 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 8.234,09 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 639,47 zł. Środki wydatkowane na naprawę pralki i odkurzaczy. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 6.064,94 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (130 zł), opłaty za rozmowy telefoniczne, korzystanie z Internetu (1.041,06 zł), ubezpieczenie mienia (148,50 zł) i na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.534 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 9.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.105 zł, tj. 45,61 %. Środki zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

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

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 59.327,32 zł, tj. 49,41 % planu wynoszącego 120.068 zł w formie dotacji na utrzymanie 2 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: Słupskiego i Grodzkiego Gdańskiego.

W związku z rozwiązaniem w 2016 roku porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka z Powiatu Radomszczańskiego dotyczącego umieszczenia dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, Powiat Wągrowiecki dokonał zwrotu pobranej dotacji w kwocie 2,27 zł, tj. 75,67 % wielkości planowanej 3 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 160.760 zł, został zrealizowany w kwocie 41.829,50 zł, tj. 26,02 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 103.960 zł, został zrealizowany w kwocie 20.369,50 zł, tj. 19,59 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 51.000 zł, został zrealizowany w kwocie 21.460 zł, tj. 42,08 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.000 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 3.800 zł, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosi 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 21.460 zł, tj. 42,92 %. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W pierwszym półroczu przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 8.700 zł i Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 12.760 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu dla Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno, Gminy Damasławek oraz dla Miasta i Gminy Gołańcz.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 110.760 zł, w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie 20.369,50 zł, tj. 18,39 %. Środki w kwocie 3.000 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pn.: „V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, „Papier dasz drzewko masz” i „Aluminiowa Góra Puszek”. Natomiast środki w kwocie 17.369,50 zł wydatkowane na zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego Powiatu oraz na zakup drzewek brzozy, które posadzono na terenie przy budynku, ul. Kościuszki 53.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Zostanie zakupiona odzież robocza dla pracowników Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 3.800 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Pozostałe zaplanowane środki na zadania ekologiczne zostaną wydatkowane w drugim półroczu, m.in. na: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i redukcyjne odstrzały lisów. Zostanie zakupiona pozostała część nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych. W ramach „XVII Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2017” za kwotę 8.000 zł zostaną wykonane kalendarze na 2018 rok i magnetyczne notatniki listkowe. Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 509.550 zł, został zrealizowany w kwocie 265.269,83 zł, tj. 52,06 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.000 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 53.500 zł, został zrealizowany w wysokości 13.099,83 zł, tj. 24,49 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 454.050 zł, został zrealizowany w kwocie 252.170 zł, tj. 55,54 %, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosi 34.800 zł, został zrealizowany w kwocie 10.950 zł, tj. 31,47 %. 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 w kwocie 10.400 zł, tj. 70,27 % wielkości planowanej 14.800 zł, dla:

- 1) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Wągrowiec: czas odnaleziony – ślady pamięci” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 2) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Impreza kulturalna z okazji 90 rocznicy śmierci Stanisława Przybyszewskiego” w kwocie 1.575 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 3) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Ireniada 2017 – Festiwal Piosenki Ireny Jarockiej” w kwocie 2.425 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 4) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Broszura o życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego z okazji 90. rocznicy jego śmierci” w kwocie 2.400 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 5) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2017” w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu br., zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane pozostałe dotacje w kwocie 3.500 zł dla:

- 1) Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „IX Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach książek, połączony ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” w kwocie 3.000 zł,
- 2) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Nagroda dla najwybitniejszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej powiatu wągrowieckiego STACH 2017” w kwocie 500 zł.

