

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 721/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 marca 2018r.

Powiat Wągrowiecki

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

29 marca 2018r.

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.	27
IV. Wydatki budżetu	str.	30
1) Zadania inwestycyjne	str.	97
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	str.	101
V. Przychody	str.	102
VI. Rozchody	str.	103
VII. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym	str.	103
CZEŚĆ TABELARYCZNA	str.	104
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1.		str.	104
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2		str.	111
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.	117
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str.	121
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5	str.	122
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str.	127
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str.	129

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2017 ROK

I. DANE OGÓLNE

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

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

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

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr 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 z emisji 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. Uchwałą XXXVIII/290/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017r. zmniejszono przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 14.000.000 zł do kwoty 3.000.000 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 6.405.194,48 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 6.405.194 zł. Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 3.404.746 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 6.670.730,04 zł oraz zmniejszenia o kwotę 10.042.840,48 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 ciągu roku został zmniejszony o kwotę 3.910.283,22 zł do kwoty 1.418.987,91 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 ciągu roku został zmniejszony o kwotę 2.887.154,02 zł do kwoty 1.047.347,98 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.229.732,88 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 4.537.298,46 zł do kwoty 1.692.434,42 zł. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7.590.672 zł, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 5.386.051,94 zł do kwoty 2.204.620,06 zł.

Budżet po zmianach na 2017 rok zamyka się kwotą 76.332.969,69 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 74.425.434,31 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.907.535,38 zł oraz w kwocie 79.333.417,69 zł po stronie wydatków. Dochody za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie **75.775.069,05** zł, co stanowi 99,27 % wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 74.482.826,25 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.292.242,80 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **3.404.746** zł, co stanowi 100 %

wielkości planowanej. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **75.954.198,19** zł, co stanowi 95,74 % wielkości planowanej po zmianach 79.333.417,69 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w 2017 roku zrealizowano w kwocie 44.848.555,83 zł, co stanowi 98,55 % wielkości planowanej 45.506.513,67 zł i 59,05 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 17.486.927,24 zł, co stanowi 95,01 % wielkości planowanej, tj. 18.405.732,85 zł i 23,02% w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 2.329.102,76 zł, co stanowi 98,03 % wielkości planowanej, tj. 2.375.951 zł i 3,07 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.155.370,86 zł, tj. 98,65 % wielkości planowanej 4.212.176,69 zł i 5,47 % 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 1.138.665,81 zł, tj. 67,28 % wielkości planowanej 1.692.434,42 zł i 1,50 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 322.734,30 zł, tj. 73,85 % wielkości planowanej 437.000 zł i 0,42 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.672.841,39 zł, tj. 84,62 % planu wynoszącego 6.703.609,06 zł i 7,47 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w kwocie 1.531.028,50 tj. 69,45 % wielkości planowanej 2.204.620,06 zł i 2,02 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r., Zarząd Powiatu w 2017 roku korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie **75.775.069,05** zł, co stanowi 99,27 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 76.332.969,69 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 74.425.434,31 zł, wykonanie **74.482.826,25** zł, tj. 100,08 %, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości **40.866.038** zł, został zrealizowany w 100 %.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej - 5.022.614 zł,

w tym: - kwoty podstawowej	- 5.019.589 zł,	
- kwoty uzupełniającej	- 3.025 zł,	
- równoważącej		- 3.058.950 zł,
- oświatowej		- 32.784.474 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **5.022.614** zł, tj. 100 % planu. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **3.058.950** zł, tj. 100 % planu. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **32.784.474** zł, tj. 100 % planu.

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

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 8.154.869,92 zł, został zrealizowany w kwocie **7.945.392,23** zł, co stanowi 97,43 %. 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 6.863.864,92 zł został zrealizowany w kwocie **6.678.837,07** zł, co stanowi 97,30 %.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, pozostała działalność (odszkodowanie za działkę w gminie Damasławek, która przeszła na rzecz Skarbu Państwa),
 - 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,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
 - Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
 - Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów, pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka),
 - Rodzina – rodziny zastępcze (finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych).
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **1.900** zł, został zrealizowany w 100 %. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:
- Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 513.484 zł, został zrealizowany w kwocie **489.034,16** zł, co stanowi 95,24 %. 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, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe (finansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej)
 - Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,
 - Rodzina – rodziny zastępcze (zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej),
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości **775.621 zł** został zrealizowany w 100 %. 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 1.418.987,91 zł (UE – 1.301.098,60 zł, BP – 117.889,31 zł) został zrealizowany w kwocie **891.852,70 zł** (UE – 807.295,82 zł, BP – 84.556,88 zł), tj. 62,85 %. 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 **35.951,78 zł** (UE – 30.559,02 zł i BP – 5.392,76 zł), tj. 99,87 % 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 **478.787,40 zł** (UE – 428.389,70 zł i BP – 50.398,33 zł), tj. 60,20 % wielkości planowanej 795.373,56 zł (UE – 711.650,02 zł, BP – 83.723,54 zł),
- Starostwo Powiatowe 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 **64.548,26 zł** (UE), tj. 23,47 % wielkości planowanej 275.049,09 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 **79.316,25 zł** (UE – 70.967,19 zł i BP – 8.349,06 zł), tj. 100 % wielkości planowanej po zmianach,

- 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 **117.830,36** zł (UE – 105.427,18 zł i BP – 12.403,18 zł), tj. 100 % wielkości planowanej po zmianach,
 - w Zespole Szkół 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 100 % wielkości planowanej po zmianach **32.215,90** zł (UE – 28.824,74 zł i BP – 3.391,16 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 100 %. Zgodnie z porozumieniem, Miasto i Gmina Gołańcz przekazała środki na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.
 5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.748.095,78 zł został zrealizowany w kwocie **1.901.382,57** zł, tj. 108,77 %. Środki w kwocie 1.799.253,79 zł, tj. 111,34 % wielkości planowanej 1.615.967 zł przeznaczonych na utrzymanie 42 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 28 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego otrzymano z powiatów: Piła, Chodzież, Grodzki i Ziemski Poznań, Grodzki i Ziemski Siemianowice Śląskie, Złotów, Oborniki, Gniezno, Międzychód, Żnin, Słubice, Chełmno, Szamotuły, Żagań, Nakło, Tczew, Drawsko, Krotoszyn, Zielona Góra, Drezdeńsko - Strzelecki, Wąbrzeźno i Nowy Tomyśl.
Środki w kwocie 102.128,78 zł, tj. 77,29 % wielkości planowanej 132.128,78 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).
 6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 57.977,70 zł został zrealizowany w kwocie **57.973,79** zł, tj. 99,99 %.
Środki z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone były na realizację zadań pn.: „Moja profilaktyka moje życie III program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy” w wysokości 29.602,54 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 29.606 zł i „Alternatywa VI Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie” w kwocie 28.371,25 zł, tj. 99, 99 % wielkości planowanej 28.371,70 zł.
 7. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan **5.000** zł został zrealizowany w 100 %.
Środki pochodzące z Funduszu Wsparcia KP PSP przeznaczone były na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w

wysokości 142.400 zł został zrealizowany w kwocie **142.349,90** zł, tj. 99,96 %. Pomoc finansową otrzymano 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 (100 % wielkości planowanej) i zakup elementów bezpieczeństwa na drogach powiatowych – teren Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 9.999,90 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 10.000 zł (środki z Miasta i Gminy Gołańcz),
- ✓ utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1607P odcinek Potulice – Rudnicze w kwocie 6.150 zł, tj. 99,19 % wielkości planowanej 6.200 zł (środki z Gminy Wiejskiej Wągrowiec),
- ✓ utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1605P odcinek Żelice – Potulice w kwocie 6.200 zł (środki z Gminy Wiejskiej Wągrowiec).

9. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU – plan w kwocie **14.617** zł został zrealizowany w 100 %. Środki otrzymały powiaty, które w 2016 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

10. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 926.449 zł został zrealizowany w kwocie **926.442,95** zł, tj. 99,99 %, z tego:

- a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 285.949 zł, został zrealizowany w kwocie **285.948,35** zł, tj. 99,99 %, 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 **629.500** zł, został zrealizowany w 100 %; są to środki w wysokości 5 % kwoty środków z Funduszu Pracy ustalonej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (356.400 zł), finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (142.600 zł) i na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu (130.500 zł).
- c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn.: „XVII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2017” zostały zrealizowane w kwocie **8.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn.: „V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” zostały zrealizowane w kwocie **2.994,60** zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 3.000 zł.

11. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 21.020.524 zł zostały zrealizowane w kwocie **21.661.302,11** zł, co stanowi 103,05 %.

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 **11.441.008** zł, co stanowi 102,27 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra

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

- 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 **340.245,33** zł, tj. 170,12 % wielkości planowanej. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.967.267 zł został zrealizowany w kwocie **1.977.519,75** zł, co stanowi 100,52 %. 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.
- d) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan po zmianach 35.929 zł został zrealizowany w kwocie **35.928,93** zł, tj. 100 %. Wpływy uzyskano z tytułu naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji (28.772 zł) oraz z tytułu opłaty wniesionej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie za poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina – Kłęcko, położonym częściowo na terenie gminy Wągrowiec, Mieścisko i Skoki (7.156,93 zł). Należności wymagalne do zapłaty z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru wynoszą 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.
- e) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 200.000 zł został zrealizowany w kwocie **220.130** zł, tj. 110,07 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wyższa niż planowano liczba wydanych praw jazdy.
- f) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 5.000 zł został zrealizowany w kwocie **6.598,26** zł, tj. 131,97 %. Kwotę 4.968,26 zł uzyskano z tytułu wpływów 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. Kwota 1.630 zł dotyczy ustanowienia służebności w zakresie sieci światłowodowej, na działce położonej w Antoniewie stanowiącej własność Powiatu.
- g) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 476.317 zł został zrealizowany w kwocie **524.764,19** zł, tj. 110,17 %. 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 519.522,19 zł. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie wyniosły kwotę 5.242 zł. Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (109,07 % 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 31.12.2017r. wystąpiły należności w kwocie 164.082,52 zł, w tym wymagalne w kwocie 157.194,13 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. Tytuły wykonawcze na kwotę 108.529,87 zł wystawione przez Starostwo Powiatowe zostały zwrócone w związku z umorzeniem prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada na styczeń 2018r. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.

- h) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500 zł nie został zrealizowany ze względu na to, iż nie wpłynęły od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska administracyjne kary pieniężne za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- i) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 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.
- j) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w kwocie 3.000 zł został zrealizowany w kwocie **4.076,73** zł, tj. 135,89 %. Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, z tego przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.029,20 zł i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 1.047,53 zł. Z tego tytułu występują należności do zapłaty w kwocie 346,05 zł, w tym wymagalne w kwocie 337,25 zł. Część należności została skierowana na drogę przymusowej egzekucji, pozostałym dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na styczeń 2018r.
- k) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 6.000 zł został zrealizowany w kwocie **7.628,93** zł, tj. 127,15 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 775,03 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 6.853,90 zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły należności w kwocie 1.220.218,18 zł, z tego za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 138.357,99 zł i za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.081.860,19 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie *określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* w trzech przypadkach opłaty umorzono w części. W dwóch przypadkach na wniosek rodzica powstałe zaległości rozłożono na raty. Pozostałym dłużnikom wysłane zostały wezwania do zapłaty, które w większości przypadków nie zostały odebrane. Często też rodziny te zmieniają miejsca zamieszkania. W celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu zobowiązanych do uiszczania opłat, wysyłane są do urzędów miast i gmin wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. Część zobowiązanych przebywa poza granicami kraju, a jedna ze zobowiązanych poszukiwana jest listem gończym.
- l) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 476.559 zł został zrealizowany w kwocie **462.942,73** zł, co stanowi 97,14 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 168.603,56 zł, tj. 91,60 % wielkości planowanej 184.071 zł. Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazywane na rachunek Powiatu do końca następnego miesiąca po ich wpływie. Pozostałe dochody to: opłaty za wydanie kart wędkarskich (2.590 zł), opłaty za wyszukanie informacji zawartych w planie urządzenia lasu, sporządzania kopii zgłoszenia instalacji spalania paliw w Starostwie Powiatowym (65,45 zł), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (35.820 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (213.557,68 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (41.410 zł) i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w

Zespole Szkół w Gołańczy (117 zł), Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu (451 zł) i I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu (328,04 zł).

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiło saldo w kwocie 53.846,33 zł, w tym wymagalne w kwocie 53.636,33 zł. Należności wymagalne z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 51.559,33 zł wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należności dwudziestu trzech osób w kwocie 28.605,13 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu i egzekucji komorniczej, celem przymusowego ściągnięcia. Zadłużenia rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 477 zł (wymagalne) i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1.810 zł (w tym wymagalne 1.600 zł), zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego celem ściągnięcia należności. Zobowiązanie niewymagalne zostało uregulowane styczniu 2018r. Kwota 20 zł stanowi nadpłatę za wydanie karty wędkarskiej.

Na wskaźnik wykonania planu mają wpływ niższe wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (91,60 % wielkości planowanej) i niższe wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (72,80 % wielkości planowanej).

- l) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 462.735 zł został zrealizowany w wysokości **503.354,40** zł, co stanowi 108,78 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, czynszu najmu w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie Powiatowym. Saldo w kwocie 54.017,51 zł, w tym wymagalne w kwocie 53.567,51 zł dotyczy należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 50.991,31 zł/wymagalne/ i Zespole Szkół nr 1 w kwocie 3.026,20 zł (w tym wymagalne 2.576,20 zł). Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada na styczeń 2018r. 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.

Wyższe zainteresowanie wynajmem pomieszczeń oraz częściowa spłata zadłużenia wpłynęły na uzyskanie ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

- m) Wpływy z usług – plan w wysokości 3.935.340 zł został zrealizowany w kwocie **3.918.903,29** zł, co stanowi 99,58 %. Wpływy w kwocie 606.442,93 zł, tj. 97,81 % 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 /1.898.433 zł/, korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania w Zespole Szkół w Gołańczy /479.865,80 zł/ i Bursie Szkolnej Nr 1 /546.636,43 zł/, wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /15.591,89 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /45.920,58 zł/ i rodzinach zastępczych /326.012,66 zł/.

Na dzień 31 grudnia 2017r. wystąpiło saldo wymagalne w kwocie 14.694,14 zł, które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 8.446,80 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania należności oraz skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Egzekucja należności jednego dłużnika w kwocie 1.330 zł okazała się bezskuteczna. Należności wymagalne za usługi geodezyjne wyniosły 6.247,34 zł, których nie ma możliwości wyegzekwowania z uwagi na upadłość i likwidację firm oraz zgon dłużnika. Prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone. Nadpłata w kwocie 2.028,20 zł dotyczy podwójnie zapłaconego rachunku za usługi geodezyjne w Starostwie Powiatowym (82,20 zł) oraz nadpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu (1.946 zł).

- l) Wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan w wysokości 10.000 zł został zrealizowany w kwocie **12.646,09** zł, tj. 126,46 % i obejmują m.in. dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 12.361,09 zł, tj. 123,61 % wielkości planowanej 10.000 zł.
- n) Wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 79.310 zł został zrealizowany w kwocie **72.347,47** zł, co stanowi 91,22 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 67.433,02 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 1.392,22 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 576,40 zł, odsetki za nieterminową wpłatę należności z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.522 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 175,45 zł, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii, wody, ogrzewania i odprowadzania ścieków w kwocie 248,38 zł, z tego: I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 202 zł, Bursie Szkolnej w Wągrowcu w kwocie 41,93 zł, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1,82 zł i Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 2,63 zł.

Na niższe wykonanie planu wpłynął spadek oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Saldo wymagalne w kwocie 353.929,60 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie /12.850,24 zł/, odsetki z tytułu nieuregulowanej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej /3.471,26 zł/, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy /2.249,81 zł/, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie /94,36 zł/, odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 55,65 zł, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym w kwocie 108.296,60 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu naliczyło odsetki wymagalne rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych kwocie 164.384,61 zł i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 54.118,59 zł. Odsetki wymagalne w kwocie 7.010,40 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 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. W dniu 05 lutego 2016r. ponownie skierowano należność do egzekucji komorniczej. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz skierowano na drogę sądową w celu przymusowego ściągnięcia należności.

- o) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 391.344 zł został zrealizowany w kwocie **404.415,53** zł, tj. 103,34 %. 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, wpływy z rozliczenia polisy ubezpieczeniowej za zlikwidowany samochód w Zespole Szkół nr 1 w kwocie 55,56 zł oraz w Starostwie Powiatowym w kwocie 394.731,18 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2013 i 2014 w kwocie 380.899 zł oraz nieplanowane w Starostwie Powiatowym zwroty środków w kwocie 13.832,18 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji w 2016 roku i rozliczenia zobowiązań z Bankiem Ochrony Środowiska.
- p) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 21.598 zł został zrealizowany w kwocie **46.939,82** zł, tj. 217,33 % wielkości planowanej. Dochody obejmują odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela uzyskane przez: Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 6.656,28 zł za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego samochód (3.486,31 zł) i za zniszczone mienie w wyniku nawałnicy (3.169,97 zł), Młodzieżowy Ośrodek

Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 3.755,47 zł za zalanie pomieszczeń (2.349,47 zł) i za spalone pojemniki na odpady (1.406 zł), Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 2.047,63 zł za zniszczone mienie (uszkodzenie szyb w drzwiach na hali sportowej, zalanie pomieszczenia w szatni), Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 836,40 zł z tytułu uszkodzenia centrali telefonicznej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 9.468,73 zł za uszkodzenie monitoringu dozorowanego w wyniku przepięć elektrycznych (7.468,73 zł) i zalanie sufitu w łazience internatu na skutek rozszczelnienia rury (2.000 zł) i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w kwocie 420,32 zł za zalanie korytarza po intensywnych opadach deszczu oraz Starostwo Powiatowe za zalany sufit na klatce schodowej na drugim piętrze budynku przy ul. Kościuszki 53 w kwocie 1.802,25 zł Kwota 21.952,74 zł dotyczy: naliczonej przez Powiatowy Zarząd Dróg kary za nieterminowe wykonanie umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P Łekno – Rąbczyn” (10.679,34 zł) i „Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w Niemczynie” (373,28 zł) oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone bariery ochronne przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno (10.900,12 zł).

- q) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości **103.000** zł został zrealizowany w 100 %. 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” w kwocie 100.000 zł, a także ze spółki ALUPLAST z Poznania na zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne i do kółek zainteresowań oraz świetlicy MOS w Gołańczy w kwocie 3.000 zł.
- r) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.145.470 zł został zrealizowany w kwocie **1.228.036,41** zł, co stanowi 107,21 %. Obejmują m.in. dochody stanowiące 2,5 % przekazanych przez PFRON na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowizję dla płatnika ZUS i podatku dochodowego, prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, pobranej wody, zużytego gazu i energii, refundację wynagrodzeń z Urzędu Pracy za roboty publiczne w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiło saldo w kwocie 31.734,10 zł, w tym wymagalne 28.542,53 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. Kwota 3.658,91 zł, w tym wymagalna 467 zł, dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu – 125,67 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 9,66 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 3.511,88 zł (w tym wymagalna 467 zł) i Bursa Szkolna Nr 1 – 11,36 zł. 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. W dniu 05 lutego 2016 r. ponownie złożono wniosek o egzekucję należności. Płatność należności niewymagalnych przypada na styczeń 2018r. Na wyższe wykonanie wpłynęły uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.

- s) 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 **344.031,59** zł, co stanowi 109,86 %. 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 341.551,35 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 2.480,24 zł. Na wyższe wykonanie ma wpływ wyższa realizacja dochodów Skarbu Państwa oraz terminowa realizacja zobowiązań.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo wymagalne w kwocie 201.136,46 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 111,28 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu Powiatu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu.

- t) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – uzyskano nieplanowaną kwotę **1.612** zł z tytułu uzyskanych opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez I Liceum Ogólnokształcące (286 zł), Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu (728 zł), Zespół Szkół w Gołańczy (364 zł) i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie (234 zł).
- u) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie **125,06** 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 2018r., poz. 450) przez: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs fotograficzny – Lustró pokoleń” (5,57 zł), Stowarzyszenie Poradnictwa dla Kaźdego na zadanie 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). Kwota 5 zł dotyczy wpłaty odsetek przez Powiatową Bibliotekę Publiczną z tytułu zwrotu po terminie części niewykorzystanej dotacji na zakup 15 sztuk czytników książek elektronicznych na użytek czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.
- v) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **3.701** zł z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. 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, którą skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia.
- w) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano nieplanowaną kwotę **449,60** zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za usługi geodezyjne. Saldo w kwocie 3.546 zł dotyczy należności przypisanych a nie wpłaconych na dzień 31.12.2017r. Prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone ze względu na upadłość i likwidację firm oraz zgon dłużnika.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 1.907.535,38 zł, został wykony w kwocie **1.292.242,80** zł, tj. 67,74 %, 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 1.047.347,98 zł (środki europejskie) został zrealizowany w kwocie **456.674,40** zł, tj. 43,60 %,
✓ 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, w kwocie 456.674,40 zł, tj. 74,81 % wielkości planowanej 610.469,98 zł.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1606 odcinek Wiśniewo – Wiśniewko” było realizowane w latach 2016 – 2017. Ze względu na procedurę rozliczania kosztów kwalifikowalnych, planowane środki w kwocie 436.878 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nie wpłynęły do budżetu powiatu. Refundacja nastąpi w terminie późniejszym.

2. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **14.500** zł został zrealizowany w 100 %. Środki z Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (przekazane przez Gminę Miejską Wągrowiec) przeznaczone były na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy w kwocie 10.000 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w kwocie 4.500 zł.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 766.500 zł został zrealizowany w kwocie **734.354,21** zł, tj. 95,81 %, z tego:

- z Gminy Wapno na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie” w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie” w kwocie 55.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach” w kwocie 35.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 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 50.560 zł, tj. 96,30 % wielkości planowanej 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 105.654,89 zł, tj. 96,05 % wielkości planowanej 110.000 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, tj. 100 % wielkości planowanej,

- z Gminy Damasławek na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” w kwocie 24.139,32 zł, tj. 48,28 % wielkości planowanej 50.000 zł,
- z Gminy Damasławek na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy” w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa 1695P)” w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Gminy Mieścisko na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. pow. nr 1697P)” w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu” w kwocie 70.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu” w kwocie 200.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 79.187,40 zł został zrealizowany w kwocie **79.187,40** zł, tj. 100 %.

Środki z powiatów Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego i Złotowskiego zostały zaplanowane 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.

5. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **7.526,79** zł. Dochody te pozyskano ze sprzedaży złomu przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 2.147,95 zł, MOW w Antoniewie w kwocie 573,84 zł, tokarki przez Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 4.205 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 sprawozdania.

W 2017 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **6.670.730,04** zł oraz zmniejszenia o kwotę **10.042.840,48** 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

	810.222,92
- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 293.338,70
rozdział 01095 – Pozostała działalność,	
na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2017r. nr FB-I.3111.405.2017.10 o uregulowanie odszkodowania, orzeczonego decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2017r. nr SN-III.7534.40.2017.3 sprostowaną postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego nr SN-III.7534.	

- 40.2017.3 z dnia 26 października 2017r. za prawo własności względem nieruchomości położonej w gminie Damasławek, stanowiącej działkę nr 318/1, obręb Damasławek, które w dniu 20 czerwca 1978r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa.
- 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 - 106.100
 - 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 trwały 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 wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości – 8.000 zł,
 - ✓ w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z wnioskiem Starosty z dnia 30 października 2017r., nr GN.3021.17.2017.GN2. – 25.000 zł,
 - dział **710** – Działalność usługowa - 1.900
 - rozdział **71015** – Nadzór budowlany
na doposażenie w wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej (900 zł), na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych kłeskami żywiołowymi (1.000 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 – 2018”,
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 205.531
 - rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- 185.511
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, na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 12014 ze zm.) – 34.684 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 – 82 zł, na wypłatę rekompensat za nadgodziny

- 980 zł, na odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi, które wystąpiły na terenie województwa wielkopolskiego
- zakup 3 łańcuchów do pilarek – 200 zł, naprawa pilarki – 200 zł, na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu – 17.365 zł,
- Rozdział **75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.020
na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 73.847,10
- rozdział **80102** – Szkoły podstawowe specjalne - 34.343,32
- rozdział **80111** – Gimnazja specjalne - 39.503,78
- na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. *o systemie oświaty* oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – *Prawo oświatowe*.
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -79.531,12
- rozdział **85321** – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 31.297
na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* – 29.128 zł, na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych*, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – 2.169 zł,
- rozdział **85334** – Pomoc dla repatriantów - 42.434,14
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* (Dz.U. z 2017r., poz.1459 ze zm.).
- dział **855** – Rodzina - 12.000
- rozdział **85508** – Rodziny zastępcze
na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.
2. 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 - **45.547**
- dział **855** – Rodzina,
- rozdział **85508** – Rodziny zastępcze,
na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dodatek wychowawczy*,

3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	92.308
	- dział 801 – Oświata i wychowanie		
	rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	-	10.332
	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 <i>ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”</i> – Priorytet 3 – 4.000 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. <i>o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej</i> (Dz. U. poz. 1774) – 6.332 zł,		
	rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	-	16.746
	na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. <i>o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej</i> (Dz. U. poz. 1774),		
	rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	-	20.888
	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 <i>ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”</i> – Priorytet 3 – 12.000 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. <i>o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej</i> (Dz. U. poz. 1774) – 8.888 zł,		
	- w dziale 852 – Pomoc społeczna	-	11.000
	rozdział 85202 – Domy Pomocy społecznej w związku z koniecznością dofinansowania wydatków remontowych (art. 115 ust. 1 i art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2017r., poz. 1769 ze zm. – DPS Srebrna Góra – remont dwóch łazienek użytkowanych przez mieszkańców,		
	- dział 855 – Rodzina	-	33.342
	rodzina 85508 – Rodziny zastępcze na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy <i>o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2017r., poz. 697 ze zm.).		
4.	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 – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,		
5.	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	57.977,70

- dział **851** – Ochrona zdrowia,
rozdział **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
środki na realizację zadań pn.: „Moja profilaktyka moje życie III program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy” w wysokości 29.606 zł i „Alternatywa VI Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie” w kwocie 28.371,70 zł,
- 6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **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),
- 7. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - **5.000**
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
środki z Funduszu Wsparcia KPPSP na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej,

8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- **13.012**
- dział **020** – Leśnictwo - 2.012
rozdział **02001** – Gospodarka leśna,
środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na waloryzację wypłacanego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej na podstawie ustawy 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 2017r., poz. 1867),
- dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.000
rozdział **90095** – Pozostała działalność
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn.: „XVII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2017” – 8.000 zł, „V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą” – 3.000 zł,
9. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **32.400**
- 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 (20.000 zł),
na podstawie Uchwały Nr XLVI/328/2017 Rady Gminy Wiejskiej Wągrowiec z dnia 16.08.2017r. na dofinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1607P odcinek Potulice – Rudnicze” – 6.200 zł,
na podstawie Uchwały Nr LII/372/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30.11.2017r. na dofinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1605P odcinek Żelice – Potulice” (6.200 zł),
10. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **219.000**
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 19.000
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), dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej (4.500 zł),
- dział **926** – Kultura fizyczna - 200.000
rozdział **92601** – Obiekty sportowe,
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”,
11. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **1.027.500**
- 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,
 - ✓ z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu w kwocie 70.000 zł i „Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu” w kwocie 200.000 zł,
12. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **273.100**
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział **85322** – Fundusz Pracy,
na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - 142.600 zł, na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 130.500 zł,
13. subwencje ogólne z budżetu państwa - **1.939.047**
- 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) – 828.923 zł, na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. – 1.110.124 zł,
14. środki na uzupełnienie dochodów powiatu - **14.617**
- dział **758** – Różne rozliczenia
rozdział **75802** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
15. dochody własne - **839.343**
- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej - 60.000
- dział **756** – Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział **75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 35.929
- dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział **75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

- w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za poszukiwane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina – Kłęcko i podwyższonej opłaty w związku z wydobywaniem piasku i żwiru bez wymaganej koncesji przez osobę fizyczną,
- c) 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,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.000
- dział **750** – Administracja publiczna,
 - rozdział **75020** – Starostwa powiatowe
 - wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych związanych z zastępstwem procesowym i adwokackim dotyczącym należności z tytułu nieuregulowanego czynszu dzierżawnego za 2016 rok,
- e) wpływy z różnych opłat - 45.600
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 - wyższe wpływy z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków MOS,
- f) wpływy z usług - 164.200
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 136.200
 - rozdział **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne,
 - wyższe wpływy w ZS w Gołańczy z tytułu opłat za wyżywienie młodzieży MOS w Gołańczy,
 - dział **852** – Pomoc społeczna - 28.000
 - rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
 - w związku z przyjęciem do placówki mieszkańca finansowanego według nowych zasad,
- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 391.344
- dział **750** – Administracja publiczna - 381.875
 - rozdział **75020** – Starostwa powiatowe,
 - zwrot odzyskanego podatku VAT za 2013 i 2014 rok,
 - dział **855** – Rodzina - 9.469
 - 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,
- h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 21.598
- dział **750** – Administracja publiczna - 1.077
 - rozdział **75020** – Starostwa powiatowe,
 - w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zalany sufit na klatce schodowej na drugim piętrze budynku przy ul. Kościuszki 53,
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 2.048
 - rozdział **80130** – Szkoły zawodowe
 - w związku z otrzymanym przez ZS w Gołańczy odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyb w drzwiach na hali

sportowej (705 zł), za zalanie pomieszczenia w szatni (843 zł), zalanie pomieszczeń pracowni technologii żywienia (500 zł),		
- dział 852 – Pomoc społeczna	-	6.655
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy AC za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego pojazd Domu Pomocy Społecznej (3.486 zł), odszkodowania z tytułu szkody w mieniu jaka powstała w wyniku nawałnicy (uszkodzenie dachu na oficynie nr 1, rynien i pergoli) - 3.169 zł,		
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11.818
rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze- 2.349 w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń zamieszkałych przez wychowanków, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 9.469 odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia telewizji dozorowanej w wyniku przepięć elektrycznych spowodowanych wylądowaniami atmosferycznymi (7.469 zł), w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalania sufitu w łazience na drugim piętrze internatu na skutek rozszczelnienia rury (2.000 zł),		
i) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-		103.000
- dział 600 – Transport i łączność	-	100.000
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”,		
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3.000
rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w związku z otrzymaną darowizną ze spółki ALUPLAST z Poznania na zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne i do kółek zainteresowań oraz świetlicy MOS w Gołańczy,		
j) wpływy z różnych dochodów		- 13.775
- dział 801 – Oświata i wychowanie	-	8.579
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, w związku z otrzymaniem od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu zwrotu kosztów zakupu materiałów na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia, usług gastronomicznych i prowadzenia produkcji rolnej w ZS w Gołańczy (479 zł), zwrot kosztów za media przez MOS (8.100 zł),		
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5.196
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.		

ZMNIEJSZENIA:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	171.858
- dział 710 – Działalność usługowa	-	6.026

- rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dział **750** – Administracja publiczna - 320
rozdział **75045** – Komisje poborowe
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dział **752** – Obrona narodowa - 4.200
rozdział **75212** – Pozostałe wydatki obronne
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dział **851** – Ochrona zdrowia -161.312
rozdział **85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **100**
- dział **750** – Administracja publiczna
rozdział **75045** – Komisje poborowe
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **22.519**
- w dziale **852** – Pomoc społeczna
rozdział **85202** – Domy Pomocy społecznej
w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2017r. (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2017r. poz. 1453 ze zm.),
4. 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,
5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **658.098,82**
- dział **710** – Działalność usługowa,
rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
w związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji części zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, 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,
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **8.009.092,66**
- dział **600** – Transport i łączność - 2.887.154
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 Welna” ze względu na brak uzyskania kwalifikacji w celu uzyskania dofinansowania w 2017 roku,

- dział **710** – Działalność usługowa - 4.487.959,93
 rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 w związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji części
 zadania 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,
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 100.274,37
 rozdział **80195** – Pozostała działalność,
 w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych
 środków z dotacji w ramach programów finansowanych
 z udziałem środków europejskich na projekty realizowane
 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
 Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowane z
 Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa
 7. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie
 przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie
 dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie
 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, zmniejszono:
 ✓ o kwotę 48.860,98 zł (UE-43.717,75 zł, BP – 5.143,23 zł)
 dochody w Zespole Szkół w Gołańczy na zadanie pn.:
 „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz
 nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańczy”,
 ✓ o kwotę 28.675 zł (UE – 25.656,56 zł, BP – 3.018,44 zł)
 dochody w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy
 na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji
 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli
 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”,
 ✓ o kwotę 22.738,39 zł (UE – 20.344,86 zł, BP- 2.393,53 zł)
 dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
 w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć
 dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 w SOSW w Wągrowcu”,
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 533.704,36
 rozdział **85395** – Pozostała działalność,
 w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie zadania pn.:
 „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i
 systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich
 w Powiecie Wągrowieckim”, realizowanego ze środków Europejskiego
 Funduszu Społecznego, 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 (UE – 477.524,96 zł, BP – 56.179,40 zł),
- 8. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **936.000**
 - dział **600** – Transport i łączność,
 rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe,
 w związku z brakiem ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
 powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w Skokach” zmniejszono dotacje
 z Miasta i Gminy Skoki- 306.000 zł,
 w związku z Uchwałą Nr XXVIII/207/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki
 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

- Wągrowieckiemu na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” – 630.000 zł,
9. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **204.500**
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.500
 rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 na podstawie aneksu z dnia 26 maja 2017r. do porozumienia z dnia 27 kwietnia 2017r. zawartego pomiędzy KW PSP w Poznaniu i Gminą Damasławek, wydatek w zakresie zakupu kamery termowizyjnej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KPPSP w Wągrowcu zostanie zrealizowany bezpośrednio przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu,
 - dział **926** – Kultura fizyczna - 200.000
 rozdział **92601** – Obiekty sportowe,
 na podstawie aneksu nr 1 do zawartej umowy Nr 2017/0241/2016/SubA/DIS/SZ z dnia 26.09.2017 zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zmniejszono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”,
10. dochody własne - **40.607**
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.678
 - 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 kwotach dochodów wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2017r., poz. 108),
 - b) wpływy z różnych opłat - 35.929
 - dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 rozdział **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 w związku z mniejszymi wpływami przekazywanymi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

W 2017 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.397.473,07** zł, co stanowi 110,97 % 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, 2016 i 2017 w kwocie **563,36** zł, z tego za zwrot kosztów poniesionych przez państwo w związku z budową urządzeń melioracyjnych i wodociągowych w kwocie 491,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 13,76 zł i kosztów upomnienia w kwocie 58 zł. Należności ogółem do zapłaty z lat ubiegłych wynoszą

305,40 zł, z tego z tytułu opłat wodno – melioracyjnych w kwocie 253 zł i kosztów upomnienia w kwocie 52,40 zł. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Egzekucję należności prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 28,17 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 **1.383.101,38** zł, co stanowi 110,56 %. Dochody obejmują:
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **12.406,62** zł, tj. 177,24 % planu, który wynosił 7.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników, wpłaty z lat ubiegłych i wyższe wpływy z tytułu służebności, które są ustalane w ciągu roku na podstawie składanych wniosków. Z osiągniętych wpływów z potrącono 25 % i 5 % środków w wysokości 2.167,75 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **899.804,25** zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 900.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników oraz wpłaty z lat ubiegłych. Należności wymagalne 32 osób wynoszą 548.448,30 zł. Nadpłaty 125 użytkowników wynoszą 392,34 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 239 wezwań do zapłaty oraz wszczęto postępowanie windykacyjne, zgodnie z procedurami w stosunku do 24 osób. Egzekucja należności ośmiu dłużników w kwocie 52.710,10 zł okazała się bezskuteczna. W stosunku do dwóch użytkowników wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o umorzenie należności głównej w kwocie 7.559,28 zł.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 224.951,04 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **17.344,06** zł, tj. 115,63 % planu, który wynosił 15.000 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie, dzierżawy gruntów w Stępushowie, Panigrodzu, Werkowie i Wągrowcu. Na wykonanie miały wpływ wpłaty z lat ubiegłych, tj. za lata 2010 – 2011. Zaległości wymagalne czterech osób na dzień 31.12.2017r. wynoszą 8.605,56 zł. Nadpłata wyniosła 50,60 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 4.336 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosił 55.000 zł, w 2017 roku uzyskano kwotę **123.441,75** zł, tj. 224,44 %. Na wskaźnik wykonania wpłynęło jednorazowe uregulowanie opłat za przekształcenie, które użytkownik miał rozłożone do 2035 roku. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 30.860,43 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - uzyskano kwotę **271.904,22** zł, tj. 99,24 % wielkości planowanej 274.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 11 podmiotów. Wysokość wpływów jest uzależniona od uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność uzależniona jest od złożenia wniosków przez użytkowników wieczystych. Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 13.381,13 zł, które zostały przekazane do egzekucji komorniczej. Nadpłata wyniosła 2,22 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 67.976,04 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **50.985,97** zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności po terminie. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Odsetki

- przypisane, a nie wpłacone na dzień 31.12.2017r. wynoszą 233.997,13 zł, które przekazano do egzekucji komorniczej. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % i 25 % środków w wysokości 12.661,02 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- g) wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **96,75** zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminową wpłatę użytkownika wieczystego gruntu i opłat za czynsz najmu. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 4,82 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 **3.008,89** 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 i dłużnikom z tytułu opłat za nieterminowe regulowanie należności za czynsz najmu). Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 150,43 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano kwotę **206,43** zł z tytułu zasądzonych kosztów komorniczych należnych radcom prawnym Starostwa Powiatowego za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 263,44 zł. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 10,31 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - 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 były 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 **4.643,94** zł, tj. 449,99 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 2.932 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 7,22 zł. Na wskaźnik wykonania miały wpływ nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu, wpływy z lat ubiegłych za zwrot nadpłaty za gaz oraz wyższe wpływy za fałszywe alarmy. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 232,20 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 **6.994,39** zł, tj. 96,63 % wielkości planowanej 7.238 zł, z tego z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 6.993 zł i z odsetek od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 1,39 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 349,76 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 sprawozdania.

IV. WYDATKI BUDŻETU

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

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosił 337.838,70 zł, został zrealizowany w kwocie 337.338,70 zł, tj. 99,85 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 297.838,70 zł, został zrealizowany w kwocie 297.338,70 zł, tj. 99,83 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 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 wynosił 4.500 zł, w tym dotacja 3.000 zł i środki własne 1.500 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 4.000 zł, w tym dotacja w kwocie 3.000 zł i środki własne 1.000 zł, tj. 88,89 % wielkości planowanej. Środki własne w kwocie 1.000 zł zostały przeznaczone na przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny. Starosta dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikowuje z urzędu grunt rolny na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.000 zł zostały przeznaczone na wydzielenie działki siedliskowej położonej w Gruntowicach, gm. Damasławek.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/83/2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r., Nr 364, poz. 6548) i Uchwały Nr 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 odmuleniem rowu na odcinku 885 m.b.,

4. Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 3.400 zł na:

- ✓ naprawę przepustu na rowie w Stołęzynie wraz z odmulaniem rowu na odcinku 495 m.b., naprawę przepustu na rowie w Wapnie wraz z odmulaniem na odcinku 405 m.b.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 293.338,70 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w Damasławku w kwocie 293.017,58 zł i należne odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania w kwocie 321,12 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosił 366.595 zł, został zrealizowany w kwocie 359.794,88 zł, tj. 98,15 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.812 zł, został zrealizowany w kwocie 4.812,24 zł, tj. 100 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 47.240 zł, został wykonany w kwocie 46.636,30 zł, tj. 98,72 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 308.346,34 zł, tj. 98,03 % wielkości planowanej 314.543 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosił 319.355 zł, w tym dotacja w kwocie 33.406 zł i środki z ARiMR w kwocie 285.949 zł został zrealizowany w kwocie 313.158,58 zł, tj. 98,06 %, w tym dotacja w kwocie 27.210,23 zł i środki z ARiMR w kwocie 285.948,35 zł. 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 281.136,11 zł i osób prawnych w kwocie 4.812,24 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 2017r., poz. 1867) przy uwzględnieniu waloryzacji. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywane są kwartalnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zostały również wypłacone osobom fizycznym środki z dotacji w kwocie 27.210,23 zł, tj. 81,45 % wielkości planowanej 33.406 zł na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów zniszczonych w wyniku huraganu na łącznej powierzchni 3,33 ha w Żelicach gmina Wągrowiec.

Niewykorzystane środki w kwocie 6.195,77 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosił 47.240 zł, został zrealizowany w kwocie 46.636,30 zł, tj. 98,72 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki zostały wydatkowane na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór 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 wynosił 36.000 zł, został zrealizowany w kwocie 35.951,78 zł, tj. 99,87 %. Wydatki dotyczą projektu pn.: „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy!”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie poziomu przedsiębiorczości na obszarze Powiatu Wągrowieckiego poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia należących do dwóch grup: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym z obszarów wiejskich. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udzielenie przez lidera projektu (Euro Innowacje sp. z o.o. Poznań) 40 uczestnikom projektu ponad 22 tysięcy 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 32.377,90 zł, co stanowi 99,93 % wielkości planowanej 32.400 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla specjalisty ds. rozliczeń administracyjno – finansowych, specjalisty ds. wsparcia uczestników projektu i obsługi finansowej w kwocie 27.093,53 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 5.284,37 zł. Za kwotę 3.573,88 zł zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura projektu i archiwizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach działu wynosił 8.586.163 zł, został zrealizowany w kwocie 7.635.617,79 zł, tj. 88,57 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.006.154 zł, został zrealizowany w kwocie 959.709,99 zł, tj. 95,38 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 3.565.226 zł, został zrealizowany w kwocie 3.447.587,94 zł, tj. 96,70 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 12.876,09 zł, tj. 97,17 % wielkości planowanej 13.251 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosił 4.001.532 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1.479.048 zł, został zrealizowany w kwocie 3.215.443,77 zł, tj. 80,36 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 814.676,50 zł, z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosił 8.316.163 zł, został zrealizowany w kwocie 7.365.617,79 zł, co stanowi 88,93 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 959.709,99 zł, co stanowi 95,38 % wielkości planowanej 1.006.154 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 755.068,38 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54.761,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 149.880,14 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 3.565.226 zł, został zrealizowany w kwocie 3.447.587,94 zł, tj. 96,70 %. W 2017 roku największy udział w wydatkach rzeczowych (76,65 %) miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 2.642.550,44 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remonty cząstkowe 12.400 m² nawierzchni dróg – 420.722,16 zł,
- remont 0,850 km drogi nr 1595P w m. Dąbrowa – 259.761,79 zł,
- remont 0,707 km drogi nr 1560P Gołańcz – Czerlin - 198.687,80 zł,
- remont 2,197 km drogi nr 1697P odcinek Nieświastowice – dr. woj.196 - 562.214,98 zł,

- remont 1.100 km drogi nr 1594P odcinek Stępuchowo – Kozielsko – 269.107,70 zł,
- remont 0,300 km drogi nr 1560P w m. Wapno – 88.274,03 zł,
- utwardzenie 0,230 km pobocza drogi nr 1607P odc. Potulice – Rudnicze – 6.150 zł,
- utwardzenie 0,230 km pobocza drogi nr 1605P Żelice – Potulice – 6.200 zł,
- remonty mostów i przepustów (dr. 1490P w m. Żelice, dr. 1592P w m. Piotrkowice)- 51.873,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 268.342,82 zł,
- profilowanie 123,260 km dróg gruntowych (dr. nr 1651 Łosiniec – Roszkowo, nr 1653 Rościnnno – Lechlin, nr 2397 Potrzeznowo – Długa Goślina, nr 1657 Wysoka – Pawłowo Skockie, nr 1660 Niedźwiedziny – Dzwonowo, nr 1658 Wysoka – Rybno, nr 2034 Budziszewko – Skoki, nr 1560 Stołęzyn – Rusiec, nr 1590 Smuszewo – Podolin, nr 1591 Turza – Piotrkowice, nr 1604 Wiśniewo – Smuszewo, nr 1611 Ochodza – Sarbia, nr 2022P – Tarnowo – Potulice, nr 1631P ul. Straszewska Wągrowiec, nr 1623P ul. Klasztorna Wągrowiec, nr 1627P ul. Nad Nielbą Wągrowiec) – 69.424,42 zł,
- oznakowanie poziome 6.320,80 m² dróg (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych) – 69.971,26 zł – w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Grzybowa, Nad Nielbą, Straszewska, Bobrownicka, Bartodziejska, Lipowa,
- koszenie rowów, poboczy (553 km) – 66.328,96 zł,
- utrzymanie zadrzewienia (frezowanie pni, obcinanie koron drzew) – 36.223,50 zł,
- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu /pił spalinowych, rozdrabniacza do gałęzi, sprzętu biurowego/– 56.301,07 zł,
- utrzymanie przepustów i mostów (przeгляdy, odmulanie, czyszczenie rowów przy przepustach przy dr. pow. 2397P Potrzeznowo – Włókna, czyszczenie separatorów w m. Turza i Wapno) – 24.861 zł,
- remonty obiektów i budynku (naprawa dachu, elewacji na budynku, stolarki okiennej, instalacji elektrycznej w budynku, remont pomieszczeń biurowych, montaż sygnalizacji dźwiękowej na przejściach przez ul. Reja i Bartodziejską) – 12.979,43 zł,
- odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 129.102,68 zł.