- 3) Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „III Przegląd Piosenki Biesiadnej BIESIADniePEŁNOSPRAWNI” w kwocie 900 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 399.250 zł, został zrealizowany w kwocie 201.770 zł, tj. 50,54 %. W pierwszym półroczu Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała wydatki w kwocie 188.375,64 zł. Kwota 13.394,36 zł stanowi część transzy na lipiec br. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 124.440,69 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 22.145,33 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 40.889,62 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 900 zł, które wydatkowano na zakup odzieży ochronnej i refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Na zakup 287 książek naukowych, popularno – naukowych, naukowo – technicznych i beletrystki wydatkowano kwotę 3.483,43 zł. Za kwotę 7.195,50 zł zakupiono 15 szt. czytników książek elektronicznych na użytek publiczny. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, prasy codziennej, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości i podpórek do książek wydatkowano kwotę 4.401,18 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 12.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 1.375,62 zł. Na konserwację i naprawę komputerów i drukarek wydatkowano kwotę 1.082,40 zł. Środki w kwocie 50 zł wydatkowano na badanie profilaktyczne pracownika. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 4.613 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji w kwocie 3.569,18 zł, na opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z kasy zapomogowo – pożyczkowej i spotkanie autorskie w kwocie 1.043,82 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 5.604 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.084,49 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie porozumienia zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie 20.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie”. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28.09.1983r., Nr 835 do 863 B, poz. 849B.

Przekazano także dotację w kwocie 10.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Mieścisku na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła – pierwsze przesło nawy głównej”. 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.

Przekazano również dotację w kwocie 10.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac budowlanych przy zabytkowym pobernardyńskim kościele klasztorным p.w. Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Gołańczy”. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 marca 1933r. Nr A.K.I.11a/252.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 35.500 zł, został zrealizowany w kwocie 12.549,83 zł, tj. 35,35 %. Zadania realizują: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.

Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W pierwszym półroczu dofinansowano m.in.:

- VIII Powiatowe Targi Edukacyjne - pokryto koszty wynajmu hali sportowej, usługi gastronomicznej, ochrony, wydania opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego, montażu i demontażu sceny, reklamy prasowej – 5.994,80 zł,
- Koncert dla mieszkańców powiatu pn.: „Muzyka nocy letniej” zorganizowany w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji – 1.000 zł,
- VIII Powiatowy Konkurs z zakresu fizyki i chemii dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów i puchary – 796,93 zł,
- XXI Edycję Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (etap powiatowy) – pokryto koszty poczęstunku dla uczestników konkursu – 600 zł,
- Dwa Powiatowe Konkursy Matematyczne – zakupiono nagrody rzeczowe – 599,97 zł,
- Współorganizacja XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto koszty zakupu sztucznych ogni – 500 zł,
- XV Jakubowy Festyn Rodzinny – pokryto koszty nagłośnienia – 400 zł,
- IV Powiatowy Konkurs Języków Obcych – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 400 zł,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – zakupiono nagrody rzeczowe – 399,88 zł,
- Etap Powiatowy XIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej – zakupiono nagrody rzeczowe – 373,95 zł,
- Festiwal Nauk Przyrodniczych – zakupiono nagrody dla zwycięzców – 300 zł,
- IX Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów – 298,28 zł,
- VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat” – zakupiono nagrody rzeczowe – 300 zł,
- X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 296,06 zł,
- III Edycję Konkursu Wiedzy o Samorządzie – zakupiono nagrody rzeczowe – 289,96 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 574.315 zł, został zrealizowany w kwocie 91.548,09 zł, tj. 15,94 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 64.800 zł, został zrealizowany w kwocie 34.348,09 zł, tj. 53,01 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 40.000 zł, został zrealizowany w wysokości 31.000 zł, tj. 77,50 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 469.515 zł, został zrealizowany w kwocie 26.200 zł, tj. 5,58 %, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosi 469.515 zł, został zrealizowany w kwocie 26.200 zł, tj. 5,58 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 233.757 zł, został zrealizowany w kwocie 13.100 zł, tj. 5,60 %. Środki wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentację „budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 235.758 zł, został zrealizowany w kwocie 13.100 zł, tj. 5,56 %. Środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentację „budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosi 44.200 zł, został zrealizowany w kwocie 35.200 zł, tj. 79,64 %. 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 w kwocie 31.000 zł, tj. 77,50 % wielkości planowanej 40.000 zł, dotacje na zadania bieżące dla:

- a) Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody – XV Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na zadanie pn.: „Treningi siłowe dla sekcji pływackiej MKS LIDER” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- c) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na zadanie pn.: „Maraton pływacki o Błękitną Wstęgę jeziora Durowskiego – X EDYCJA” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- d) Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- e) Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2017” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- f) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych - Mundialito” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- g) Stowarzyszenia Sportowego „Szkwał” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2017” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- h) Stowarzyszenia Rodzin Rzemieślniczych i Innych „Pomocna Dłoń” na zadanie pn.: „Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji obchodów międzynarodowego dnia rodziny” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- i) Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja pływackich zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgimnazjalnym dla dzieci, młodzieży” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- j) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Wakacje czas zacząć Srebrna Góra 2017” w kwocie 1.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Środki w kwocie 4.200 zł jako wkład własny przeznaczono na pokrycie kosztów udziału uczniów szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w programie „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanego na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na realizację programu Powiat Wągrowiecki zawarł porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane pozostałe dotacje w kwocie 9.000 zł dla:

- a) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec” w kwocie 2.500 zł,

- b) Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” w kwocie 4.500 zł,
- c) Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2017 edycja 2” w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 60.600 zł, został zrealizowany w kwocie 30.148,09 zł, tj. 49,75 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu dofinansowano imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

- XVI Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono medale, puchary i nagrody rzeczowe oraz pokryto koszty przygotowania obiektu – 7.189,79 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w różnych dyscyplinach różnych typów szkół organizowanych dla uczniów - zakupiono medale i puchary – 3.038,64 zł,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Rocznika 2004 i młodszych pn.: „Piłkarska Powiatowa Wiosna Orlików” – zakupiono puchary, nagrody rzeczowe, wodę mineralną, pokryto koszty opieki medycznej, ochrony i nagłośnienia - 2.963,31 zł,
- XXXIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie – zakupiono statuetki, medale i puchary oraz posiłki regenerujące dla uczestników – 1.922,80 zł,
- Powiatowe Turnieje Szachowe i Warcabowe – zakupiono medale, puchary, nagrody rzeczowe, pokryto koszty współorganizacji – 1.774,49 zł,
- XIV Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 800 zł,
- XIII Powiatowa Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 800,50 zł,
- IV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 634 zł,
- Zawody jeździeckie „Jeździecki Halowy Puchar Ostrowa Młyn” – zakupiono puchary – 600 zł,
- Turniej Piłkarski dla dzieci z rocznika 2010 – 2012 z terenu Powiatu Wągrowieckiego i okolicznych powiatów – zakupiono medale – 449,60 zł,
- Turniej Piłki Halowej Młodzików im. Nouda Hermansa w Damasławku – zakupiono medale – 442,80 zł,
- Zakończenie XXXIII Edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – zakupiono puchary – 300 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – zakupiono puchary – 300 zł,
- Turniej Powiatowy VIII edycji Turnieju Orlika o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – zakupiono puchary – 300 zł,
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników – 200 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe – 100 zł,
- Turniej Piłki Nożnej „Kawalerowie – Żonaci” – zakupiono puchary – 94,60 zł.

Kwotę 8.184,56 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu na zawody sportowe, tj. na Zimową Wielkopolską Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Przygodzic (2.275,34 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży w pływaniu do Chodzieży (609,12 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce do Piły (820,80 zł), na turniej dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka do Koźmina Wlkp. (821,34 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia

LZS i Szkół w Biegach Przelajowych do Solca Kujawskiego (1.226,88 zł), na XIX Letnią Wojewódzką Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Żerkowa (1.459,08 zł) i na XIX Rajd Kolarsko – Pieszy „Witamy Wakacje” do Boszkowa (972 zł).

1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2017 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 22.075.409 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 1.849.110 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 803.030,60 zł, tj. 3,64 % wielkości planowanej.