Pozostałe środki w kwocie 46.023,09 zł wydatkowano na usługi prawnicze (17.958 zł), informatyczne (5.659 zł), aktualizacje programów komputerowych (7.617,15 zł) oraz m.in. na usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi kurierskie, pralnicze, przeglądy techniczne samochodów, gaśnic i utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 720.541,28 zł. Zakupiono m.in. materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 339,4 t, masa asfaltowa na zimno 48 t, emulsja asfaltowa – 5 t) za kwotę 132.442,30 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 117.881,72 zł, materiały do zimowego utrzymania dróg (sól 299,34 t, piasek – 1.198,80 t) za kwotę 108.687,08 zł, materiały do utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych /kruszywo – 1.585 t/ za kwotę 106.055,52 zł, materiały do oznakowania pionowego i poziomego dróg /znaki drogowe, drogowaskazy, rury ocynkowane na słupki do znaków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu/ za kwotę 76.248,04 zł, materiały do utrzymania chodników (kostka, krawężniki, obrzeża) za kwotę 32.871,08 zł, materiały do utrzymania przepustów (cement, bariery drogowe) za kwotę 14.999,99 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 34.999,21 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in. wykaszarka do trawy, nożyce do cięcia żywopłotu, pilarki Stihl, miotły, klucze warsztatowe/ za kwotę 16.490,48 zł, art. biurowe, papier, tonery, wyposażenie do apteczki, czasopisma, normatywy techniczne i kosztorysowe za kwotę 14.046,70 zł, sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach /wierzba, klon, jarzab pospolity, lipa drobnolistna/ za kwotę 17.420 zł oraz wyposażenia (m.in. biurko, schodki aluminiowe, szafki bhp, regał do archiwum) za kwotę 18.399,36 zł. Za kwotę 29.999,80 zł zakupiono elementy bezpieczeństwa (aktywne punkty elementów odblaskowych – przejście dla pieszych przez drogę nr 1562P Gołańcz – Laskownica, przez ul. Walki Młodych w Gołańczy- droga nr 1600P i aktywne LED znaki STOP na przejeździe PKP w Krzyżankach). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 20.008,18 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 24.104,46 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku, zapomogi i spotkanie sportowo – rekreacyjne. Pozostałe

środki w kwocie 40.383,58 zł zostały wydatkowane m.in. na opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 4.313,15 zł, pomiar szkodliwych czynników na stanowiskach pracy i badanie wód opadowych w kwocie 5.849,88 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty administracyjne i związane z ochroną środowiska w kwocie 10.274 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 7.344 zł oraz na badania okresowe pracowników w kwocie 2.920 zł oraz opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników w kwocie 9.624,15 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 13.251 zł, został zrealizowany w kwocie 12.876,09 zł, tj. 97,17 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 2.949 zł, zakup środków ochrony osobistej dla pozostałych pracowników robotniczych w kwocie 2.277,16 zł, zakup wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników brygady roboczej w kwocie 4.977,90 zł oraz na zakup środków higieny osobistej i wypłatę ekwiwalentu za pranie rękawiczek i używanie własnej odzieży przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 2.672,03 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.731.532 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1.479.048 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.945.443,77 zł, tj. 78,93 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 814.676,50 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania pn.:

- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 104.882,09 zł (środki własne 54.882,09 zł, z Gminy Damasławek 50.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 104.883 zł (środki własne 54.883 zł, z Gminy Damasławek 50.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,054 km,
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach w kwocie 68.512,56 zł (środki własne 33.512,56 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 35.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 68.513 zł (środki własne 33.513 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 35.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,138 km,
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki w kwocie 48.278,64 zł (środki własne 24.139,32 zł, z Gminy Damasławek 24.139,32 zł), tj. 62,60 % wielkości planowanej 77.117 zł (środki własne 27.117 zł, z Gminy Damasławek 50.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,096 km,
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie w kwocie 97.324,23 zł (środki własne 42.324,23 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 55.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 97.325 zł (środki własne 42.325 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 55.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,213 km,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1607P ul. Bobrownicka w Wągrowcu (od przepustu do przejazdu PKP) w kwocie 149.969,44 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 150.000 zł (środki własne), wykonano prace na odcinku 0,365 km,
- ✓ przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa nr 1660P) do przejazdu PKP w kwocie 202.240,01 zł (środki własne 51.680,01 zł, z Miasta i Gminy Skoki 50.560 zł i środki KRUSZGEO 100.000 zł), tj. 98,83 % wielkości planowanej 204.636 zł (środki własne 52.136 zł, z Miasta i Gminy Skoki 52.500 zł i od KRUSZGEO 100.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,300 km,
- ✓ przebudowa chodnika w m. Wągrowiec, ul. Rgielska (dr. powiatowa 1608P) w kwocie 190.603,13 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 190.604 zł (środki własne), wykonano prace na odcinku 0,507 km,
- ✓ przebudowa drogi nr 1651P w m. Łosiniec w kwocie 231.129,89 zł (środki własne 127.129,89 zł, z Miasta i Gminy Skoki 104.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 231.130 zł (środki własne 127.130 zł, z Miasta i Gminy Skoki 104.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,165 km,

- ✓ przebudowa drogi nr 1653P ul. Parkowa w Skokach w kwocie 11.685 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 11.685 zł, środki własne wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja robót nastąpi w 2018 roku,
- ✓ przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w Niemczynie w kwocie 217.002,65 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 217.003 zł (środki własne), wykonano prace na odcinku 0,170 km,
- ✓ 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 (środki własne),
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie w kwocie 51.606,32 zł (środki własne 41.606,32 zł, z Gminy Wapno 10.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 51.607 zł (środki własne 41.607 zł, z Gminy Wapno 10.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,120 km,
- ✓ przebudowa drogi nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn - plan 182.748 zł (środki własne jako wkład do zadania realizowanego z udziałem środków europejskich), wykonanie 182.747,25 zł, tj. 99,99 %, środki wydatkowane na sporządzenie dokumentacji technicznej,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach w kwocie 211.309,78 zł (środki własne 105.654,89 zł, z Miasta i Gminy Skoki 105.654,89 zł), tj. 96,05 % wielkości planowanej 220.000 zł (środki własne 110.000 zł, z Miasta i Gminy Skoki 110.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,317 km,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694P odcinek Mieścisko – Wiela – opracowanie dokumentacji w kwocie 8.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (środki własne),
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo – Wiśniewko - plan 1.296.300 zł (UE – 436.878 zł, wkład własny 859.422 zł), wykonanie 631.929,25 zł, tj. 48,75 % (UE – 383.628 zł i środki własne 248.301,25 zł), wykonano prace na odcinku 0,998 km,
- ✓ przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. nr 1695P) w kwocie 30.786,37 zł (środki własne 15.786,37 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł), tj. 99,84 % wielkości planowanej 30.837 zł (środki własne 15.837 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,056 km,
- ✓ przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1697P) w kwocie 38.154,96 zł (środki własne 23.154,96 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł), tj. 99,99% wielkości planowanej 38.155 zł (środki własne 23.155 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,055 km,
- ✓ zakup programu do ewidencji dróg w kwocie 149.600 zł, tj. 99,73 % wielkości planowanej 150.000 zł (środki własne),
- ✓ zakup samochodu do utrzymania i patrolowania dróg powiatowych (Renault Kangoo) w kwocie 39.709,60 zł, tj. 99,27 % wielkości planowanej 40.000 zł (środki własne),
- ✓ rozbudowa ul. Nad Nielbą (dr. pow. 1627P) – opracowanie dokumentacji - plan 53.013 zł (środki własne), środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trudności w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Wągrowca. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.
- ✓ rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) – opracowanie dokumentacji - plan 27.995 zł (środki własne), środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trudności w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Wągrowca. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 481.471,32 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu natomiast środki w kwocie 6.285,11 zł zwrócono do budżetu Miasta i Gminy Skoki, w kwocie 25.860,68 zł do budżetu Gminy Damasławek, w kwocie 50 zł do budżetu Gminy Wiejskiej Wągrowiec oraz w kwocie 0,10 zł do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 92.802,51 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, zimowe utrzymanie dróg, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 270.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie zawartego porozumienia, w związku z uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego XXII/149/2016 z dnia 13.09.2016r. została przekazana dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werkowo, Gmina Wągrowiec”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosił 24.000 zł, został zrealizowany w kwocie 19.123,19 zł, tj. 79,68 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 14.000 zł, został zrealizowany w kwocie 9.123,19 zł, tj. 65,17 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosił 14.500 zł, został zrealizowany w kwocie 14.264 zł, tj. 98,37 %. 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 2018r., poz. 450), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł, tj. 100 %, dla:

- a) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Waldemara Balcerowicza, Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Spływ kajakowy Strugą Gołaniecką” w kwocie 2.300 zł,
- 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,
- c) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2017” w kwocie 2.700 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą *Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”*, uregulowano w kwocie 4.264 zł, tj. 94,76 % wielkości planowanej 4.500 zł, składkę członkowską Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 9.500 zł, został zrealizowany w kwocie 4.859,19 zł, tj. 51,15 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2017 roku środki wydatkowane na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Spływ Kajakowy „Zimowa Wełna” – pokryto koszty cateringu dla uczestników oraz koszty wypożyczenia kajaków – 1.000 zł,
- Powiatowy Turystyczny Rajd Samochodowy w ramach „Weekendu na Szlaku Piastowskim – II Edycja (2017 rok) – zakupiono puchary dla zwycięzców – 666,30 zł,
- Powiatowe Rajdy Rowerowe (pod hasłem: Powitanie Wiosny, Gdzie jeziora modra toń, Wągrowiecka Setka) – zakupiono nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców – 787,95 zł.

Za kwotę 2.404,94 zł zakupiono nagrody książkowe dla laureatów, zwycięzców i osób wyróżnionych w imprezach turystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki.

Nie zrealizowano w pełni zaplanowanych zadań z uwagi na rezygnację podmiotów współpracujących przy realizacji takich zadań jak m.in. druk albumów, widokówek i informatorów krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych, a także katalogów turystycznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosił 303.286 zł, w tym: dotacja 254.586 zł i środki własne 48.700 zł, został zrealizowany w kwocie 263.323,13 zł, co stanowi 86,82 %, w tym dotacja 215.967,73 zł i środki własne 47.355,40 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 54.901,32 zł, tj. 83,84 % wielkości planowanej 65.486 zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 50.486 zł oraz na wynagrodzenia radców prawnych Starostwa Powiatowego za zrealizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej, tj. pełnienie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości wydatkowano kwotę 4.415,32 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 208.421,81 zł, tj. 87,65 % wielkości planowanej 237.800 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POMy, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 21.021 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 6.705 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ustalenia odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną wydatkowano kwotę 53.324,99 zł. Usługi kominiarskie i przeglądy budowlane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (Pałac w Starężynie, siedziba Sanepidu) wyniosły kwotę 446 zł. Środki w kwocie 11.271,99 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia, obwieszczeń określających wartość nieruchomości dla ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, obwieszczeń dotyczących lokalizacji inwestycji drogowej przy ul. Kcyńskiej w Wągrowcu oraz na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54. Na wykonanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych wydatkowano kwotę 15.609,30 zł. 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 Wełna” wydatkowano kwotę 23.239 zł. Pozostałe środki w kwocie 14.348,21 zł wydatkowano na koszty wycięcia drzew z nieruchomości Skarbu Państwa, koszty inspektora nadzoru nad pracami remontowymi i na wymianę uszkodzonej rury centralnego ogrzewania w budynku w Starężynie, a także na koszty zabezpieczenia wejść do budynku Młyna Solnego w Wapnie. Za kwotę 1.802,10 zł zakupiono komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami i znaki sądowe niezbędne do regulacji spraw majątkowych powiatu. Środki w kwocie 59.616 zł przeznaczono na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (pałacu) stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Starężynie gmina Damasławek. Koszty sądowe związane z przeprowadzeniem rozprawy sądowej dotyczącej ustalenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości za 2015 i 2016 rok (odwołania od decyzji) wyniosły 1.038,22 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 38.618,27 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 1.946.015,15 zł, został zrealizowany w kwocie 1.696.644,44 zł, tj. 87,19 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 335.983 zł, został zrealizowany w kwocie 335.858,21 zł, tj. 99,96 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 418.195 zł, został zrealizowany w kwocie 395.799,65 zł, tj. 94,64 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 550 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 443.587,17 zł, został zrealizowany w kwocie 218.586,18 zł, tj. 49,28 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 747.699,98 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 718.199,98 zł, został zrealizowany w kwocie 745.850,40 zł, tj. 99,75 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 716.352 zł, tj. 99,74 zł, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosił 1.536.115,15 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 153.174 zł, dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 885.519,07 zł, dotacje z powiatów w kwocie 211.316,18 zł i środki własne w kwocie 286.105,90 zł, został zrealizowany w kwocie 1.286.958,09 zł, tj. 83,78 %, w tym dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 152.465,89 zł, środki europejskie w kwocie 521.222,66 zł, dotacje z powiatów w kwocie 181.316,18 zł i środki własne w kwocie 431.953,36 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 344.828 zł, został zrealizowany w kwocie 322.521,51 zł, tj. 93,53 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 50.964,21 zł. Zakupiono m.in. tonery, artykuły biurowe, papier, akcesoria komputerowe, czasopisma (Przegląd Geodezyjny, Geodeta), wyposażenie (zestawy komputerowe, krzesła, telefony), materiały do remontu pomieszczeń serwerowni dla ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.131,60 zł. Środki wydatkowano na konserwację urządzeń kserograficznych. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 261.750,70 zł. Środki w kwocie 178.234 zł wydatkowano na usługi inspektora nadzoru (17.060 zł), modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania danych dla budynków i lokali oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla Gminy Wągrowiec (161.174 zł). Prace wykonano dla miejscowości Ochodza, Dębina Orla, Przysieka, Runowo, Rudnicze, Sienno, Wiatrowo, Wiatrowiec, Potulice, Bracholin, Łaziska, Kaliska, Krosno, Rgielsko, Rąbczyn, Tarnowo Pałuckie, Werkowo, Łukowo, Koninek, Wiśniewo i Siedleczo. Kwotę 16.051,50 zł wydatkowano na wykonanie i montaż drzwi do serwerowni, wykonanie instalacji elektrycznej i wykonanie posadzek w serwerowni dla ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej. Środki w kwocie 1.291,89 zł wydatkowano na koszty rozgraniczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wypisy i wyrisy dla nieruchomości Skarbu Państwa. Na aktualizację oprogramowania komputerowego, opiekę i serwis oprogramowania służącego do prowadzenia baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano kwotę 53.763,31 zł. Środki w kwocie 12.410 zł przeznaczono m.in. na monitoring obiektu, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatorów PayU i Polcard, przegląd kserokopiarek, systemu monitoringu i na ogłoszenia. Na szkolenia pracowników wydatkowano środki w kwocie 8.675 zł.

Plan po zmianach na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 1.161.787,15 zł, z tego środki na wydatki bieżące w kwocie 443.587,17 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 718.199,98 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 934.938,18 zł, tj. 80,47 %, z tego wydatki bieżące w kwocie 218.586,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 716.352 zł. Środki w kwocie 218.586,18 zł wydatkowano na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowane czterech tablic informacyjnych dotyczących realizowanego projektu oraz na pełnienie nadzoru technicznego. Kwotę 716.352 zł wydatkowano na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu z udziałem środków europejskich. Zakupiono dla lidera i partnerów projektu m.in. serwery,

komputery z monitorem, urządzenia bezpieczeństwa, zasilacze awaryjne, szafy stojące, macierze dyskowe, oprogramowanie do backup VEEAM Essentials Enterprise, oprogramowanie silnika oraz oprogramowanie do automatyzacji bieżącego skanowania zasobu geodezyjnego. Wydatki zaplanowano 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, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Na realizację w/w zadania zaplanowano uchwałą budżetową na 2017 rok środki w kwocie 6.321.740 zł, z tego na wydatki bieżące 5.603.540 zł i wydatki majątkowe 718.200 zł. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/189/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. zwiększono o kwotę 120.000 zł środki na zadania bieżące. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/290/2017 z dnia 20.12.2017r. zmniejszono o kwotę 5.159.952,85 zł środki na realizację zadania, w tym o kwotę 5.159.952,83 zł na zadania bieżące i o kwotę 0,02 zł na wydatki majątkowe.

Zaplanowane w ramach środków własnych wydatki majątkowe w kwocie 29.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 29.498,40 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 24.698,40 zł wydatkowano na zakup oprogramowania Geo-Info Delta. Za kwotę 4.800 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania, skanowania i drukowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Niewykorzystane środki w kwocie 708,11 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 418,33 zł dotyczą prowizji od transakcji płatniczej za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosił 409.900 zł, został zrealizowany w kwocie 409.686,35 zł, tj. 99,95 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 335.858,21 zł, tj. 99,96 % wielkości planowanej 335.983 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 262.708,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.612,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 52.537,54 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 73.367 zł, został zrealizowany w kwocie 73.278,14 zł, tj. 99,88 %. Największy udział (54,07 %) w wydatkach stanowią usługi pozostałe. Na ten cel wydatkowano kwotę 39.624,60 zł. Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczono na obsługę prawną. Pozostałą kwotę 9.624,60 zł wydatkowano na ochronę obiektu, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz na usługi pocztowe, informatyczne, introligatorskie i aktualizacje programów komputerowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 6.324 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe dla pracowników. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 7.321,81 zł. Za kwotę 8.909,57 zł zakupiono wyposażenie (m.in. telefony, centrala faxu, tablet, drukarka, regały do archiwum, krzesło biurowe, lodówka) oraz wykrywacz nieszczelności gazowej. Pozostałą kwotę 3.843,43 zł wydatkowano na zakup wykładziny podłogowej, środków do utrzymania czystości, art. biurowych i czasopism. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 2.814,85 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.221,07 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.218,81 zł zostały wydatkowane m.in. na konserwację urządzeń biurowych, badania okresowe pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 550 zł, został zrealizowany w 100 % Środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach.

Niewykorzystane środki w kwocie 213,65 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.127,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usług pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 8.377.459,75 zł, został zrealizowany w kwocie 8.178.494,90 zł, tj. 97,62 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.789.637 zł, został zrealizowany w kwocie 5.659.951,89 zł, tj. 97,76 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.172.620 zł, został zrealizowany w kwocie 2.122.858,29 zł, tj. 97,71 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 2.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 307.000 zł, został zrealizowany w wysokości 303.079,21 zł, tj. 98,72 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 83.202,75 zł, został zrealizowany w kwocie 71.069,51 zł, tj. 85,42 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 22.500 zł, został zrealizowany w kwocie 19.036 zł, tj. 84,60 %, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosił 124.726 zł, został zrealizowany w 100 %. 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).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosił 296.000 zł, został zrealizowany w kwocie 291.027,95 zł, tj. 98,32 %. W 2017 roku wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 289.654,29 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 1.051,46 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 2017 roku odbyła 12 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 92 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 18 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 18 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 20 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 18 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 18 posiedzeń. Zarząd zebrał się 61 razy. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.515,85 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosił 7.588.485 zł, został zrealizowany w kwocie 7.407.337,97 zł, tj. 97,61 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.619.401 zł, został zrealizowany w kwocie 5.489.924,41 zł, tj. 97,70 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.322.320,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338.743,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 828.159,96 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wyniósł 1.933.584 zł, został zrealizowany w kwocie 1.886.004,10 zł, tj. 97,54 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 895.157,88 zł. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów. Na ten cel wydatkowano kwotę 582.777,67 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty pocztowe w kwocie 121.566,02 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 (FortiGate i Point Security), dostęp do systemu Vademecum Księgowego, centralnego rejestru Vat dla JST, portalu zamówień publicznych i portalu Starosty – nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów, V-Edukacja Nabór - Szkoły Ponadgimnazjalne /elektroniczny nabór uczniów z terenu powiatu/, obsługa serwisowa programu FORIS /zarządzanie transportem publicznym i ośrodkami szkolenia kierowców/, dostęp do portalu zamówień publicznych w kwocie 52.143,43 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 14.271,84 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu w kwocie 8.533 zł, przeprowadzenie czynności kontrolnych 10 stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 5.000 zł. Na przygotowanie i realizację projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” oraz wniosku o dofinansowanie uwzględniającego osiągnięcie oczekiwanych rezultatów Projektu w zakresie oferty usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 20.000 zł. Kwotę 6.765 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji kompleksowej dostawy gazu i energii elektrycznej. Na wdrożenie świadczenia usługi IT-platfomy zakupowej (zapytania ofertowe dotyczące bieżących zakupów wydatkowano kwotę 5.908,92 zł. Środki w kwocie 10.947 zł wydatkowano na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz dostosowanie do krajowych ram interoperacyjności w zakresie przepisów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Pozostałą kwotę 30.621,04 zł wydatkowano na przeglądy sprzętu i urządzeń, budynków, przewodów kominowych, kotła gazowego, monitoring i ochronę obiektów, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ogłoszenia prasowe, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 461.747,23 zł. Zakupiono m.in. tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 288.362,24 zł, art. biurowe, papier, tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 75.237,36 zł, paliwo, olej i opony do samochodów służbowych za kwotę 14.948,95 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pozostałych pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 19.147,04 zł, wyposażenie /m.in. laptopy, komputery stacjonarne, termosy, wentylator, szafki, krzesła, telefon/ za kwotę 30.573,89 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 5.894,80 zł. Zakupiono również za kwotę 12.880,37 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 134.364,92 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na pożyczki mieszkaniowe dla pracowników, dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie i wycieczkę. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 35.861,82 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, systemu alarmowego w kwocie 17.320,41 zł, naprawę pokrycia dachu na budynku przychodni w kwocie 2.915,10 zł, remont schodów i naprawę pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Kościuszki 53 w kwocie 8.013,45 zł oraz naprawę samochodów służbowych (Peugeot 508, Renault Kangoo) w kwocie 4.430,36 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 148.604,01 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 39.549,38 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 16.105 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 18.000 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł oraz Związku Powiatów Polskich w kwocie 9.786 zł. Koszty postępowania sądowego zrealizowano w kwocie

67.110,86 zł, z tego w zakresie doradztwa zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług za lata 2013 -2014, zgodnie z zawartą umową w kwocie 65.082,29 zł oraz egzekucji należności za opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdu, opłaty kancelaryjne od wniosku o orzeczenie przepadku pojazdu w kwocie 2.028,57 zł. Pozostałe środki w kwocie 56.217 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (9.877 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (972,41 zł), przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS (630,50 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (15.504,74 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14.184 zł) oraz na szkolenia pracowników (15.048,35 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 13.000 zł, został zrealizowany w kwocie 12.373,46 zł, tj. 95,18 %. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla części pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 4.800 zł, na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych dla pracowników obsługi i środków czystości do sanitariatów w kwocie 1.716,77 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej dla pracowników obsługi w kwocie 5.856,69 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 22.500 zł, zostały zrealizowane w kwocie 19.036 zł, tj. 84,60 %. Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki w kwocie 7.995 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 8.000 zł, zakup defibrylatora w kwocie 4.399 zł, tj. 97,76 % wielkości planowanej 4.500 zł oraz oprogramowania – rejestr zaangażowania środków budżetowych w kwocie 6.642 zł, tj. 66,42 % wielkości planowanej 10.000 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 452.833,74 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zakupu tablic rejestracyjnych, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, konserwacji urządzeń dźwigowych, wykonania pomiarów elektrycznych dźwigu, opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu, wytworzenie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, wywóz nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosił 21.580 zł, został zrealizowany w wysokości 21.570,38 zł, tj. 99,96 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 18.031,48 zł, tj. 99,95 % wielkości planowanej 18.040 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. 99,97 % wielkości planowanej 3.540 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 9,62 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosił 260.966 zł, został zrealizowany w kwocie 260.263,09 zł, tj. 99,73 %. Zadania realizował Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości.

Dofinansowano m.in.:

- Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – pokryto koszty wykonania flag, kalendarza oraz druk książki upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie – 26.002,59 zł,
- Ogólnopolską Sesję Dziennikarską „Poznajemy Powiat Wągrowiecki” – 9.579,98 zł,

- Koncert z okazji Dnia Kobiet – pokryto koszty usługi muzycznej – 3.000 zł,
- Koncert z okazji Dnia Matki – pokryto koszty organizacji – 2.000 zł,
- Program szkoleniowy propagujący zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.: „Bezpiecznie – chce się żyć!” – pokryto koszty współorganizacji – 1.500 zł,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości - pokryto koszty koncertu, nagłośnienia imprezy – 7.189,50 zł,
- Dożynki Powiatowo – Gminne w Siedleczku – pokryto koszty występu zespołu, ochrony, druku plakatów i wykonania filmu – 6.657,36 zł,
- Galę wręczenia Nagród Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” – pokryto koszty nagłośnienia, oświetlenia, usługi gastronomicznej, wykonania odlewów stempli do statuetek, wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 7.269,32 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 103.289,49 zł. Są to m.in. Wągrowiecki Kurier Powiatowy (19.926 zł), album „Powiat Wągrowiecki” (26.250 zł) folder „Powiat Wągrowiecki” (1.995 zł), film promujący powiat (3.813 zł), dodatek do Tygodnika Wągrowieckiego w postaci Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1.845 zł), długopisy, teczki, kalendarze, kubki, notesy, podkładowki, magnesy, opaski, pocztówki i zawieszki odblaskowe (49.460,49 zł). Na zakup upominków, pucharów, statuetek, wiązanek okolicznościowych, nagród rzeczowych dla trzech absolwentów Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium wydatkowano kwotę 15.506,73 zł. Na promocję powiatu podczas Gali Federacji Tańca Towarzyskiego w Wągrowcu, na meczach MKS „Nielba” Wągrowiec oraz na V Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Województwa Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 23.103,04 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.270 zł za:

- przygotowanie i prowadzenie Ogólnopolskiej Sesji Dziennikarskiej „Poznajemy Powiat Wągrowiecki”,
- opiekę nad grupą młodzieży biorącą udział w „Polsko – niemieckim turnieju szachowym”, obozie szachowym i obozie malarskim w Lüneburgu,
- tłumaczenie rozmów podczas wizyt delegacji zagranicznych,
- komputerowe przygotowanie do druku wspomnień powstańców wielkopolskich,
- przygotowanie stoiska Powiatu Wągrowieckiego podczas „VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Pile”,
- wykonanie wieńca dożynkowego na IX Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Gnieźnie,
- występ artystyczny podczas Powiatowo – Gminnych Dożynek w Siedleczku,
- wykonanie utworów muzycznych w ramach występu podczas Gali Nagrody Powiatu „Złota Pieczęć” i prowadzenie Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”.

Na współpracę zagraniczną (m.in. usługi kulturalne, turystyczne, gastronomiczne, zakup biletów wstępu do instytucji kultury dla delegacji zagranicznych) wydatkowano kwotę 14.389,74 zł. Pozostałe środki w kwocie 13.505,34 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia prasowe, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, usługi kurierskie, transportowe oraz na wykonanie grawertonów okolicznościowych, zdjęć zabytków i walorów turystycznych powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 85.702,75 zł, został zrealizowany w kwocie 73.569,51 zł, tj. 85,84 %. Wydatki obejmują następujące zadania:

- dotacje z budżetu powiatu – plan 2.500 zł, wykonanie 100 %,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 83.202,75 zł, wykonanie 71.069,51 zł, tj. 85,42 %.

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 2018r., poz. 450), z budżetu powiatu została udzielona dotacja na zadanie bieżące dla Towarzystwa Społeczno - Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenia dla 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 71.069,51 zł, tj. 85,42 % 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. Na wynagrodzenie dla koordynatora szkolnego w Zespole Szkół w Gołańczy wydatkowano kwotę 9.000 zł. Za kwotę 3.399,51 zł zakupiono podręczniki dla uczestników kursu chemizacyjnego i art. biurowe. Kwotę 50.980 zł wydatkowano na przeprowadzenie kursu chemizacyjnego oraz z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych. Na druk materiałów szkoleniowych dla 97 uczestników projektu wydatkowano kwotę 4.450 zł. usługi cateringowe dla uczestników kursu chemizacyjnego wyniosły 3.240 zł.

Na wskaźnik realizacji zadania miały wpływ niższe stawki zaoferowane przez podmiot wyłoniony do przeprowadzenia kursów, a także brak wniosków uczestników o zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 3.824.531 zł, został zrealizowany w kwocie 3.823.400,70 zł, tj. 99,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.228.816 zł, został zrealizowany w kwocie 3.228.745,68 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 279.806 zł, został zrealizowany w kwocie 279.787,76 zł, tj. 99,99 %. Plan na dotacje wynosił 3.500 zł, został zrealizowany w kwocie 2.461,05 zł, tj. 70,32 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 187.909 zł, został zrealizowany w wysokości 187.906,21 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 124.500 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosił 50.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z porozumieniem przekazano 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 wynosił 3.741.011 zł, w tym dotacja 3.671.511 zł i środki własne w kwocie 69.500 zł. Został zrealizowany w kwocie 3.740.919,65 zł, tj. 99,99 %, w tym dotacja 3.671.419,65 zł i środki własne 69.500 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.228.816 zł, został zrealizowany w kwocie 3.228.745,68 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 2.539.433,49 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 263.418,78 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 236.551,56 zł, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby w kwocie 47.406 zł i nagrody jubileuszowe w kwocie 33.985,18 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 20.571,07 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 259.786 zł, został zrealizowany w kwocie 259.767,76 zł, tj. 99,99 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 54.792,74 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i kandydatów do służby zrealizowano w kwocie 5.100 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 100.243,33 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 41.572,02 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku /rękawice, kominiarki, spodnie koszarowe, koszule, mundury, rogatywki, buty dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 34.003 zł, artykuły biurowe, prasę za kwotę 3.309,91 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 4.197,28 zł, wyposażenie (zestawy mebli, radiotelefon, odkurzacze, czajniki, telefon) za kwotę 10.775,21 zł oraz materiały konserwacyjno-remontowe, dysk komputerowy, przewody do serwerowni, baterie do sygnalizatora bezruchu, zestawy opatrunków hydrożelowych, płyn do dezynfekcji i tlen medyczny za kwotę 6.385,91 zł. Kolejną pozycją wydatków w kwocie 48.397,84 zł są usługi pozostałe. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków w kwocie 3.693,70 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 2.331,94 zł, przeglądy sprzętu wysokościowego, budynku, instalacji gazowej, przewodów kominowych, gaśnic, sprężarki do ładowania butli, aktualizacje, obsługę serwisową programów komputerowych w kwocie 37.878,47 zł oraz na usługi krawieckie, pralnicze, transportowe, pocztowe, opłaty RTV, usługi w zakresie szkolenia archiwistów, badania sprzętu ochrony dróg oddechowych w kwocie 4.493,73 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 20.931,60 zł. Środki wydatkowano na naprawy sprzętu transportowego (7.245,51 zł), aparatu do ochrony dróg oddechowych, aparatów powietrznych, kalibrację stanowiska do kontroli masek i aparatów (7.208,19 zł), montaż sprzętu łączności masztów i pól antenowych (2.644,50 zł) oraz konserwację urządzeń dźwigowych i systemu alarmowego (3.833,40 zł). Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 6.357,76 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportowych zrealizowano w kwocie 12.363 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.581,49 zł przeznaczone zostały m.in. na ubezpieczenie mienia (1.699 zł), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.568,93 zł), zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy (4.287,10 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.602 zł) i opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomością (424,46 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 187.909 zł, został zrealizowany w kwocie 187.906,21 zł, tj. 99,99 %. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 75.233,86 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 56.430 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.275,44 zł, zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 13.615 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 32.760,17 zł. Pozostałe środki w kwocie 591,74 zł wydatkowano na zakup wody mineralnej i refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 64.500 zł zostały zrealizowane w 100 %. Środki w kwocie 10.000 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy. Za kwotę 4.500 zł zakupiono sprzęt łączności, tj. radiotelefon stacjonarny wraz z oprzyrządowaniem.

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 91,35 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 200.755,59 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za gaz i energię elektryczną, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach wynosił 20.020 zł, został zrealizowany ze środków z dotacji w 100 %. Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego wydawkowano na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy w kwocie 16.420 zł oraz na zakup plandeki w kwocie 3.600 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 13.500 zł, został zrealizowany w kwocie 12.461,05 zł, tj. 92,30 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 2.461,05 zł, tj. 70,32 % wielkości planowanej 3.500 zł, z tego dla:

- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Bezpieczeństwo komunikacyjne – rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2017” w kwocie 1.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- ✓ WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wodne patrole ratownicze na terenie powiatu” w kwocie 2.000 zł. Stowarzyszenie wykorzystało środki w kwocie 961,05 zł, a niewykorzystaną część w kwocie 1.038,95 zł zwróciło do budżetu powiatu.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały 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 wynosił 187.812 zł, został zrealizowany w kwocie 186.884,71 zł, tj. 99,51 %. Wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostę zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r., poz. 2030). Środki finansowe są przekazywane z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 12.097 zł, został zrealizowany w kwocie 12.096,50 zł, tj. 100 %. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla radcy prawnego, który świadczy nieodpłatną pomoc prawną w punkcie znajdującym się w Wapnie.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 114.989 zł, został zrealizowany w kwocie 114.259,35 zł, tj. 99,37 %. Środki w kwocie 108.626,29 zł wydawkowano, 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. Na potrzeby adwokatów i radców prawnych za kwotę 5.633,06 zł zakupiono trzy drukarki, papier, tonery do drukarek, spinacze i pojemniki na spinacze.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 60.726 zł, został zrealizowany w kwocie 60.528,86 zł, tj. 99,68 %. Środki zostały przekazane dla Fundacji „Civitas” na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”. Fundacja realizuje powierzone zadanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Niewykorzystane środki w kwocie 927,29 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach wynosił 437.000 zł, został zrealizowany w kwocie 322.734,30 zł, tj. 73,85 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 313.734,30 zł, z tego od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim wydatkowano kwotę 14.118,48 zł, od zaciągniętych w 2010 i 2012 roku kredytów w PKO BP kwotę 96.793,20 zł, od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 49.495,36 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 96.727,26 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B 16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 56.600 zł. Uregulowano prowizję od emisji 3.000 sztuk obligacji serii A 17, B 17 i C17 w kwocie 9.000 zł. Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na 2018 rok, na które planowano emisję pozostałej części obligacji.

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 wynosił 280.706,02 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 134.195,02 zł i rezerwy celowe w kwocie 146.511 zł.

Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwy następująco:

- a) rezerwa ogólna:
 - na zakup leków, art. chemicznych, kosmetycznych i sanitarnych dla wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 7.000 zł,
 - na zadania remontowe w drogownictwie w kwocie 38.252 zł,
 - na zakup żywności dla młodzieży Zespołu Szkół w Gołańczy w kwocie 19.200 zł,
 - na realizację zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe kwocie 100.000 zł, tj. usługi wytworzenia praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów do napraw i remontów,
 - na promocję powiatu w kwocie 2.000 zł;
- b) rezerwy celowe:
 - na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) w kwocie 120.348 zł,
 - na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.) kwocie 40.000 zł,
 - na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.) w kwocie 42.000 zł,
 - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 191.269 zł,
 - na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Gołańczy w kwocie 17.330 zł,
 - na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 8.900 zł,

- na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 11.452 zł.

Rada Powiatu dokonała zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych w kwocie 64.852 zł, które zostały przeznaczone na zadania w oświacie, turystyce, promocji, kulturze fizycznej oraz kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosił 25.371.776,61 zł, został zrealizowany w kwocie 25.178.316,81 zł, tj. 99,24 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 20.037.566,07 zł, został zrealizowany w kwocie 19.974.249,20 zł, tj. 99,68 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 3.628.015,03 zł, został zrealizowany w kwocie 3.515.662,65 zł, tj. 96,90 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 527.570 zł, został wykonany w kwocie 513.934,44 zł, tj. 97,42 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 248.263 zł, został zrealizowany w kwocie 244.528,47 zł, tj. 98,50 %. 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 wynosił 229.362,51 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 701.000 zł, został zrealizowany w kwocie 700.579,54 zł, tj. 99,94 %, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 1.416.003,32 zł, został zrealizowany w kwocie 1.396.476,35 zł, tj. 98,62 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.111.580,97 zł, został zrealizowany w kwocie 1.105.777,70 zł, tj. 99,48 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 293.950,35 zł, został zrealizowany w kwocie 280.609,90 zł, tj. 95,46 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 10.472 zł, został zrealizowany w kwocie 10.088,75 zł, tj. 96,34 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.289.271,93 zł, z tego dotacja od Wojewody w kwocie 14.198,93 zł i środki własne w kwocie 1.275.073 zł, został zrealizowany w kwocie 1.274.653,66 zł, tj. 98,85 %, w tym dotacja w kwocie 13.123,14 zł i środki własne 1.261.530,52 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.015.871,53 zł, został zrealizowany w kwocie 1.014.711,33 zł, tj. 99,89 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 821.434,57 zł, w tym dla nauczycieli 716.266,36 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.640,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 149.636,51 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 268.978,40 zł, został zrealizowany w kwocie 255.662,20 zł, tj. 95,05 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 76.047 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom oraz zapomogi. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 88.605,58 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynajem sal lekcyjnych w kwocie 72.660 zł, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w szkole w kwocie 2.029,50 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 980,30 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.614 zł oraz usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, fotograficzne, ślusarskie, stolarskie, kominiarskie, transportowe, pralnicze, opłaty RTV i przegląd sprzętu p.poz., kotłowni gazowej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 25.340,73 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 29.142,56 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 6.941,55 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 2.168,13 zł, wyposażenie /m.in. biurko, szafy, czajnik, basen suchy z piłeczkami, zlewozmywak z szafką, stoły i krzesła

dla uczniów, lustro, radioodtwarzacz, odkurzacz/ za kwotę 10.852,17 zł, artykuły biurowe, druki szkolne, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach i tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 8.660,03 zł oraz leki i materiały opatrunkowe do apteczek i środki do pielęgnacji zieleni. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 22.215,84 zł. Za kwotę 1.171,37 zł zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć z geografii, języka angielskiego, zajęć w klasie I-III i wychowania fizycznego oraz za kwotę 21.044,47 zł zakupiono materiały edukacyjne, ćwiczeniowe i zestaw multimedialny. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.744,76 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 3.435,43 zł. Wykonano naprawy sprzętu AGD, RTV, kosiarki spalinowej, gaśnic, dachu, pieca kuchennego, sprzętu biurowego oraz uregulowano należności za usługi szklarskie i konserwację monitoringu. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczniów za udział w konkursie (837,79 zł), badania okresowe części pracowników (3.025,50 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (563,01 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.664 zł) i na szkolenia pracowników (1.040 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.422 zł, został zrealizowany w kwocie 4.280,13 zł, tj. 96,79 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.598,40 zł) i ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi (1.681,73 zł).

Niewykorzystane środki własne w kwocie 13.542,48 zł zwrócono do budżetu powiatu natomiast środki z dotacji w kwocie 1.075,79 zł do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 144.462,49 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 4.661,87 zł, z tego dotacja od Wojewody w kwocie 4.649,87 zł i środki własne w kwocie 12 zł, został zrealizowany w kwocie 4.659,45 zł, tj. 99,95 %, z tego z dotacji w kwocie 4.649,53 zł i środków własnych w kwocie 9,92 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 58,03 zł, został zrealizowany w kwocie 55,95 zł, tj. 96,42 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe z tytułu kosztów obsługi zakupu podręczników (1 %) w kwocie 46,03 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9,23 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 664 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 0,69 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.603,84 zł, został zrealizowany w kwocie 4.603,50 zł, tj. 99,99 %. Zakupiono podręczniki przedmiotowe do klasy 7 szkoły podstawowej.

Niewykorzystane środki w kwocie 2,08 zł zwrócono do budżetu powiatu i w kwocie 0,34 zł do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 122.069,52 zł, z tego dotacja od Wojewody w kwocie 15.494,52 zł i środki własne w kwocie 106.575 zł. Został zrealizowany w kwocie 117.163,24 zł, tj. 95,98 %, w tym ze środków z dotacji w kwocie 15.471,38 zł i środków własnych w kwocie 101.691,86 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 95.651,41 zł, został zrealizowany w kwocie 91.010,42 zł, tj. 95,15 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 74.279,42 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.541,10 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 664 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 1.189,90 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 20.368,11 zł, został zrealizowany w kwocie 20.344,20 zł, tj. 99,88 %. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota

15.318,20 zł. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, mapy, plansze i atlasy dla uczniów. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 4.934,25 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i zapomogi pieniężne. Pozostałe środki w kwocie 91,75 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.050 zł, został zrealizowany w kwocie 5.808,62 zł, tj. 96,01 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 4.582,02 zł i mieszkaniowe w kwocie 1.177,70 zł oraz wyplacono ekwiwalent za odzież bhp nauczycielowi wychowania fizycznego w kwocie 48,90 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 23,14 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a niewykorzystane środki własne w kwocie 4.883,14 zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.821,76 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 2.629.868,78 zł, został zrealizowany w kwocie 2.607.010,50 zł, tj. 99,13 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.306.852,10 zł, został zrealizowany w kwocie 2.295.173,72 zł, tj. 99,49 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 234.474,68 zł, został zrealizowany w kwocie 223.335,60 zł, tj. 95,25 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 88.542 zł, został zrealizowany w kwocie 88.501,18 zł, tj. 99,95 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 646.851,75 zł, w tym dotacja od Wojewody w kwocie 13.204,75 zł i środki własne w kwocie 633.647 zł, został zrealizowany w kwocie 646.462,86 zł, tj. 99,94 %, w tym z dotacji w kwocie 12.908,93 zł i środki własne w kwocie 633.553,93 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 631.873,11 zł, został zrealizowany w kwocie 631.780,93 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 479.848,84 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 49.325,49 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51.303,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 100.628,62 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 14.978,64 zł, został zrealizowany w kwocie 14.681,93 zł, tj. 98,02 %. Środki w kwocie 864,11 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników w konkursach pn.: „Wielkopolska – Mój Region”, „Tęczowo – zdrowo, wesoło – kolorowo” i między klasowym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 13.817,82 zł. Zakupiono książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 5.000 zł oraz podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 8.817,82 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 295,82 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a do budżetu Powiatu kwotę 93,07 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.394,15 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 1.047.507,52 zł, w tym dotacja od Wojewody w kwocie 21.481,52 zł i środki własne w kwocie 1.026.026 zł, został zrealizowany w wysokości 1.036.003,89 zł, tj. 98,90 %, w tym z dotacji w kwocie 14.306,75 zł i środków własnych w kwocie 1.021.697,14 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 835.148 zł, został zrealizowany w kwocie 834.468,11 zł, tj. 99,92 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 626.094,37 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 559.978,72 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58.848,62 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 139.536,66 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 664 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 9.988,46 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 170.606,52 zł, został zrealizowany w kwocie 159.789,64 zł, tj. 93,66 %. Największy udział w wydatkach stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel wyniosły 73.808,94 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 8.346,61 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. zamki, baterie, gips, farba, części zamienne do sprzętu), materiały stolarskie i elektryczne, wodno - kanalizacyjne za kwotę 2.521,72 zł, artykuły papiernicze dla potrzeb wychowanków za kwotę 3.102,99 zł oraz papier, tusze, tonery, środki do utrzymania czystości i drobne wyposażenie za kwotę 2.721,90 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 16.165,10 zł. Za kwotę 14.165,10 zł zakupiono podręczniki do gimnazjum, za kwotę 1.899 zł laptop do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za kwotę 101 zł zakupiono książki do biblioteki. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 28.597 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci pracowników. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 12.763,37 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków (5.003,52 zł), wycieczki zorganizowane dla wychowanków (4.744,08 zł), opłaty za aktualizacje programów komputerowych (2.021,22 zł) oraz na usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i opłaty RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 16.994,92 zł. Za kwotę 6.650 zł wykonano remont i rozbudowę sieci internetowej. Remont dachu na przybudówce zrealizowano w kwocie 5.821 zł. Na naprawy i konserwacje systemu alarmowego, monitoringu i kserokopiarki wydatkowano 4.523,92 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.113,70 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 wynosił 41.753 zł, został zrealizowany w kwocie 41.746,14 zł, tj. 99,98 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 26.922,14 zł i mieszkaniowe w kwocie 13.600 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.110 zł, a także zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi za kwotę 114 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 4.328,86 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, a środki w kwocie 7.174,77 zł do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 95.031,87 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 935.509,51 zł, w tym dotacja od Wojewody w kwocie 15.149,51 zł i środki własne w kwocie 920.360 zł, został zrealizowany w kwocie 924.543,75 zł, tj. 98,83 %, w tym z dotacji w kwocie 15.135,70 zł i środki własne w kwocie 909.408,05 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 839.830,99 zł, został zrealizowany w kwocie 828.924,68 zł, tj. 98,70 %. Wyplacono