W pierwszym półroczu realizowano takie zadania inwestycyjne jak:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki w kwocie 11.685 zł, tj. 1,91 % wielkości planowanej 612.000 zł (własne 306.000 zł i z MiG Skoki 306.000 zł) zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi, na roboty drogowe w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki w kwocie 7.626 zł, tj. 3,67 % wielkości planowanej 208.000 zł (środki własne 104.000 zł i z MiG Skoki 104.000 zł) zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi, na roboty drogowe w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 3) przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w Niemczynie w kwocie 19.065 zł, tj. 8,79 % wielkości planowanej 217.003 zł (środki własne) zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi, na roboty drogowe w lipcu została podpisana umowa, termin realizacji zadania wrzesień br. (dział 600, rozdział 60014);
- 4) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1651P w Czeszewie w kwocie 5.900 zł, tj. 5,13 % wielkości planowanej 115.000 zł (środki własne 60.000 zł i z MiG Gołańcz – 55.000 zł) na wykonanie dokumentacji, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 5) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach w kwocie 3.800 zł, tj. 5,43 % wielkości planowanej 70.000 zł (środki własne 35.000 zł i z MiG Gołańcz – 35.000 zł) wydatkowano na wykonanie dokumentacji, w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 6) przebudowa chodnika w m. Wągrowiec, ul. Rgielska (droga powiatowa nr 1608P) w kwocie 8.000 zł, tj. 3,85 % wielkości planowanej 208.000 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 7) przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP w kwocie 9.225 zł, tj. 4,40 % wielkości planowanej 209.500 zł (środki własne 57.000 zł, z Mi G Skoki – 52.500 zł, KRUSZGEO – 100.000 zł), zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 8) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki w kwocie 6.500 zł, tj. 6,5 % wielkości planowanej 100.000 zł (środki własne 50.000 zł i z Gminy Damasławek 50.000 zł) zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji, w lipcu została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 9) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 5.500 zł, tj. 5,50 % wielkości planowanej 100.000 zł (środki własne 50.000 zł i z Gminy Damasławek 50.000 zł) zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji, w lipcu ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 10) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1607P ul. Bobrownicka w Wągrowcu (od przepustu do przejazdu PKP) w kwocie 10.455 zł, tj. 6,97 % wielkości planowanej 150.000 zł, w lipcu

- została przeprowadzona procedura przetargowa, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 11) przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo w kwocie 279.972,60 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 279.981 zł, zadanie zostało zrealizowane w całości w pierwszym półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
 - 12) zakup samochodu do utrzymania i patrolowania dróg powiatowych (Renault Kangoo) w kwocie 39.709,60 zł, tj. 99,27 % wielkości planowanej 40.000 zł, zadanie zrealizowano w pierwszym półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
 - 13) zakup oprogramowania Geo-Info Delta w kwocie 24.698,40 zł, tj. 98,79 % wielkości planowanej 25.000 zł (dział 710, rozdział 71012);
 - 14) zakup defibrylatora w kwocie 4.399 zł, tj. 97,76 % wielkości planowanej w kwocie 4.500 zł (dział 750, rozdział 75020);
 - 15) zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji w kwocie 7.995 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej w kwocie 8.000 zł (dział 750, rozdział 75020);
 - 16) budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu w kwocie 20.000 zł, tj. 8,33 % wielkości planowanej 240.000 zł, środki wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego (dział 801, rozdział 80130);
 - 17) zakup urządzenia do sprzątania podłóg w ZSP nr 1 (Numatic-ET-4045 Kania) w kwocie 7.995 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 8.000 zł (dział 801, rozdział 80130);
 - 18) budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 4.305 zł, tj. 1,44 % wielkości planowanej 300.000 zł, środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji technicznej (dział 801, rozdział 80130);
 - 19) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 13.100 zł, tj. 5,60 % wielkości planowanej 233.757 zł, środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji i mapy do celów projektowych (dział 926, rozdział 92601);
 - 20) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 13.100 zł, tj. 5,56 % wielkości planowanej 235.758 zł, środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentację (dział 926, rozdział 92601).

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 300.000 zł, tj. 2,40 % wielkości planowanej 12.500.000 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w drugim półroczu br.

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

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn - plan 182.748 zł (środki własne jako wkład do zadania realizowanego z udziałem środków europejskich). Przewidywany termin opracowania dokumentacji to 30.11.2017r. Zakończenie robót nastąpi do 29.06.2018r. (dział 600, rozdział 60014);
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo – Wiśniewko - plan 700.000 zł (UE – 436.878 zł, wkład własny - 263.122 zł) - (dział 600, rozdział 60014);
- 3) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie - plan 60.000 zł (środki własne 50.000 zł, z Gminy Wapno 10.000 zł) - (dział 600, rozdział 60014);
- 4) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w m. Skoki - plan 220.000 zł (środki własne 110.000 zł i z MiG Skoki 110.000 zł) - (dział 600, rozdział 60014);