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 644.192,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38.015,93 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 136.195,61 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 664 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 10.520,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 48.889,52 zł, został zrealizowany w kwocie 48.864,03 zł, tj. 99,95 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 32.398,99 zł, którą wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wycieczki i obozów dla dzieci pracowników oraz na zapomogi losowe. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 14.985,84 zł. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, mapy, plansze i filmy dla uczniów. Pozostałe środki w kwocie 1.479,20 zł wydatkowano na opłaty za zużycie energii elektrycznej, badanie okresowe nauczyciela i szkolenia nauczycieli z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 46.789 zł, został zrealizowany w kwocie 46.755,04 zł, tj. 99,93 %. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 32.892,84 zł, mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 13.562,30 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 99,90 zł oraz wypłacono ekwiwalent za odzież bhp dla nauczyciela wychowania fizycznego w kwocie 200 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 13,81 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a niewykorzystane środki własne w kwocie 10.951,95 zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 85.296,15 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 5.453.787 zł, został zrealizowany w kwocie 5.398.688,15 zł, tj. 98,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 4.667.950 zł, został zrealizowany w kwocie 4.637.006,30 zł, tj. 99,34 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 768.927 zł, został zrealizowany w kwocie 744.775,01 zł, tj. 96,86 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 16.910 zł, został zrealizowany w kwocie 16.906,84 zł, tj. 99,98 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.010.204 zł, w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 4.286 zł i środki własne w kwocie 3.005.918 zł, został zrealizowany ze środków własnych w wysokości 2.967.897,09 zł, tj. 98,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.537.234 zł, został zrealizowany w wysokości 2.506.536,22 zł, tj. 98,79 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.940.195,73 zł, w tym dla nauczycieli 1.479.393,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.444 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157.859,02 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 395.037,47 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 466.881 zł, został zrealizowany w wysokości 455.275,10 zł, tj. 97,51 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 167.502,64 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 103.886 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 50.036,45 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 16.327,62 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie

14.081,69 zł, przeglądy budynków, gaśnic, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, urządzeń ciśnieniowych w kwocie 4.157,50 zł, wymianę instalacji elektrycznej i lamp w salach lekcyjnych w kwocie 2.315 zł oraz usługi pocztowe, pralnicze, transportowe, ślusarskie, fotograficzne, promocję szkoły, utylizację odpadów z pracowni chemicznej i opłaty RTV w kwocie 13.154,64 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 49.183,37 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 8.787,13 zł, artykuły biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, papier, druki na potrzeby szkoły za kwotę 6.778,88 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, lampy do sal lekcyjnych i na korytarz) za kwotę 15.054,55 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 7.693,91 zł, wyposażenie /szafa, mikrofon, zestaw komputerowy, aparaty telefoniczne, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, odkurzacz/ za kwotę 6.607,19 zł, a także czasopisma, pamięć do komputerów, sprzęt sportowy i materiały do apteczki szkolnej. Zakupiono również za kwotę 1.842,67 zł pomoce dydaktyczne (m.in. odczynniki do pracowni chemicznej, polityczną mapę świata, rocznik statystyczny, czasopisma specjalistyczne do biblioteki, podręczniki - ćwiczenia z języka niemieckiego). Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 59.625,92 zł. Środki w kwocie 57.201,62 zł przeznaczono na remont sanitariatów w nowej części szkoły. Pozostałą kwotę 2.424,30 zł wydatkowano na naprawę drukarki, palnika gazowego pieca centralnego ogrzewania, oświetlenia, odtwarzaczy i okna w sali gimnastycznej. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 6.352,91 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6.610 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 3.867 zł. Pozostałą część środków w kwocie 6.368,14 zł wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.089 zł, został zrealizowany w kwocie 6.085,77 zł, co stanowi 99,95 %. Środki w kwocie 4.470 zł zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz w kwocie 1.365,77 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników. Kwotę 250 zł wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.286 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 38.020,91 zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 289.066,94 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 202.706 zł, został zrealizowany w wysokości 202.528,33 zł, tj. 99,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 193.731 zł, został zrealizowany w wysokości 193.553,33 zł, tj. 99,91 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 150.606,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.138,55 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 30.808,46 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 8.640 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 335 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 177,67 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.209,25 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz

Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.194.677 zł, w tym dotacja od Wojewody w kwocie 12.460 zł, został zrealizowany ze środków własnych w kwocie 2.182.131,27 zł, tj. 99,43 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.896.450 zł, został zrealizowany w wysokości 1.896.450,36 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.470.625 zł, w tym dla nauczycieli 1.173.944,79 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128.876,36 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 296.949 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 291.601 zł, został zrealizowany w wysokości 279.054,91 zł, tj. 95,70 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 89.170 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które zostały przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i pożyczki mieszkaniowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 137.218 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 22.514,91 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 9.145,54 zł, aktualizację programów komputerowych kwotę 5.073,60 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 811,80 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 1.888,40 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi reklamowe i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9.319 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 214,24 zł, artykuły biurowe, papier, czasopisma, tonery i druki szkolne za kwotę 2.955,60 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, kleje, gips, gwoździe, wkręty, żarówki, ogrzewacz wody) za kwotę 5.859,69 zł oraz wyposażenie do apteczek za kwotę 289,47 zł. Za kwotę 1.000 zł zakupiono sprzęt do pracowni internetowej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.000 zł. Środki wydatkowano na naprawę sprzętu biurowego i modernizację systemu monitorowego. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 2.100 zł. Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano środki w kwocie 5.793 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.940 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 wynosił 6.626 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.144 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek w kwocie 3.482 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 12.460 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 85,73 zł do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 166.913,74 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 46.200 zł, został zrealizowany w kwocie 46.131,46 zł, tj. 99,85 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 40.535 zł, został zrealizowany w kwocie 40.466,39 zł, tj. 99,83 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 30.395,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.895 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.176,02 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.805 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.860 zł, został zrealizowany w kwocie 3.860,07 zł, tj. 100 %. Wyplacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.440 zł i wiejskie w kwocie 2.349,60 zł oraz świadczenie zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 70,47 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 68,54 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.675,76 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 59.103 zł, został zrealizowany w kwocie 58.367,75 zł, tj. 98,76 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 40.499 zł, został zrealizowany w kwocie 40.058,55 zł, tj. 98,91 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 33.589,58 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.036,74 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 664 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 432,23 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 16.005 zł, został zrealizowany w kwocie 15.719,45 zł, tj. 98,22 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.805 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które zostały przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i dofinansowanie wycieczki, obozów i kolonii dla dzieci. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 5.014,70 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 700 zł. Środki wydatkowane na opłaty za odprowadzanie ścieków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 600 zł. Zakupiono artykuły papiernicze i papier do drukarek. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 7.000 zł. Za kwotę 4.013,90 zł zakupiono podręczniki i książki do biblioteki, za kwotę 2.548,60 zł zakupiono tablicę magnetyczną i jednostkę centralną do komputera. Kwotę 437,50 zł wydatkowano na zakup testów i mapek. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 399,75 zł. Środki wydatkowane na naprawę komputera. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 200 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.599 zł, został zrealizowany w kwocie 2.589,75 zł, tj. 99,64 %. Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 1.509,75 zł i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 1.080 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 735,25 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.736,76 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 13.235.193 zł, został zrealizowany w kwocie 13.194.648,81 zł, tj. 99,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 10.202.523 zł, został zrealizowany w kwocie 10.195.621,35 zł, tj. 99,93 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.697.376 zł, został zrealizowany w kwocie 1.673.885,07 zł, tj. 98,62 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 516.220 zł, został zrealizowany w kwocie 509.784,44 zł, tj. 98,75 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 118.074 zł, został zrealizowany w kwocie 114.778,41 zł, tj.

97,21 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 701.000 zł, został zrealizowany w kwocie 700.579,54 zł, tj. 99,94 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 8.353.369 zł, w tym dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 18.250 zł i środki własne w kwocie 8.335.119 zł, został zrealizowany w kwocie 8.328.572,21 zł, tj. 99,70 %, w tym dotacja od Wojewody w kwocie 18.073,16 zł i środki własne w kwocie 8.310.499,05 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.993.385 zł, został zrealizowany w wysokości 6.991.930,93 zł, tj. 99,98 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.476.091,28 zł, w tym dla nauczycieli 4.375.832,08 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 416.742,27 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.483 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.096.614,38 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 1.012.143 zł, został zrealizowany w wysokości 990.930,35 zł, tj. 97,90 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 224.345,80 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 300.989 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 174.510,98 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 30.371 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 34.608,22 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 7.500 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Polsat, Cyfra+, RTV, użytkowania programów komputerowych, automaty do wody mineralnej) w kwocie 9.826,27 zł, nadzór nad przepompownią ścieków, kotłami gazowymi, siecią informatyczną w kwocie 20.760 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 36.469,20 zł, promocję szkoły i organizację egzaminów w kwocie 8.261,38 zł, usługi pralnicze, tapicerskie, utylizacyjne, drukarskie, introligatorskie, wykonanie pieczętek i opracowanie nowej strony internetowej w kwocie 15.270,44 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o. w kwocie 5.551,22 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in. za usługi pocztowe, kurierskie i radiofoniczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 171.990,82 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 30.544,45 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 29.214,92 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 18.641,16 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in. szafki do pokoju nauczycielskiego, telefony, pralka, drabina z platformą, odkurzacz, wiertarka, regały, krzesła, stoliki do biblioteki szkolnej, krzesła biurowe/ za kwotę 18.792,62 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 27.062,41 zł, materiałów biurowych, czasopism, papieru, druków za kwotę 11.573,44 zł, zakup akcesoriów komputerowych /m.in. słuchawki, klawiatury, myszki, baterie, drukarka laserowa, monitory, dyski/ za kwotę 16.993,68 zł, artykułów związanych z promocją szkoły na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych za kwotę 5.067,05 zł oraz na zakup art. ogrodniczych w celu urządzenia terenów zielonych za kwotę 6.430,52 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.670,57 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i materiałów na rozbudowę szkolnego radiowęzła. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 62.998,87 zł. Środki w kwocie 24.571,09 zł wydatkowano na zakup pomocy do pracowni informatycznej. Zakupiono również za kwotę 22.750,30 zł pomoce dydaktyczne do pracowni fototechnicznej, samochodowej, krawieckiej, fryzjerskiej i mechatronicznej. Na zakup książek do biblioteki, w tym w ramach programu „Rozwój czytelnictwa” wydatkowano kwotę 15.677,48 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 17.233,58 zł. Środki w kwocie 7.999,29 zł wydatkowano na naprawę samochodu i dachu nad budynkiem warsztatowym oraz założenie paneli w pracowni. Kwotę 9.234,29 zł przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu, alarmu i windy osobowej. Podróże służbowe krajowe zostały zrealizowane w kwocie 3.912 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły

8.957,35 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (2.100 zł), ubezpieczenie mienia (12.178 zł), podatek od nieruchomości (2.044 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.418,30 zł) i szkolenia dla pracowników (1.251,65 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 19.841 zł, został zrealizowany w kwocie 18.122,05 zł, tj. 91,34 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 7.750 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.453,35 zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 2.698,70 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczycieli wychowania fizycznego i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi w kwocie 5.970 zł oraz na refundację kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 250 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 328.000 zł, został zrealizowany w kwocie 327.588,88 zł, tj. 99,87 %. Na „Zakup urządzenia do sprzątania podłóg w ZS nr 1” wydatkowano kwotę 7.995 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 8.000 zł. Kwotę 319.593,88 zł, tj. 99,87 % wielkości planowanej 320.000 zł, wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego, prace budowlane i montażowe dotyczącego zadania pn.: „Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu”.

Niewykorzystane środki w kwocie 176,84 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki w kwocie 24.619,95 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 760.489,45 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zakupu wody mineralnej, opłat za energię elektryczną, gaz, ścieki, konserwację windy osobowej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.073.982 zł, został zrealizowany w kwocie 2.073.937,50 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.432.697 zł, został zrealizowany w wysokości 1.432.697,30 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.116.909 zł, w tym 912.680,26 zł dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92.417,30 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 223.371 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 263.899 zł, został zrealizowany w wysokości 263.863,81 zł, co stanowi 99,99 % wielkości planowanej. Głównym wydatkiem są opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu. Zostały zrealizowane w kwocie 111.881 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 65.346 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki zostały przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i pożyczki mieszkaniowe. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 24.951 zł, z czego na wywóz nieczystości płynnych wydatkowano kwotę 12.037,20 zł. Uregulowano również opłaty za usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy w kwocie 1.616 zł, opracowanie oferty edukacyjnej w kwocie 1.972,07 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 2.664,85 zł oraz opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, ślusarskie, krawieckie, wykonanie pieczętek w związku ze zmianą nazwy szkoły i badanie techniczne przyłącza grzewczego. Na zakup materiałów i wyposażenia została przeznaczona kwota 22.000 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 6.254,67 zł, materiały biurowe, druki, tonery, arkusze szkolne, czasopisma za kwotę 7.969,59 zł, wyposażenie /m.in. telefony, suszarki do rąk, pralka/ za kwotę 2.664 zł oraz materiały do bieżących remontów i napraw za kwotę 5.111,74 zł. Zakupiono także za kwotę 4.000 zł projektor, pamięci i dyski do komputera. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 24.000,04 zł. Wykonano m.in. remont sekretariatu za kwotę 9.143,33 zł, naprawę instalacji elektrycznej za kwotę 11.205,13 zł, naprawę instalacji sanitarnej i monitoringu za kwotę 2.625,90 zł, montaż mebli

biurowych w sekretariacie za kwotę 900 zł oraz usługi nadzoru budowlanego nad pracami remontowymi za kwotę 125,68 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 6.499,77 zł. Pozostałe wydatki to m.in. badania okresowe pracowników w kwocie 225 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.211 zł i zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 750 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.386 zł, został zrealizowany w kwocie 4.385,73 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.500 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi w kwocie 2.385,73 zł i refundację kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 500 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 373.000 zł, został zrealizowany w kwocie 372.990,66 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane i wykonanie rozszerzonej dokumentacji technicznej zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu”.

Niewykorzystane środki w kwocie 44,50 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 167.903,85 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz i odprowadzanie nieczystości za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 2.251.035 zł, w tym dotacja od Wojewody w kwocie 2.638 zł, został zrealizowany w kwocie 2.242.305,63 zł, tj. 99,61 %, w tym dotacja 2.638 zł Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.750.690 zł, został zrealizowany w wysokości 1.745.270,94 zł, co stanowi 99,69 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.356.341,73 zł, w tym dla nauczycieli 895.199,63 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111.033,98 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 277.895,23 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 407.709 zł, został zrealizowany w wysokości 405.974,29 zł, tj. 99,57 %. Największą pozycją w wydatkach (46,63 %) jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 189.309,17 zł. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 73.537 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i świadczenia pieniężne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 55.894 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw, remontu pomieszczenia sanitarnego, gospodarczego, sali lekcyjnej, klatki schodowej, sali konferencyjnej, szatni w hali sportowej, sprzętu (m.in. farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne i hydrauliczne, zawory, części zamienne do ciągnika, samochodu) w kwocie 16.461,78 zł, wyposażenie /m.in. jednostki centralne, lampka na biurko, sprzęt nagłaśniający, szafki, gabłota, apteczka pierwszej pomocy, tablica Snellena, parawan, stetoskop, ciśnieniomierz/ za kwotę 8.528,48 zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego w kwocie 14.047,39 zł, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery w kwocie 11.710,43 zł oraz środki do utrzymania czystości w kwocie 3.079,68 zł. Zakupiono również za kwotę 5.000,32 zł pomoce dydaktyczne do pracowni technologii żywienia i wychowania fizycznego, projektor, radiomagnetofon, tablice szkolne i książki do biblioteki. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 5.802,68 zł. Wykonano naprawy awaryjne samochodu, urządzeń, komputerów i wymianę szyb w drzwiach na hali sportowej za kwotę 3.302,68 zł oraz naprawę komina za kwotę 2.500 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 59.003 zł. Uregulowano opłaty za przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp w kwocie 6.000 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 29.249,85 zł, okresowe przeglądy kominów, instalacji elektrycznej, gazowej, sprzętu biurowego, gaśnic i pojazdów w kwocie 4.137,94 zł oraz opłaty

związane z doksztalaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 4.441 zł. Uregulowano także m.in. należności za usługi ślusarskie, transportowe, aktualizację programów komputerowych i czyszczenie przepompowni ścieków. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.151,91 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (418 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.440,70 zł), szkolenia pracowników (1.873,51 zł) i ubezpieczenie mienia (8.544 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 92.636 zł, został zrealizowany w kwocie 91.060,40 zł, tj. 98,30 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 27.624 zł, wiejskie w kwocie 58.944,81 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.755,41 zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, refundację zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych w kwocie 1.449,28 zł oraz na zakup wody mineralnej dla nauczycieli w sezonie letnim w kwocie 1.286,90 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.729,37 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 204.977,89 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 40.587 zł, został zrealizowany w kwocie 40.049,03 zł, tj. 98,67 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 25.751 zł, został zrealizowany w wysokości 25.722,18 zł, tj. 99,89 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 21.890,08 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.570,22 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 664 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 261,88 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 13.625 zł, został zrealizowany w wysokości 13.116,62 zł, co stanowi 96,27 % wielkości planowanej. Głównym wydatkiem w kwocie 6.499,93 zł jest zakup pomocy dydaktycznych. Za kwotę 4.520,43 zł zakupiono podręczniki przedmiotowe, za kwotę 1.838 zł tablicę magnetyczną i projektor multimedialny oraz za kwotę 141,50 zł książki do biblioteki. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu zostały zrealizowane w kwocie 3.279,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 1.325 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci pracowników. Opłaty za odprowadzanie ścieków wyniosły kwotę 786,30 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została przeznaczona kwota 928,89 zł. Zakupiono artykuły papiernicze i papier do drukarek. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 196,80 zł. Środki wydatkowano na naprawę przełącznika sieciowego w pracowni komputerowej. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 100 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.211 zł, został zrealizowany w kwocie 1.210,23 zł, tj. 99,94 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 970,23 zł i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 240 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 537,97 zł zostały przekazane do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.454,12 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rzemieśnicza 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 2017 roku przekazano dotację w kwocie 508.809,44 zł, tj. 98,76 %. Wysokość dotacji uzależniona była 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 wynosiła rocznie 5.873,87 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach wynosił 1.000 zł, został zrealizowany w kwocie 975 zł, tj. 97,50 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 372.732 zł, został zrealizowany w kwocie 372.441,93 zł, tj. 99,92 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 357.858 zł, został zrealizowany w wysokości 357.570,93 zł, tj. 99,92 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 277.841,15 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22.784,21 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 56.945,57 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 14.371 zł, został wykonany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

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

Niewykorzystane środki kwocie 290,07 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.293,45 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 517.336 zł, został zrealizowany w kwocie 509.991,84 zł, tj. 98,58 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 487.187 zł, został wykonany w kwocie 487.042,84 zł, tj. 99,97 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 19.439 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.800 zł, tj. 28 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 710 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 507.336 zł, został zrealizowany w kwocie 507.191,84 zł, tj. 99,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 487.187 zł, został wykonany w kwocie 487.042,84 zł,

tj. 99,97 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 376.749,14 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32.463,77 zł. Skladki od wynagrodzen wyniosly 77.829,93 zł.

Plan na wydatki biezace zwiazane z realizacja zadani statutowych wynosil 19.439 zł, zostal zrealizowany w 100 %. Srodki zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, ktore wydatkowano na swiadczenia urlopowe dla nauczycieli, pozyczki mieszkaniowe i zapomogi pienięzne.

Plan na swiadczenia na rzecz osob fizycznych wynosil 710 zł, zostal zrealizowany w 100 %. Srodki wydatkowano na pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Niewykorzystane srodki w kwocie 144,16 zł zwrócono do budzetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiazania niewymagalne w kwocie 52.190,75 zł dotycz podatku od wynagrodzen, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, skladek na Ubezpieczenia Spoleczne, Fundusz Pracy za miesiac grudzień. Jest to zgodne z upowaznieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budzetowej na 2017 rok.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosil 10.000 zł, zostal zrealizowany w kwocie 2.800 zł, tj. 28 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotacje dla Miasta Zielona Góra na ksztalcenie uczniow klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu oraz Zespołu Szkół w Gołanicy w zawodzie blacharz i cieśla. Wysokosc dotacji byla uzalezniona od liczby uczniow podejmujacych ksztalcenie zawodowe.

Rozdział 80144 – Inne formy osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Szkoły Specjalnej Przystosobajacej do Pracy wynosil 398.806 zł, zostal zrealizowany w kwocie 398.595,95 zł, tj. 99,95 %. Plan na wynagrodzenia i sklادki od nich naliczane wynosil 398.656 zł, zostal zrealizowany w wysokosci 398.448,14 zł, tj. 99,95 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 307.837,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.995,71 zł. Skladki od wynagrodzen wyniosly 63.615,11 zł.

Plan na wydatki biezace zwiazane z realizacja zadani statutowych wynosil 150 zł, zostal zrealizowany w kwocie 147,81 zł, tj. 98,54 %. Zakupiono nagrody rzeczowe dla mlodziezy za udzial w konkursie wiedzy i umiejetnosci.

Niewykorzystane srodki w kwocie 210,05 zł zostaly zwrócone do budzetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiazania niewymagalne w kwocie 40.701,69 zł dotycz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, skladek na Ubezpieczenia Spoleczne, Fundusz Pracy za miesiac grudzień. Jest to zgodne z upowaznieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budzetowej na 2017 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosil 117.602 zł, zostal zrealizowany w wysokosci 77.782,30 zł, tj. 66,14 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 10.796 zł, wykonanie 10.636,79 zł, tj. 98,53 %. Srodki w kwocie 3.600 zł zostaly wydatkowane na dofinansowanie studiow podyplomowych nauczycieli (oligofrenopedagogika, autyzm, doradztwo zawodowe). Kwote 7.036,79 zł wydatkowano na ksztalcenie 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.
Niewykorzystane środki w kwocie 159,21 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 5.352 zł, wykonanie 3.153,36 zł, tj. 58,92 %. Środki wydatkowane na szkolenia Rady Pedagogicznej (indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego, jak mówić by nas słuchano, zmiany w podstawie programowej, profilaktyka narkotykowa praktyczny kontakt z problemem) oraz na kursy kwalifikacyjne nauczycieli (film jako narzędzie pracy nauczyciela humanisty, K13 Języki ODNoWa: słownictwo), zakup materiałów na szkolenia oraz na zwrot kosztów podróży służbowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.198,64 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 8.104 zł, wykonanie 8.095,42 zł, tj. 99,89 %. Środki w kwocie 6.104 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (matematyka, geografia, technologia żywności i żywienie człowieka). Pozostałą kwotę 1.991,42 zł wydatkowane na szkolenia nauczycieli nt. „Droga od podstaw do systemu gry” i „Kreatywny nauczyciel języka obcego” oraz na zwrot kosztów dojazdów.

Niewykorzystane środki w kwocie 8,58 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 2.997 zł, wykonanie 2.059 zł, tj. 68,70 %. Środki wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji z elementami socjoterapii, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, filologia angielska, zarządzanie oświatą) oraz na zwrot kosztów dojazdów.

Niewykorzystane środki w kwocie 938 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 17.152 zł, wykonanie 13.452 zł, tj. 78,43 %. Środki w kwocie 2.300 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (psychologia zarządzania) oraz w kwocie 11.152 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 baristyczne i konferencje nt. „Nowe wyzwania dydaktyki chemii”, „Jak reagować w sytuacjach kryzysowych” i „Indywidualizacja nauczania na lekcjach języka obcego”.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.700 zł przekazano do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 13.188 zł, został zrealizowany w kwocie 10.052,73 zł, tj. 76,23 %. Środki w kwocie 3.394,40 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych (resocjalizacja, socjoterapia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna). Pozostałe środki w kwocie 6.658,33 zł wydatkowane na szkolenia dotyczące przygotowania arkusza organizacyjnego szkoły, prawa oświatowego, praw i obowiązków Rady Pedagogicznej, z zakresu dziennika elektronicznego, wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę uczniów, metod teatralnych wspierających komunikację w wymianie szkolnej, przygotowania ucznia do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego, geografii informatyki i zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doszkalać nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.135,27 zł przekazano do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 37.668 zł, został zrealizowany w kwocie 30.333 zł, tj. 80,53 %. Środki w kwocie 15.152 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (grafika komputerowa, architektura krajobrazu, oligofrenopedagogika, logistyka, zarządzanie oświatą, technologia żywności i żywienie człowieka). Kwotę 15.181 zł wydatkowane na szkolenia (dozór i prace pomiarowo –

kontrolne urządzeń elektroenergetycznych, opiekun szkolnego klubu wolontariatu, cyberzagrożenia w pracy nauczyciela) oraz na zwrot kosztów podróży służbowych.
Niewykorzystane środki w kwocie 7.335 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Starostwo Powiatowe – plan 22.345 zł, nie został zrealizowany w związku z rezygnacją podmiotu deklarującego przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 391.427 zł, został zrealizowany w kwocie 384.681,58 zł, tj. 98,28 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 132.184 zł, został zrealizowany w kwocie 130.061,07 zł, tj. 98,39 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 101.754,75 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 7.289 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.017,32 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 259.243 zł, został zrealizowany w kwocie 254.620,51 zł, tj. 98,22 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 242.244,40 zł. Za kwotę 2.875 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, naczynia i materiały do bieżących napraw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 3.615,11 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 4.376 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą przeznaczono na dofinansowanie pracownikom letniego wypoczynku i pomoc pieniężną. Pozostałe środki w kwocie 1.510 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Niewykorzystane środki w kwocie 6.745,42 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.632,15 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę i usług związanych z odprowadzaniem ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 226.060 zł, został zrealizowany w kwocie 225.859,72 zł, tj. 99,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 221.413 zł, został wykonany w kwocie 221.212,64 zł, tj. 99,91 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.066 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.581 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 66.510 zł, został zrealizowany w kwocie 66.310,75 zł, tj. 99,70 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 53.034,10 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.077,41 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.199,24 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Niewykorzystane środki w kwocie 199,25 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.331,59 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc

grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 126.525 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 99.838 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.927 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 20.760 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.857,61 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 31.617 zł, został zrealizowany w kwocie 100 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 26.970 zł, został zrealizowany w kwocie 26.969,92 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 18.969,92 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.013 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.987 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.066 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.581 zł, został zrealizowany w kwocie 3.581,08 zł, tj. 100 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 1.380,08 zł i dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.160 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 41 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.868,42 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.408 zł, został zrealizowany w kwocie 1.406,97 zł, tj. 99,93 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 1.176 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 230,97 zł.

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

Niewykorzystane środki w kwocie 1,03 zł przekazano do budżetu powiatu.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan po zmianach wynosił 113.885 zł, został zrealizowany w kwocie 113.798,42 zł, tj. 99,92 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 102.463 zł, został zrealizowany w kwocie 102.375,96 zł, tj. 99,92 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.550 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.872 zł, został zrealizowany w kwocie 6.872,46 zł, tj. 100 %, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.419 zł, został zrealizowany w kwocie 2.391,46 zł, tj. 99,86 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 588,46 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.410,41 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 392,59 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 27,54 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 111.466 zł, został zrealizowany w kwocie 111.406,96 zł, tj. 99,95 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 100.044 zł, został zrealizowany w kwocie 99.984,50 zł, tj. 99,94 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 79.138,26 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.061 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.785,24 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.550 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli pomoc pieniężną.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.872 zł, został zrealizowany w kwocie 6.872,46 zł, tj. 100 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 4.808,63 zł i dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.920 zł oraz pomoc zdrowotną w kwocie 143,83 zł.

Wydatki uzależnione są od liczby godzin zajęć na kursach kwalifikacyjnych.

Niewykorzystane środki w kwocie 59,04 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.730,39 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 439.973,51 zł, został zrealizowany w 100 %. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 205.361 zł, wykonanie w 100 %. 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 – 32.964 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 22.061 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 13.279 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 31.533 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 71.472 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 4.049 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 30.003 zł;
- wynagrodzenia dla 13 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 3.900 zł, wykonanie w 100 %.
- dotacje z budżetu powiatu – plan 1.350 zł, wykonanie w 100 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – plan w kwocie 229.362,51 zł, wykonanie w 100 %.

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2018r., poz. 450/, 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. Uchwałą Nr XXXVIII/290/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku zmniejszono zaplanowane środki o kwotę 100.274,37 zł (UE – 89.719,17 zł, BP – 10.555,20 zł). Plan po zmianie wynosił 229.362,51 zł (UE- 205.219,11 zł, BP – 24.143,40 zł), został zrealizowany w 100 %, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianie na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” wynosił 79.316,25 zł (UE – 70.967,19 zł i BP – 8.349,06 zł), został zrealizowany w 100 %.

Wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dodatkowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno – wychowawczych z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, za realizację zajęć specjalistyczno – psychoedukacyjnych o charakterze terapeutycznym i za przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, a także dla obsługi projektu wyniosły kwotę 16.521,20 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły kwotę 3.390,11 zł. Za kwotę 863,50 zł zakupiono szafę metalową na odczynniki i preparaty do pracowni chemicznej, a także apteczki do pracowni przedmiotowych. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 44.029,50 zł. Zakupiono do pracowni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia) i pomoce dydaktyczne do matematyki, tj. m. in. tablice multimedialne, laptopy, projektory multimedialne, mikroskopy, fartuchy ochronne, skalpel, lupy, szkiełka, szafki, probówki, preparaty mikroskopowe, model szkieletu człowieka, model serca i skóry, akwarium do hodowli roślin, mapy, nawigacja, butelki do wody destylowanej, odczynniki, dygestorium, statyw z wyposażeniem, tablice chemiczne i tablice rozpuszczalników. Pozostała kwota 14.511,94 zł wydatkowano na usługi związane z przygotowaniem i wydrukiem materiałów do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu oraz na koszty związane z użytkowaniem sal lekcyjnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianie na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu wynosił kwotę 117.830,36 zł (UE – 105.427,18 zł i BP – 12.403,18 zł), został zrealizowany w 100 %.

Wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, języka angielskiego, warsztatów recyklingowych, teatralnych i opieki nad uczestnikami wycieczek, a także dla obsługi projektu wyniosły kwotę 26.733,57 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły kwotę 5.290,57 zł. Za kwotę 4.049,13 zł zakupiono artykuły biurowe do prowadzenia zajęć dydaktycznych, sprzęt elektroniczny, wypalarkę do drewna i szafkę na laptopy. Zakupiono także za kwotę 65.253,08 zł pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych i matematycznych m.in. mikroskopy, lornetki, mierniki i zestaw do badania wody. Na usługi wydatkowano kwotę 14.844,01 zł. Środki wydatkowano na wycieczki do Kórnika i Laboratorium wiedzy w Poznaniu (10.000 zł), wynajem sal do prowadzenia zajęć (4.060 zł) oraz na usługi drukarskie i cateringowe (784,01 zł). Pozostałe środki w kwocie 1.660 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli nt. „matematyczne origami w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”, „Origami na lekcji matematyki” oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych (fizyka z astronomią).

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianie na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” w kwocie 32.215,90 zł (UE – 28.824,74 zł i BP – 3.391,16 zł), został zrealizowany w 100 %.

Wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęć dla uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także dla obsługi projektu wyniosły kwotę 8.950,60 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły kwotę 1.725,12 zł. Za kwotę 1.011,78 zł zakupiono szafę, gaśnicę oraz paliwo do samochodu na wyjazdy z uczniami. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 14.661 zł. Zakupiono podręczniki dla uczniów i pomoce do nauki przedmiotów przyrodniczych i matematyki, tj. m. in. laptopy, mikroskopy, waga elektroniczna, kalkulatory, okulary ochronne, szkiełka, zlewki, cylindry, pipety, probówki, butelki na roztwory, lejki, igły magnetyczne, wskaźnik laserowy i statywy. Pozostałą kwotę 5.867,40 zł wydatkowano na usługi związane z wydrukiem materiałów do realizacji projektu i dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczyciela o specjalności „Diagnoza i terapia pedagogiczna”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosił 2.835.755,78 zł, został zrealizowany w wysokości 2.692.365,43 zł, tj. 94,94 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 12.044,60 zł, został zrealizowany w kwocie 12.042,43 zł, tj. 99,98 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.502.139,10 zł, został zrealizowany w kwocie 2.366.123 zł, tj. 94,56 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 14.200 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 307.372,08 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 7.372,08 zł, został zrealizowany w kwocie 300.000 zł, tj. 97,60 %, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosił 1.404.229 zł, został zrealizowany w kwocie 1.404.228,98 zł, tj. 100 %. Na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ w Wągrowcu, zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 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 2018r., poz. 160 ze zm.) zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie 300.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 600 zł zostały zrealizowane w 100 %. Zadanie realizował 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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 57.977,70 zł, został zrealizowany w kwocie 57.973,79 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 11.694,60 zł, został zrealizowany w kwocie 11.692,43 zł, tj. 99,98 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 46.283,10 zł, został zrealizowany w kwocie 46.281,36 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 28.371,70 zł, został zrealizowany w kwocie 28.371,25 zł, tj. 99,99 %. Wydatki dotyczyły programu pn.: „Alternatywa VI Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie” realizowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.594,60 zł, został zrealizowany w kwocie 6.594,15 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, rekreacyjnych, sportowych oraz opieki podczas wycieczek w kwocie 5.476 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.041,99 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 664 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 76,16 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 21.777,10 zł, został zrealizowany w kwocie 21.777,10 zł, tj. 100 %. Za kwotę 264 zł zakupiono dla wychowanków pamiątkową paczkę cukierków z Manufaktury Cukier Arist. Pozostałe środki w kwocie 21.513,10 zł wydatkowano na opłaty za noclegi i wyżywienie uczestników wycieczki do Krakowa i Trójmiasta, usługi transportowe, usługi przewodników i opłaty za wstęp na Wawel, do Kościoła Mariackiego, Muzeum Auschwitz- Birkenau, Teatru Współczesnego w Krakowie, gdańskiego centrum nauki - Hewelianum, Akwarium Gdynskiego, Ratusza Głównego w Gdańsku, Muzeum Bursztynu, Żurawia, Muzeum Poczty Polskiej oraz na basen w AQUAPARKU w Wągrowcu.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,45 zł zostały zwrócone do budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 29.606 zł, został zrealizowany w kwocie 29.602,54 zł, tj. 99,99 %. Wydatki dotyczyły programu pn.: „Moja praktyka moje życie III program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy”, realizowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.100 zł, został zrealizowany w kwocie 5.098,28 zł, tj. 99,97 %. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, turystycznych, sportowych, dydaktycznych dla wychowanków, oraz opieki podczas wycieczek i obsługi administracyjno - księgowej w kwocie 4.215,56 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 831,75 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 50,97 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 24.506 zł, został zrealizowany w kwocie 24.504,26 zł, tj. 99,99 %. Za kwotę 748,26 zł zakupiono napoje i suchy prowiant dla uczestników wycieczki do Trójmiasta. Pozostałe środki w kwocie 23.756 zł wydatkowano na opłaty za noclegi i wyżywienie uczestników wycieczki do Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki, usługi przewodników oraz opłaty za wstęp do Muzeum II Wojny Światowej, Akwarium Gdańskiego, Wieliczki, na Wawel, do Kościoła Mariackiego oraz opłaty za rejs statkiem na trasie Gdańsk – Westerplatte – Gdańsk.

Niewykorzystane środki w kwocie 3,46 zł zostały zwrócone do budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

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

Plan po zmianach wynosił 1.317.977 zł, został zrealizowany w kwocie 1.181.965,76 zł, tj. 89,68 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu, ZS nr 1 i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym

Ośrodka Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 36.363,60 zł, tj. 99,59 % wielkości planowanej 36.513 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 15.022,80 zł, tj. 98,34 % wielkości planowanej 15.277 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wyniosły 187,20 zł, tj. 99,57 % wielkości planowanej 188 zł. Zaplanowane środki w kwocie 812 zł na składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy nie zostały wydatkowane, gdyż młodzież przebywająca w ośrodku posiadała ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.130.392,16 zł, tj. 89,35 % wielkości planowanej 1.265.187 zł. Wskaźnik wykonania jest uzależniony od liczby zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku.

Niewykorzystane środki w kwocie 136.011,24 zł zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.877,57 zł dotyczą składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 54.972,08 zł, został zrealizowany w kwocie 47.596,90 zł, tj. 86,58 %. Zadania w tym rozdziale realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 9.610,91 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 – 1.039 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 związanej z profilaktyką palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu powiatu wągrowieckiego – 300 zł,
- d) dotyczące profilaktyki HIV/AIDS „Młodość kontra HIV”, „Nie daj szansy AIDS” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 1.000 zł,
- e) pod hasłem „Ja wiem – zapytaj mnie, dlaczego warto rozmawiać o depresji” – 260 zł,
- f) na rymowaną propagującą zdrowy styl życia dla uczniów Zespołu Szkół w Morakowie – 499,51 zł,
- g) teatralno – filmowe „Zamiast palić, pić i brać – lepiej bawić, śmiać się, grać”, „Pozytywnie nakręć”, „Sobą być, dobrze żyć” dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie – 502 zł,
- h) 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,
- i) edukacyjno – sportowe „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Zagrajmy o sukces”, „Wyloguj dla sportu” dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie – 1.996,40 zł,
- j) edukacyjno – zdrowotne (wykonanie plakatu promującego zdrowe odżywianie i ulotki nt. współczesnych chorób cywilizacyjnych wśród młodzieży) dla uczniów Gimnazjum w Gołańczy – 1.500 zł,
- k) w ramach programu pn. „Tydzień zabaw i gier ruchowych” dla uczniów Gimnazjum w Mieścisku – 500 zł,
- l) recytatorski pod hasłem „Dwa słówka na temat zdrowka” dla dzieci szkoły w Wapnie, Łeknie i Morakowie – 417,50 zł,
- m) wiedzy olimpijskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych – 500 zł,

- n) o tematyce zdrowotnej dla uczestników letniego wypoczynku na terenie powiatu wągrowieckiego – 350 zł.

Ogółem w konkursach nagrodzono 155 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”. Na zakup materiałów edukacyjnych – kolorowanek do realizacji programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, legitymacji i dyplomów wydatkowano kwotę 1.545,93 zł. Środki w kwocie 350 zł wydatkowano na sfinansowanie wykładu z zakresu profilaktyki raka piersi połączonego z nauką ich samobadania dla uczennic Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Środki w kwocie 1.556 zł wydatkowano na realizację programów teatralno – profilaktycznych dotyczących:

- profilaktyki przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, podejmowania wyborów i odpowiedzialności 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,
- 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,
- profilaktyki zachowań ryzykownych (kształtowania postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach emocjonalnym, poznawczym, dysponowania wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań, aktywnej postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, radzenia sobie ze stresem, poszukiwania pomocy, rozwiązywania konfliktów i przewidywania konsekwencji własnych działań), kształtowania postaw społecznych (umiejętność krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie, zaspokajanie potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami i zasadami), wdrażania kultury, przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań „Labirynt” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w kwocie 400 zł,
- profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej (moment inicjacji, skutki zdrowotne, społeczne i prawne), zarządzania i kontroli nad sferą emocjonalną, dokonywania wyborów, samorealizacji, budowania poczucia własnej wartości, agresji i autoagresji jako konsekwencji niezaspokojonych potrzeb dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 400 zł.

Na wykonanie trofeów szklanych (serc z grawertonem) dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2016” wydatkowano środki w kwocie 1.336 zł. Za kwotę 8.270,75 zł wykonano materiały promocyjne z logo symbolizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia, tj. m.in. plastry w pudełku, notesy z długopisem, linijki z kalkulatorem, przyborniki do szycia z grzebieniem i lusterkiem oraz pudełka na tabletki z przecinaczem. Środki w kwocie 1.500 zł wydatkowano na wygłoszenie wykładów przez lekarza ginekologa na temat profilaktyki szyjki macicy i sutka dla uczennic I LO w Wągrowcu, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, Gimnazjum w Rąbczynie i w Gołańczy. Pozostałe środki w kwocie 8.895,75 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”, druk kalendarzy na 2018 rok, w którym zamieszczono prace laureatów konkursu plastycznego pn. „Stop dopalaczom”.

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2018r., poz. 450/, przekazano dotacje w kwocie 14.200 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 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,
- 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 Żywienia” w kwocie 4.000 zł,
- Stowarzyszenia Zdrowy Styl na zadanie pn.: „Publikacja prozdrowotna z uwzględnieniem działalności Stowarzyszenia Zdrowy Styl” w kwocie 3.000 zł,
- 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 wynosił 7.372,08 zł. Środki zostały zaplanowane 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.

Wydatki nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Powiatu. Urząd Marszałkowski nie wydatkował środków, w związku z czym zostaną one przesunięte na 2018 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 3.192.861 zł, został zrealizowany w kwocie 3.169.132,06 zł, tj. 99,26 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.207.290 zł, został zrealizowany w kwocie 2.205.295,64 zł, tj. 99,91 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 978.833 zł, został zrealizowany w kwocie 958.008,42 zł, tj. 97,87 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.738 zł, został zrealizowany w kwocie 5.828 zł, tj. 86,49 %, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosił 2.338.395 zł, został zrealizowany w kwocie 2.338.349,02 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.533.164 zł, został zrealizowany w kwocie 1.533.145,42 zł, tj. 99,99 %. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.184.501,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90.886,91 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.179,80 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 231.576,86 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 800.343 zł, został zrealizowany w kwocie 800.315,60 zł, tj. 99,99 %. Największy udział w wydatkach (44,56 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 356.584,50 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę

168.975,83 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. baterie łazienkowe, zaprawę cementową, klej, gips, farby, płyty kartonowo – gipsowe, płytki, glazura, grzejniki, części zamienne do sprzętu) za kwotę 61.651,39 zł, wyposażenie (m.in. siedziska łazienkowe, laptop, poręcz, kosiarkę spalinową, podest - scenę, rolety wewnętrzne, łóżka rehabilitacyjne, meble, materac przeciwdoleźynowy, sprzęt rehabilitacyjny, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zmywarkę, kozetkę, parawan) za kwotę 62.633,88 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 35.408,74 zł, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 14.304,87 zł, obuwiu i odzieży dla mieszkańców za kwotę 1.517,96 zł oraz materiały biurowe, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 173.820 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 46.191 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 57.542,26 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 36.299,97 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 46.646,36 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 23.129,87 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 4.033,48 zł, przeglądu systemu oddymiania, kominów, gaśnic, pieca c.o. w kwocie 4.696,15 zł, usług pocztowych, kurierskich, bhp, dietetyka, informatycznych w kwocie 8.549,96 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, dozór techniczny wind i abonament RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 60.415,32 zł. Środki wydatkowano na remont łazienek w oficynie nr 1 i nr 2 w kwocie 28.178,32 zł, remont podłóg i schodów w oficynie nr 1 i nr 2 w kwocie 8.399,10 zł, wymianę odłącznika liniowego przy transformatorze w kwocie 7.769,26 zł, naprawę dachu i linii telefonicznej w kwocie 1.565,80 zł, konserwację i remont wind w kwocie 11.364,49 zł oraz konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, kserokopiarek, naprawę samochodu w kwocie 3.138,35 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 3.003,11 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (1.849,60 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.247 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (5.383,37 zł), podatek od nieruchomości (2.889 zł), szkolenia pracowników (3.497,50 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (3.946,61 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.888 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu terapeutyczno – opiekuńczego w kwocie 3.358,19 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów i kremów ochronnych do rąk w kwocie 1.529,81 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 45,98 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 106.869,40 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosił 757.012 zł, został zrealizowany w kwocie 747.057,35 zł, tj. 98,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 613.956 zł, został zrealizowany w wysokości 612.588,78 zł, tj. 99,78 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 463.462,45 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.528,74 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 96.087,77 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.509,82 zł. Są to wynagrodzenia dla osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, informatyka, dla osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej

nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i dla osoby pełniącej zastępstwo pracownika, który przeszedł na zasiłek macierzyński.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 141.256 zł, został zrealizowany w kwocie 133.528,57 zł, tj. 94,53 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 72.273,81 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 22.990 zł. Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe, art. biurowe, tonery, dwa telefony komórkowe dla pracowników pracujących w terenie, tablicę ogłoszeniową, dwie szafy metalowe do dokumentów, kamerę do monitoringu korytarza, środki do utrzymania czystości i czasopismo „Serwis spraw pracowniczych”. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 5.399,12 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 12.855 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie pracownikom wypoczynku i świadczenia świąteczne. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 5.912,31 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.720,69 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4.753,23 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.624,41 zł zostały wydatkowane m.in. na konserwację urządzeń biurowych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu biurowego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.800 zł, został zrealizowany w kwocie 940 zł, tj. 52,22 %. Środki zostały wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze. Nie wypłacono kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członka Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim, gdyż nikt z członków nie wystąpił o zwrot kosztów.