- 5) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694P odcinek Mieścisko – Wiela – plan 8.000 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 6) przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. nr 1695P) - plan 33.000 zł (środki własne 18.000 zł i z Gminy Mieścisko 15.000 zł) - (dział 600, rozdział 60014);
- 7) przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1697P) – plan 35.992 zł (środki własne 20.992 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł) - (dział 600, rozdział 60014);
- 8) rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) – opracowanie dokumentacji - plan 27.995 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 9) rozbudowa ul. Nad Nielbą (dr. pow. 1627P) – opracowanie dokumentacji - plan 53.013 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 10) zakup programu do ewidencji dróg - plan 150.000 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 11) zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – plan 718.200 zł na programy finansowane z udziałem środków europejskich (dział 710, rozdział 71012);
- 12) Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy – plan 10.000 zł (dział 754, rozdział 75411);
- 13) zakup defibrylatora i namiotu ratowniczego w ramach strażackiej prewencji społecznej dla Powiatu pod egidą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu – plan 10.000 zł (dział 754, rozdział 75495);
- 14) wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – plan 248.162 zł (udział własny w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020) - (dział 851, rozdział 85195);
- 15) wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - plan 3.650.000 zł (dział 852, rozdział 85202);
- 16) zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – plan 3.800 zł (dział 900, rozdział 90095).

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

Na Państwowy Fundusz Celowy Straży Pożarnej przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej zostaną przekazane środki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (m.in.: do ochrony dróg oddechowych, sprzętu dielektrycznego, wodnej zapory sorpcyjnej, kamery termowizyjnej, zestawu mieszkalnego, podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów, korków do uszczelniania).

2) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 143.668,92 zł, tj. 65,16 % wielkości planowanej 220.500 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Dochody te wynoszą 65,30 % wielkości planowanej 220.000 zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od kwot przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego, na które składają się wpłaty podmiotów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach i uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Powiat otrzymuje 10 % wpływów przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53.488,59 zł, tj. 24,26 % planu, który wynosi 220.500 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań statutowych w kwocie 20.369,50 zł, tj. 18,44 % wielkości planowanej 110.460 zł, dotacje z budżetu Powiatu na zadania bieżące w kwocie 33.119,09 zł, tj. 33,71 % wielkości planowanej 98.240 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000 zł, plan na wydatki majątkowe w kwocie 3.800 zł, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 47.240 zł, został zrealizowany w kwocie 11.659,09 zł, tj. 24,68 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące dla Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko, które pełnią nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zawarte porozumienia przewidują wykorzystanie dotacji na nadzór i kontrolę realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna.

Dział 600, rozdział 60014

Plan po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 14.500 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Zakupione zostaną drzewka do nasadzenia przy drogach powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

dział 900, rozdział 90002

Plan po zmianach dotacji wynosi 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 21.460 zł, tj. 42,92 %. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W pierwszym półroczu przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 8.700 zł i Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 12.760 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu dla Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno, Gminy Damasławek oraz dla Miasta i Gminy Gołańcz.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosi 102.760 zł, został zrealizowany w kwocie 20.369,50 zł, tj. 19,82 %. Środki w kwocie 3.000 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pn.: „V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, „Papier dasz drzewko masz” i „Aluminiowa Góra Puszek”. Natomiast środki w kwocie 17.369,50 zł wydatkowano na zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego Powiatu oraz na zakup drzewek brzozy, które posadzono na terenie przy budynku ul. Kościuszki 53.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Zostanie zakupiona odzież robocza dla pracowników Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 3.800 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

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

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 20.405.194 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 17.000.000 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 3.405.194 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 3.405.194,48 zł, tj. 16,69 % wielkości planowanej. W drugim półroczu br. w zależności od stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych planuje się emisję obligacji.

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

VI. ROZCHODY

W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 1.702.373 zł, tj. 50 % wielkości planowanej 3.404.746 zł, z tego:

- 1) 343.750 zł od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na zadania inwestycyjne (5.500.000 zł);
- 2) 675.480 zł od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na zadania inwestycyjne i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (10.807.637 zł);
- 3) 216.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 4) 110.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 5) 357.143 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (5.000.000 zł).

Łączne zadłużenie na koniec czerwca 2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosi kwotę 11.452.718 zł.

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