Niewykorzystane środki w kwocie 9.954,65 zł zwrócone zostały do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.139,04 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosił 97.454 zł, został zrealizowany w kwocie 83.725,69 zł, tj. 85,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 60.170 zł, został zrealizowany w wysokości 59.561,44 zł, tj. 98,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 46.572,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.984,85 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.480 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.523,84 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 37.234 zł, został zrealizowany w kwocie 24.164,25 zł, tj. 64,90 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 9.684,95 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 7.441,68 zł. Środki przeznaczono na usługi radcy prawnego świadczone dla osób korzystających z Ośrodka oraz na usługi pocztowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.094 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i paczki z okazji świąt. Za kwotę 5.342,90 zł zakupiono szafę na dokumenty i art. biurowe. Pozostałe środki w kwocie 600,72 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 50 zł. Zaplanowane środki na zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim nie zostały wydatkowane.

Niewykorzystane środki w kwocie 13.728,31 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.486,07 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, opłat za energię elektryczną, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosił 3.878.359,11 zł, został zrealizowany w kwocie 3.549.637,19 zł, tj. 91,52 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.408.655 zł, został zrealizowany w kwocie 2.401.433,13 zł, tj. 99,70 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 196.305 zł, został zrealizowany w kwocie 191.414,34 zł, tj. 97,51 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 317.883 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 55.234,12 zł, został zrealizowany w kwocie 55.210,89 zł, tj. 99,96 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 900.281,99 zł, został zrealizowany w kwocie 583.695,83 zł, tj. 64,83 %, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosił 283.885 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane na podstawie art. 68c ust.1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 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 wynosił 304.912 zł, w tym środki własne 64.259 zł i dotacja z budżetu Wojewody 240.653 zł. Został zrealizowany w kwocie 302.906,90 zł, tj. 99,34 %, w tym środki własne 63.699,32 zł, dotacja w kwocie 239.207,58 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 243.630 zł, został zrealizowany w kwocie 242.889,67 zł, tj. 99,70 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 101.329,97 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.011,44 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 30.714,26 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu oraz dla pracowników za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół w kwocie 103.834 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 60.882 zł, został zrealizowany w wysokości 59.639,15 zł, tj. 97,96 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 5.029,67 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.735 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowane na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i paczki z okazji świąt. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 9.396 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 9.264,73 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości, laminator, kopiarke i czytnik dla potrzeb wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.769,60 zł. Kwotę 2.961,50 zł wydatkowano na położenie płytek na korytarzu i łazience oraz na konserwację sprzętu biurowego. Usługi pocztowe zrealizowano w kwocie 28.131,65 zł. Pozostałe środki w kwocie 351 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 400 zł, został zrealizowany w kwocie 378,08 zł, tj. 94,52 %. Środki zostały przeznaczone na zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim

oraz na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 559,68 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, a kwotę 1.445,42 zł do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.078,67 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosił 2.307.048 zł, został zrealizowany w kwocie 2.296.918,22 zł, tj. 99,56 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.165.025 zł, został zrealizowany w kwocie 2.158.543,46 zł, tj. 99,70 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.716.460 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114.125,71 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.600 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 312.357,75 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 135.423 zł, został zrealizowany w kwocie 131.775,19 zł, tj. 97,31 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 50.118 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na dofinansowanie pracownikom wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, paczki dla dzieci pracowników oraz zakup biletów wstępu na basen i do kina. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 15.178,30 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 27.655 zł jest zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 3.059,85 zł, art. biurowe, tonery, czasopisma, papier za kwotę 10.745,91 zł, meble biurowe za kwotę 4.207,31 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 3.515,46 zł oraz środki higieny osobistej, odkurzacz i aparaty telefoniczne. Na usługi pozostałe zostały wydatkowane środki w kwocie 12.097,12 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 2.768,18 zł, przeglądy kserokopiarek, klimatyzacji, monitoringu, budynku, kominów, gaśnic, samochodu, pieca gazowego w kwocie 5.952,39 zł oraz opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, usługi ślusarskie, czyszczenie wykładzin i wykonanie pieczętek. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 5.572,88 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 6.115,83 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 4.494,44 zł. Środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego, klimatyzacji, gaśnic, instalacji elektrycznej, centrali telefonicznej oraz wymianę czujnika gazu. Pozostałe środki w kwocie 10.543,62 zł wydatkowano m.in. na zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.600 zł, został zrealizowany w kwocie 6.599,57 zł, tj. 99,99 %. Kwotę 3.969,80 zł wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze. Za kwotę 1.117,77 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników i środki bhp. Na wypłatę ekwiwalentu za odzież bhp i pranie odzieży wydatkowano kwotę 1.512 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 10.129,78 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 125.829,46 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz i odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach wynosił 42.434,14 zł, został zrealizowany w kwocie 42.433,26 zł, tj. 99,99 %. Środki z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zostały wydatkowane na pokrycie kosztów przejazdu (8.999,04 zł), zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (33.434,22 zł) repatriantów ze wschodu, zamieszkałych 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.).

Niewykorzystane środki w kwocie 0,88 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 940.079,97 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 5.799,98 zł, został zrealizowany w kwocie 623.493,81 zł, tj. 66,32 %, w tym dotacja z budżetu państwa 5.799,98 zł.

Wydatki obejmują następujące zadania:

- dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące wynikające z ustawy o pożytku i wolontariacie – plan wynosił 33.998 zł, został zrealizowany w 100 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowe pokrycie kosztów utrzymania obywatela Białorusi posiadającego Kartę Polaka – plan wynosił 5.799,98 zł, został zrealizowany w 100 %,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan wynosił 900.281,99 zł, został zrealizowany w kwocie 583.695,83 zł, tj. 64,83 %.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 33.998 zł, tj. 100 %, 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,
- Stowarzyszenia Rodzin Rzemieślniczych i Innych „Pomocna Dłoń” na zadanie pn. „Aktywny senior” w kwocie 2.500 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pobierowo” w kwocie 2.000 zł,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Seniorzy w poszukiwaniu energii, siły i radości życia” w kwocie 2.000 zł,
- 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,
- Towarzystwa Społeczno – Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenia dla bezrobotnych 2017” w kwocie 4.000 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością – Powiatowy Turniej Bocci” w kwocie 4.390 zł,
- 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,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kotlina Kłodzka” w kwocie 3.000 zł.

Dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 5.799,98 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 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. 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 ze zm.).

Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego XXVI/182/2016 z dnia 21.12.2016r. ustalającą budżet powiatu na 2017 rok przyjęto do realizacji zadanie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie wągrowieckim”. Na realizację zadania ustalono wydatki w kwocie 511.295,38 zł (UE – 410.911,81 zł, BP – 48.342,57 zł i środki własne – 52.041 zł). Uchwałą Nr XXIX/225/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017r. zwiększono środki o kwotę 869.823,54 zł (UE – 778.263,17 zł, BP – 91.560,37 zł). Uchwałą Nr XXXVIII/290/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku zmniejszono zaplanowane środki o kwotę 533.704,36 zł (UE – 477.524,96 zł, BP – 56.179,40 zł) oraz zwiększono o kwotę 52.867,43 zł środki własne na realizację zadania.

Plan po zmianach na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 900.281,99 zł, został zrealizowany w kwocie 583.695,83 zł, tj. 64,83 %. Środki zaplanowano na program realizowany w latach 2017 – 2018 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).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w 2017 roku wydatkowało środki w kwocie 361.899,92 zł (UE – 229.939,75 zł, BP – 27.051,74 zł i środki własne 104.908,43 zł), tj. 71,39 % wielkości planowanej 506.908,43 zł (UE – 359.684,20 zł, BP – 42.315,80 zł, środki własne 104.908,43 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 122.069,67 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora pieczy zastępczej oraz moderatora grupy wsparcia wypłacono w kwocie 13.591,02 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.548,02 zł. Za kwotę 23.697,79 zł zakupiono artykuły do terapii (testy psychologiczne, gry, układanki), laptopy z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, szafy, ścianę przesuwaną i kontener biurowy. Kwotę 30.146,29 zł wydatkowano na usługi pocztowe, usługi psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne dla uczestników projektu, szkolenia stacjonarne dla rodzinnych form pieczy zastępczej i warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Za kwotę 43.250 zł zorganizowano i przeprowadzono szkolenie wyjazdowe dla uczestników projektu. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych przeznaczono środki w kwocie 104.908,43 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.688,70 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów wyjazdów służbowych.

W ramach przedmiotowego programu z budżetu powiatu zostały przekazane dotacje dla partnerów realizujących projekt:

- ✓ Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa w kwocie 95.214,48 zł (UE – 85.192,22 zł, BP – 10.022,26 zł), tj. 38,93 % wielkości planowanej 244.585,60 zł (UE-218.839,75 zł, BP – 25.745,85 zł),
- ✓ Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 126.581,43 zł (UE – 113.257,10 zł, BP – 13.324,33 zł), tj. 85,08 % wielkości planowanej 148.787,96 zł (UE – 133.126,07 zł, BP – 15.661,89 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosił 12.650.551 zł, został zrealizowany w kwocie 12.160.530,58 zł, tj. 96,13 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 8.766.588 zł, został zrealizowany w kwocie 8.379.195,03 zł, tj. 95,58 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.989.485 zł, został zrealizowany w wysokości 2.898.239 zł, tj. 96,95 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosił 433.221 zł, został zrealizowany w kwocie 432.811,62 zł, tj. 99,91 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 376.256 zł, został zrealizowany w kwocie 365.283,96 zł, tj. 97,08 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 85.001 zł, został zrealizowany w kwocie 85.000,97 zł, tj. 100 %, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 274.289 zł, został wykonany w kwocie 272.186,56 zł, tj. 99,23 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 259.070 zł, został zrealizowany w kwocie 256.995,22 zł, tj. 99,20 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 14.816 zł, został zrealizowany w kwocie 14.806,34 zł, tj. 99,93 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 403 zł, został zrealizowany w kwocie 385 zł, tj. 95,53 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 126.903 zł, został zrealizowany w kwocie 126.010,05 zł, tj. 99,30 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 121.069 zł, został zrealizowany w kwocie 120.194,05 zł, tj. 99,28 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 94.756,68 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.965,26 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 17.472,11 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 5.616 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.

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

Niewykorzystane środki w kwocie 892,95 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.545,95 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 58.725 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 53.960 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 42.887 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.785 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.288 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 4.580 zł, został zrealizowany w 100 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 2.880 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i pożyczki. Na zakup art. biurowych, środków chemicznych i materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 1.700 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 185 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.368,49 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 88.661 zł, został zrealizowany w kwocie 87.451,51 zł, co stanowi 98,64 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 84.041 zł, został zrealizowany w wysokości 82.841,17 zł, tj. 98,57 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 64.343,11 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.694 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.804,06 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 4.620 zł, został zrealizowany w kwocie 4.610,34 zł, tj. 99,79 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.320 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne. Za kwotę 290,34 zł zakupiono karty do gry dla uczniów przebywających w świetlicy oraz dwa radioodtwarzacze.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.209,49 zł przekazano do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.099,24 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosił 1.267.489 zł, został zrealizowany w kwocie 1.251.525,12 zł, tj. 98,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 858.495 zł, został zrealizowany w kwocie 854.716,87 zł, tj. 99,56 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 683.888,01 zł, w tym dla nauczycieli 413.780,94 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49.934,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 120.894,85 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 407.495 zł, został zrealizowany w wysokości 395.309,25 zł, tj. 97,01 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 32.005 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, świadczenia dla pozostałych pracowników i zapomogi. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 315.134,48 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 151.860 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 144.686 zł. Pozostałe usługi to m.in. opieka autorska programów komputerowych i usługi informatyczne w kwocie 4.788,52 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł oraz opłaty RTV, usługi pocztowe, kurierskie, warsztatowe, stolarskie, kominiarskie, krawieckie, fotograficzne, przegląd sprzętu p. pożarowego, wykonanie oceny ryzyka zawodowego i wypożyczenie rowerów na rajd dla wychowanków. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 24.830,96 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 3.064,98 zł, wyposażenie (drukarka, czajnik elektryczny) za kwotę 5.943,15 zł, materiały do bieżących napraw (m.in. zamki do mebli, uchwyty w.c., klej, siedziska i oparcia do krzeseł, zawory, klamki, zawiasy, śruby, części zamienne) za kwotę 3.473,73 zł, sprzęt sportowy i gry dla młodzieży za kwotę 1.767,10 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 3.732,39 zł, art. biurowe, druki, tonery za kwotę 3.940,43 zł oraz wyposażenie do apteczek, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą i środki do pielęgnacji zieleni, ręczniki i pościel dla wychowanków. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 12.661,81 zł. Na prace remontowe w pomieszczeniach internatu wydatkowano kwotę 8.683,20 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.978,61 zł przeznaczono m.in. na naprawy i konserwacje kserokopiarek, komputerów, gaśnic, platformy schodowej dla niepełnosprawnych, odkurzacza, pralki automatycznej,

systemu alarmowego i monitoringu. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.043,10 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.633,90 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 wynosił 1.499 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 522,60 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 576,40 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 15.963,88 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.337,98 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosił 987.154 zł, został zrealizowany w kwocie 979.232,64 zł, tj. 99,20 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 851.483 zł, został zrealizowany w kwocie 849.502,41 zł, tj. 99,77 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 652.477,73 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 547.981,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.777,05 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyplacono w kwocie 9.000 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 135.247,63 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 133.843 zł, został zrealizowany w kwocie 127.991,89 zł, tj. 95,63 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 37.745 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie letniego wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych, zapomogi i paczki świąteczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 21.969,03 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 25.070,75 zł. Zakupiono m.in. cztery zestawy komputerowe za kwotę 13.836,46 zł, odkurzacz za kwotę 549,99 zł, art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek za kwotę 3.821,35 zł, materiały do bieżących napraw za kwotę 1.790,65 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.347,11 zł oraz materiały reklamowe, parawany i podkaszarkę elektryczną do trawy. Zakupiono również za kwotę 349 zł testy z zakresu profilaktyki. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.222,53 zł. Środki wydatkowano na naprawę komputera, drukarki, pieca centralnego ogrzewania, dachu na budynku, instalacji elektrycznej i grzewczej, serwis kotłów centralnego ogrzewania i kalibrację centrali detekcji gazu w piecu c.o. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 27.318,79 zł. Środki wydatkowano m.in. na organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w kwocie 11.239 zł, aktualizację programów komputerowych w kwocie 4.511,21 zł, usługi pocztowe w kwocie 3.207,33 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.357,51 zł, badanie techniczne dźwigu osobowego w kwocie 3.342,80 zł oraz na opłaty RTV, instalację dodatkowej sieci komputerowej, przegląd gaśnic, budynku, usługi ślusarskie, kominiarskie, fotograficzne i pomiar rezystancji izolacji windy. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.689,09 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.627,70 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.828 zł, został zrealizowany w kwocie 1.738,34 zł, tj. 95,10 %. Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.600 zł, ekwiwalent za pranie odzieży bhp dla pracowników obsługi w kwocie 80 zł oraz zakupiono wodę mineralną w kwocie 58,34 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.921,36 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.104,32 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych i telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosił 279.477 zł, został zrealizowany w kwocie 274.071,15 zł, tj. 98,07 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 243.494 zł, został zrealizowany w kwocie 239.370,82 zł, tj. 98,31 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 184.070,05 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 154.413,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.069,04 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 35.581,73 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.650 zł w związku z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych, wykonaniem scenografii na konkursy artystyczne oraz z uczestnictwem w komisji oceniającej przeglądy artystyczne.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 35.983 zł, został zrealizowany w wysokości 34.700,33 zł, tj. 96,44 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 9.595 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.950,13 zł. Zakupiono za kwotę 4.198 zł wyposażenie (mikrofon, kolumny, drukarka), za kwotę 3.741,14 zł materiały do organizacji konkursów, za kwotę 599,56 zł materiały do napraw dla sekcji żeglarskiej oraz za kwotę 2.411,43 zł art. biurowe, obuwie do koła tanecznego, przewody i elementy nagłośnienia. Zakupiono także za kwotę 3.543,45 zł nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Witryna 2017”, „Kurtyna 2017”, „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks” i konkursów organizowanych w czasie ferii. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 5.378,39 zł. Wydatki dotyczą m.in. nagłośnienia imprezy „Witryna 2017”, „Kurtyna 2017” i turnieju „Między wierszami” w kwocie 1.534 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.865,90 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 900 zł oraz usług pocztowych, drukarskich, fotograficznych i informatycznych w kwocie 1.078,49 zł. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.550,95 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.682,41 zł zostały przeznaczone na naprawę komputera, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.405,85 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.325,11 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 1.390.218 zł, został zrealizowany w kwocie 1.342.514,18 zł, tj. 96,57 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 863.963,37 zł, tj. 98,81 % wielkości planowanej 874.393 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 509.241 zł, został zrealizowany w kwocie 471.967,27 zł, tj. 92,68 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.584 zł, został zrealizowany w kwocie 6.583,54 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.327.745 zł, został zrealizowany w kwocie 1.280.242,74 zł, tj. 96,42 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 825.768 zł, został zrealizowany w wysokości 815.338,21 zł, tj. 98,74 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 641.364,88 zł, w tym dla nauczycieli 315.986,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.354,02 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 126.619,31 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 500.825 zł, został zrealizowany w kwocie 463.753,09 zł, tj. 92,60 %. Głównymi wydatkami są zakup żywności w kwocie 214.760,15 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 120.848,48 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 35.361 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki zostały wydatkowane na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych i działalności kulturalno – oświatowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 45.289,74 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 19.632,40 zł, opłaty za aktualizacje programów komputerowych i abonament za dostęp do portali internetowych w kwocie 3.215,04 zł, montaż otulin na rurach w kwocie 7.400 zł, monitoring obiektu w kwocie 885,60 zł, stworzenie strony internetowej w kwocie 1.476 zł, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, kominów, budynku i legalizacja gaśnic w kwocie 2.728,90 zł, usługi pocztowe, informatyczne, kurierskie, ślusarskie, introligatorskie w kwocie 2.886,72 zł oraz opłaty RTV, pomiary rezystancji w urządzeniach, kalibracja układu detekcji gazu i wycinka drzew topoli. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 22.365,94 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 4.466,79 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 2.171,37 zł, materiały do remontów i napraw (m.in. farby, gips, zawory, wężyki do spłuczek, silikon, zamki, klamki, słuchawki prysznicowe) za kwotę 4.046,28 zł, wyposażenie (m.in. suszarki stojące do bielizny, ceraty, obrusy, głośniki do komputera, skaner, poduszki, kołdry, pościelenie, kubki, talerze, sztućce) za kwotę 9.914,74 zł oraz wyposażenie do apteczek, karimaty do ćwiczeń, ups-y do komputerów i programy antywirusowe. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.520,95 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 16.023,41 zł. Środki w kwocie 7.106,58 zł wydatkowano na konserwację kotłowni gazowej, systemu solarnego, zmywarek, dźwigu towarowego, krzeselka przyschodowego, windy, kserokopiarki, systemu alarmowego i systemu oddymiania. Wymieniono zawór i pompy centralnego ogrzewania za kwotę 4.113,39 zł. Na naprawę urządzeń kuchennych, pralek, łóżek, szaf, gaśnic, komputera, drukarki, kosiarki, szlifierki, wydatkowano kwotę 2.924 zł. Uregulowano również należności za wymianę liczników wody, konserwację i konfigurację stanowisk komputerowych. Pozostałe środki w kwocie 6.583,42 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.152 zł, został zrealizowany w kwocie 1.151,44 zł, tj. 99,95 %. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi.

Niewykorzystane środki w kwocie 47.502,26 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.686,60 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zespół Szkół w Golańcu - internat

Plan po zmianach wynosił 62.473 zł, został zrealizowany w wysokości 62.271,44 zł, tj. 99,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 48.625 zł, został zrealizowany w wysokości 48.625,16 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 38.811,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 993 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.820,95 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 8.416 zł, został zrealizowany w kwocie 8.214,18 zł, tj. 97,60 %. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 3.618,16 zł. Za kwotę 600 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, odkurzacz i czajnik bezprzewodowy. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 2.880 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które przeznaczono na świadczenia pieniężne. Pozostałe środki w kwocie 1.116,02 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.432 zł, został zrealizowany w kwocie 5.432,10 zł, tj. 100 %. Środki zostały przeznaczone na dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.160 zł, dodatki wiejskie w kwocie 3.176,81 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 95,29 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 201,56 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.165,26 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz i usług związanych z odprowadzaniem ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosił 62.000 zł, został zrealizowany w kwocie 61.174,28 zł, tj. 98,67 %. 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 i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 283 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 15.800 zł, ZS nr 2 – 16.300 zł, ZS w Gołańczy – 5.300 zł, I LO – 20.100 zł, SOS-W – 1.500 zł, MOW w Antoniewie – 1.500 zł i MOS w Gołańczy – 674,28 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 433.221 zł, został zrealizowany w kwocie 432.811,62 zł, tj. 99,91 %. 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, z budżetu powiatu została udzielona dotacja 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 wynosił 4.096.166 zł, został zrealizowany w kwocie 4.085.492,43 zł, tj. 99,74 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 3.047.408,68 zł, tj. 99,99 % planu, który wynosił 3.047.720 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.337.623,42 zł, w tym dla nauczycieli 1.773.708,46 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188.976,03 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 490.948,16 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017r., poz. 664 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 29.861,07 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 812.089 zł, został zrealizowany w wysokości 802.414,79 zł, tj. 98,81 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie

energii elektrycznej wyniosły kwotę 242.193,07 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 106.748 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowane na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz pomoc finansową. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 199.723,95 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 83.669,48 zł. Zakupiono za kwotę 20.328,96 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie, panele, listwy, skrzydła drzwi, gips, farby, deski, śruby, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 15.966,32 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 11.919,21 zł paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, za kwotę 11.511,42 zł zakupiono czasopisma, art. biurowe, papier i tonery. Za kwotę 9.955,80 zł zakupiono wyposażenie (m.in. meble kuchenne, kołdry, poduszki, pralkę, lodówkę, sztućce, garnki, kosze do żywności, suszarki do bielizny). Na potrzeby wychowanków za kwotę 13.987,77 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 31.542,58 zł. Środki wydatkowane na remont i przystosowanie sieci wodociągowej do celów gospodarczych (15.982,77 zł), naprawę kotła warzelnego, maszyny do szycia, pralki, lodówki, pieca centralnego ogrzewania, kserokopiarki, kosiarki i samochodu (6.287,56 zł) oraz konserwację pieców gazowych, centrali telefonicznej i sprzętu biurowego. Usługi remontowe dotyczące obiektów zabytkowych wyniosły 8.078,40 zł. Kwotę przeznaczono na wymianę siedmiu sztuk okien w mieszkaniach zakładowych. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 102.062,38 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na likwidację poletek osadowych i rekultywację terenu po likwidacji oczyszczalni ścieków (35.810 zł), odprowadzanie ścieków (26.332,18 zł), wycieczki dla wychowanków (11.314,94 zł), przeglądy budowlane obiektów i sprzętu (4.745,67 zł), usługi pocztowe (7.844,24 zł) oraz na opłaty za badanie ścieków i wody, opłaty RTV, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi kurierskie, ślusarskie, kominiarskie i transportowe (16.015,35 zł). Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 6.661,58 zł. Pozostałe środki w kwocie 21.735,35 zł zostały wydatkowane m. in. na zakup nagród rzeczowych dla wychowanków biorących udział w konkursie „Strong Men/Women” (98,40 zł), badania okresowe pracowników (8.658 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (259,17 zł), ubezpieczenie mienia (7.104 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.520 zł) i szkolenia pracowników (1.095,78 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 151.356 zł, został zrealizowany w kwocie 150.667,99 zł, tj. 99,55 %. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 97.620,25 zł, mieszkaniowe w kwocie 46.680 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.846 zł oraz zakupiono odzież bhp dla pracowników obsługi i dokonano refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach komputerowych za kwotę 3.521,74 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 85.001 zł, został zrealizowany w kwocie 85.000,97 zł, tj. 100 %. Środki wydatkowane na wymianę kotła gazowego wraz z urządzeniami zapewniającymi prawidłową pracę. Niewykorzystane środki w kwocie 10.673,57 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 329.531,56 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Funduszu Emerytur Pomostowych, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosił 3.760.893 zł, został zrealizowany w kwocie 3.375.286,31 zł, tj. 89,75 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 2.267.237,66 zł, tj. 86,14 % wielkości planowanej 2.631.933 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.763.453,70 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.447.451,79 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 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 24.761,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 375.845,05 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 976.374 zł, został zrealizowany w kwocie 964.812,84 zł, tj. 98,82 %. Największą pozycją w wydatkach (75,90 %) są usługi pozostałe w kwocie 732.277,30 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 458.040 zł. Uregulowano także opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w kwocie 128.974,32 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 77.000 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 23.598,10 zł, wycieczki dla wychowanków w kwocie 4.039,58 zł, usługi bhp, pralnicze, stolarskie, budowlane w kwocie 26.611,06 zł, wymianę zepsutych urządzeń w systemie telewizji dozorowanej w kwocie 7.468,73 zł, a także m.in. abonament RTV i opłaty za aktualizacje programów komputerowych. Na zakładowy fundusz świadczeń przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 101.337,35 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, zapomogi i świadczenia z okazji świąt. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 63.731,44 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. wtyczki, wkręty, art. hydrauliczne, malarskie, elektryczne, budowlane, skrzydła drzwiowe, panele, listwy, grzejnik/, materiały do wykonania ekspozycji na targi edukacyjne, materiały na zajęcia kulinarne i plastyczne za kwotę 21.607,74 zł, artykuły biurowe, tonery za kwotę 13.370,63 zł, środki czystości, odzież dla wychowanków za kwotę 11.583,18 zł, wyposażenie (m.in. pralki, tapczany, ławki, zestawy komputerowe, drukarka) za kwotę 17.169,89 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 8.696,90 zł. Wykonano prace malarskie drugiego pietra budynku i sufitu po awarii instalacji hydraulicznej za kwotę 6.000 zł, naprawę drukarek, faksu, drzwi i pralek automatycznych za kwotę 1.122,50 zł oraz wykonano konserwację sprzętu komputerowego za kwotę 1.574,40 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 34.071,36 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 1.739,68 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 9.489,44 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 1.891,53 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.577,84 zł wydatkowano m.in. na zakup nagród rzeczowych dla wychowanków, zakup książek do biblioteki, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 152.586 zł, został zrealizowany w kwocie 143.235,81 zł, tj. 93,87 %. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe w kwocie 51.200 zł i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 90.094,45 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.704 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież bhp w kwocie 237,36 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 385.606,69 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 242.879,46 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 44.257 zł, zostały zrealizowane w wysokości 30.849,29 zł, tj. 69,70 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.224 zł, wykonanie 1.448,55 zł, tj. 44,93 %. 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.775,45 zł przekazano do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 13.452 zł, wykonanie 5.393,97 zł, tj. 40,10 %. Środki w kwocie 4.182,08 zł wydatkowane na kurs doskonalący nt. „Zachowanie autodestrukcyjne uczniów na terenie szkoły lub innej placówki wychowawczej. Podstawy prewencji”, „Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec wychowanków MOW i MOS zażywających środki psychoaktywne”, „Nowe zasady tworzenia i realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego”, „Programy profilaktyczne”, „dwie strony sieci”, „Dialog motywacyjny w pracy wychowawcy”, „Psychologiczny warsztat pracy nauczyciela”, „Psychoedukacyjne problemy młodzieży, czyli jak być dobrym wychowawcą”, „Sposoby motywowania uczniów do nauki”, „Profilaktyka narkotykowa praktyczny kontakt z problemem”, 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”. Za kwotę 505,85 zł zakupiono materiały dla celów szkoleń, natomiast środki w kwocie 706,04 zł wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.058,03 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 8.647 zł, wykonanie 7.287,36 zł, tj. 84,28 %. Środki w kwocie 4.852 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnoza i terapia pedagogiczna, geografia, wychowanie fizyczne z elementami tańca, matematyka, pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna, doradztwo zawodowe i coaching). Pozostałe środki w kwocie 2.435,36 zł wydatkowane na kursy i szkolenia (m.in. organizacja pracy z uczniem sprawującym trudności wychowawcze, razem do celu - jak praca zawodowa wpływa na efektywność i kreatywność grupy, treningi radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży, socjoterapia z perspektywy teorii i praktyki, tik-tak- kształcenie właściwych postaw wobec osób z zespołem Tourette'a, terapia samookaleczeń, wychowawcza, uczeń czyli jak zachęcić dzieci do współpracy i wspólnego rozwiązywania konfliktów, dialog motywacyjny w pracy wychowawcy MOS i MOW) oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.359,64 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wagrowcu – zaplanowane środki w kwocie 607 zł, nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 296 zł, wykonanie 100 %. Środki zostały wydatkowane na szkolenie nauczyciela świetlicy.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 766 zł, niewydatkowane środki zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 312 zł, wykonanie 100 %. Środki wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych (matematyka).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 14.402 zł, wykonanie 13.695,81 zł, tj. 95,10 %. Środki w kwocie 9.489,74 zł wydatkowane na szkolenia nt. „Sztuka skutecznej komunikacji”, „Sztuka motywowania pracowników”, na prelekcje nt. „Metoda konstruktywnej konfrontacji”, „Autyzm wczesnodziecięcy”, „Metody pracy z dzieckiem autystycznym”. Na zakup materiałów papierniczych do organizacji szkoleń wydatkowano kwotę 3.479,37 zł oraz na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia kwotę 726,70 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 706,19 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 2.551 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.415,60 zł, tj. 94,69 %. Środki wydatkowane na kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, „Wychowawca – uczeń, czyli jak zachęcić dzieci do współpracy i wspólnego

rozwiązywania konfliktów”, „Jak wzmocnić swoją asertywność i nie dać się sprowokować” oraz na zwrot kosztów podróży na konferencje nt. „Zmiany w budowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego”, „13 powodów aby słuchać” i „Psychoedukacyjne problemy młodzieży”.
Niewykorzystane środki w kwocie 135,40 zł przekazano do budżetu powiatu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 55.387 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 52.265 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 3.122 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosił 5.208.393,57 zł, został zrealizowany w kwocie 5.151.771,27 zł, tj. 98,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.633.597 zł, został zrealizowany w kwocie 1.624.596,81 zł, tj. 99,45 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 500.303 zł, został zrealizowany w kwocie 489.133,14 zł, tj. 97,77 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 374.061 zł, został zrealizowany w kwocie 366.279,63 zł, tj. 97,92 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.700.432,57 zł, został zrealizowany w kwocie 2.671.761,69 zł, tj. 98,94 %, z tego:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosił 3.500.614,57 zł, został zrealizowany w kwocie 3.466.023,53 zł, tj. 99,01 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 657.123 zł, został zrealizowany w kwocie 654.269,78 zł, tj. 99,57 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 38.774 zł, został zrealizowany w kwocie 29.800,84 zł, tj. 76,86 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 238.993 zł, został zrealizowany w kwocie 231.752,20 zł, tj. 96,97 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.565.724,57 zł, został zrealizowany w kwocie 2.550.200,71 zł, tj. 99,39 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.259.135,57 zł, w tym dotacje z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 820.963 zł, został zrealizowany w kwocie 3.231.785,86 zł, tj. 99,16 %, w tym dotacje w kwocie 819.768 zł, Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 657.123 zł, został zrealizowany w kwocie 654.269,78 zł, tj. 99,57 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatorów pieczy zastępczej i dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 75.930,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.133,99 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 485.196,65 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób do pomocy w rodzinach zastępczych. Składki od wynagrodzeń wyniosły 89.008,52 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 36.288 zł, został zrealizowany w kwocie 27.315,37 zł, tj. 75,27 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.188 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku letniego i świadczenia pieniężne. Za kwotę 1.657,75 zł zakupiono artykuły biurowe. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka wydatkowano kwotę 18.200 zł. Na szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 276 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.993,62 zł wydatkowano na koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych.

Środki w kwocie 2.550.200,71 zł, tj. 99,39 % wielkości planowanej 2.565.724,57 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 1.599.435,59 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 15.282 zł, na świadczenia dla rodziny pomocowej w kwocie 2.865 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 6.889 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 764.662,80 zł, a także na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 16 wychowanków w kwocie 70.343,32 zł, na wypłatę świadczeń w formie rzeczowej dla 3 wychowanków w kwocie 4.500 zł i wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla 3 wychowanków na kwotę 16.932 zł. Wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów remontu i utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 69.291 zł.

Na terenie powiatu są 84 rodziny zastępcze i cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 182 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. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1.195 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 26.154,71 do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.080,59 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie szesnastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 231.752,20 zł, tj. 96,97 % wielkości planowanej 238.993 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Grodzkiego i Ziemskiego Poznańskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego, Wołomińskiego 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 wynosił 1.707.779 zł, został zrealizowany w kwocie 1.685.747,74 zł, tj. 98,71 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 976.474 zł, został zrealizowany w kwocie 970.327,03 zł, tj. 99,37 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 461.529 zł, został zrealizowany w kwocie 459.332,30 zł, tj. 99,52 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 135.068 zł, został zrealizowany w kwocie 134.527,43 zł, tj. 99,60 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 134.708 zł, został zrealizowany w kwocie 121.560,98 zł, tj. 90,24 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 125.708 zł, został zrealizowany w kwocie 112.560,98 zł, tj. 89,54 %. Środki zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, z tego: na kontynuację nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków w kwocie 60.057,82 zł, usamodzielnienie dla 2 wychowanków w kwocie 8.322 zł, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków w kwocie 3.000 zł. Kwotę 41.181,16 zł wydatkowano na koszty utrzymania dwójki dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.

Niewykorzystane środki w kwocie 13.147,02 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.447.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.438.657,06 zł, tj. 99,42 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 976.474 zł, został zrealizowany w kwocie 970.327,03 zł, tj. 99,37 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 753.631,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.712 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.308,74 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 153.675,19 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 461.526 zł, został zrealizowany w kwocie 459.330,03 zł, tj. 99,52 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 313.154,62 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 84.576 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 91.560 zł, wsad do kotła w kwocie 85.942 zł, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych w kwocie 9.426,79 zł, opłaty szkolne za dzieci w kwocie 7.937,48 zł i usługi w zakresie kultury dla dzieci w kwocie 7.197,56 zł. Pozostałe usługi w kwocie 26.514,79 zł to m.in. pocztowe, fotograficzne, fryzjerskie, tapicerski, szewskie, transportowe, lekarskie, opłaty RTV, malowanie pomieszczeń i monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 83.919,80 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 25.635,77 zł. Zakupiono także artykuły szkolne, papiernicze za kwotę 13.298,83 zł, leki dla wychowanków za kwotę 10.790,88 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 12.580,58 zł, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, okulary dla dzieci za kwotę 15.658,36 zł oraz wyposażenie /pralki, tablet/ za kwotę 5.955,38 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 24.701 zł, które wydatkowano na świadczenia dla pracowników z okazji świąt. Środki w kwocie 16.338,65 zł przeznaczono na zakup żywności do aneksów kuchennych, którą wykorzystują dzieci i młodzież na przygotowanie podwieczorków, na zajęciach kulinarnych oraz na uroczystości urodzinowe i imieninowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.721,55 zł. Środki wydatkowano na naprawę pralek, odkurzaczy, mikrofalówki, suszarek elektrycznych do odzieży i gaśnic. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 10.504,71 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (430 zł), opłaty za rozmowy telefoniczne, korzystanie z internetu (2.197,70 zł), ubezpieczenie mienia (1.000 zł), na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.162 zł) i na szkolenia pracowników (1.200 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 9.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Spółecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

Niewykorzystane środki w kwocie 8.342,94 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.303,55 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt. 3 Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 134.527,43 zł, tj. 99,60 % planu wynoszącego 135.068 zł w formie dotacji na utrzymanie 3 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: Słupskiego, Brzeskiego i Grodzkiego Gdańskiego.

W związku z rozwiązaniem w 2016 roku porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka z Powiatu Radomszczańskiego 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 wynosił 163.760 zł, został zrealizowany w kwocie 120.735,90 zł, tj. 73,73 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 106.960 zł, został zrealizowany w kwocie 83.345,09 zł, tj. 77,92 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 51.000 zł, został zrealizowany w kwocie 37.390,81 zł, tj. 73,32 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.000 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosił 3.800 zł, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosił 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 36.390,81 zł, tj. 72,78 %. 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 2017 przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 3.742,34 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 8.934,26 zł, Miasta i Gminy Skoki w kwocie 10.020,57 zł, Gminy Wapno w kwocie 1.739,58 zł, Gminy Damasławek w kwocie 5.724,14 zł oraz dla Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 6.229,92 zł.

Niższe wykonanie planu jest związane z mniejszym zainteresowaniem wymianą pokryć dachowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 113.760 zł, w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 11.000 zł, został zrealizowany w kwocie 84.345,09 zł, tj. 74,14 %, w tym ze środków WFOŚiGW w kwocie 10.994,60 zł. Środki w kwocie 13.652,58 zł, zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pn.: „Wągrowieckie dni ptaków”, „V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, Zawody sportowo – pożarnicze, „X Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”, „XVII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2017” i „Papier dasz drzewko masz”. 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. Kwotę 930,40 zł wydatkowano na zakup obrączek ornitologicznych i materiałów do organizacji Olimpiady Ekologicznej. Na redukcyjne odstrzały lisów wydatkowano kwotę 16.260 zł, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasta i Gminy Gołańcz,

Gminy Wiejskiej Wągrowiec, Gminy Damasławek, Gminy Wapno i Gminy Miejskiej Wągrowiec kwotę 24.574,24 zł. W ramach „XVII Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2017” za kwotę 8.000 zł zostały wykonane kalendarze na 2018 rok i magnetyczne notatniki listkowe. Za kwotę 1.494,60 zł wykonano kubki z elementami zwycięskiej pracy w ramach „V Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”. Pozostałe środki w kwocie 1.063,77 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału nt.: „Sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych” oraz transport uczestników konkursu łowiecko – przyrodniczego „Pojedziemy na łów” do Muzeum Łowiectwa w Śmiłowie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.000 zł, ze względu na ograniczoną częstotliwość wyjazdów w teren nie zakupiono obuwia ochronnego dla pracowników Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

Plan na wydatki majątkowe wynosił 3.800 zł, ze względu na wystarczającą ilość sprzętu nie zakupiono zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosił 509.550 zł, został zrealizowany w kwocie 497.950,80 zł, tj. 97,72 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.000 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 53.500 zł, został zrealizowany w wysokości 46.473,75 zł, tj. 86,87 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosił 454.050 zł, został zrealizowany w kwocie 451.477,05 zł, tj. 99,43 %, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosił 34.800 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie art.5 ust. 4 i 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 14.800 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla:

- 1) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Wągrowiec: czas odnaleziony – ślady pamięci” w kwocie 3.000 zł,
- 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,
- 3) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Ireniada 2017 – Festiwal Piosenki Ireny Jarockiej” w kwocie 2.425 zł,
- 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,
- 5) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2017” w kwocie 1.000 zł,
- 6) 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,
- 7) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Nagroda dla najwybitniejszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej powiatu wągrowieckiego STACH 2017” w kwocie 500 zł,
- 8) Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „III Przegląd Piosenki Biesiadnej BIESIADniePEŁNOSPRAWNI” w kwocie 900 zł.

Środki w kwocie 20.000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia koncertów dla uczestników projektu pn.: „Filharmonia Pałucka Zaprasza”.

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 396.677,05 zł, tj. 99,36 %. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 251.879,99 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 46.510,36 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 96.380,42 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.906,28 zł, które wydatkowano na zakup odzieży ochronnej i środków bhp oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Na zakup 584 książek naukowych, popularno – naukowych, naukowo – technicznych i beletrystki wydatkowano kwotę 15.968,47 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, programu komputerowego, kart bibliotecznych, czytników kodów i podpórek do książek wydatkowano kwotę 11.722,17 zł. Zakupiono również za kwotę 11.574,38 zł regały drewniane, stoły do czytelnicy, krzesła obrotowe, szafki do pomieszczenia gospodarczego i pomieszczeń bibliotecznych, lodówkę i drukarkę. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 24.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 2.799,11 zł. Na konserwację i naprawę komputerów i drukarek wydatkowano kwotę 1.082,40 zł. Wykonano wymianę oświetlenia w pomieszczeniach bibliotecznych za kwotę 1.599 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 10.592,33 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty abonamentowe użytkownika programów komputerowych i aktualizację licencji w kwocie 8.057,18 zł, na opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z kasy zapomogowo – pożyczkowej, promocję biblioteki i spotkanie autorskie w kwocie 2.535,15 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 8.098 zł, którą wydatkowano na zapomogi i dofinansowanie wypoczynku pracownikom. Pozostałe środki w kwocie 1.749,06 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracownika, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.576,95 zł Powiatowa Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu Powiatu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosił 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.: „Konserwacja i restauracja drewnianego, polichromowanego stropu kościoła św. Michała Archaniola w Mieścisku – jedno przeszło nawy głównej”. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.03.1970r., Nr rejestru 1016/A.

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 wynosił 35.500 zł, został zrealizowany w kwocie 26.473,75 zł, tj. 74,57 %. Zadania realizował 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 2017 roku 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,
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej – zakupiono wiązanki kwiatów i pokryto koszty usługi gastronomicznej – 4.806 zł,
- Koncert z okazji Święta Niepodległości – pokryto koszty przygotowania i występu artystów – 2.400 zł,
- X edycję „Pikniku przy bunkrze” w Golańczy – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników – 1.500 zł,
- Powiatowe konkursy dot. setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 1.383,94 zł,
- Koncert dla mieszkańców powiatu pn.: „Muzyka nocy letniej” zorganizowany w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji – 1.000 zł,
- Imprezę kulturalną pn.: „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – pokryto koszty współorganizacji imprezy – 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,
- VIII Spotkanie Środowiskowe Nauczycieli Języków Obcych w ZS nr 2 w Wągrowcu – pokryto koszty usługi gastronomicznej – 781,62 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,
- współorganizację 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,
- Spotkanie Starosty Wągrowieckiego z najlepszymi maturzystami – pokryto koszty nagród rzeczowych – 341,84 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.

Za kwotę 1.420,73 zł zakupiono książki dla laureatów, zwycięzców oraz osób wyróżnionych w pozostałych imprezach kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 815.004 zł, został zrealizowany w kwocie 574.449,63 zł, tj. 70,48 %. Plan na wynagrodzenia i składki wynosił 600 zł, został zrealizowany w kwocie 480 zł, tj. 80 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 64.200 zł, został zrealizowany w kwocie 58.538,92 zł, tj. 91,18 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w wysokości 33.000 zł, tj. 82,50 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 710.204 zł, został zrealizowany w kwocie 482.430,71 zł, tj. 67,93 %, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 710.204 zł, został zrealizowany w kwocie 482.430,71 zł, tj. 67,93 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 2

Plan po zmianach wynosił 13.100 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu”.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 13.100 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach wynosił 684.004 zł, został zrealizowany w kwocie 456.230,71 zł, tj. 66,70 %. Środki wydatkowano na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, usługi inspektora nadzoru, częściową wymianę gruntu w celu uzyskania odpowiedniej nośności gruntu oraz roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”. Zaplanowane zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Kontynuacja nastąpi w 2018 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosił 44.200 zł, został zrealizowany w kwocie 37.200 zł, tj. 84,16 %. 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 33.000 zł, tj. 82,50 % 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) 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,
- d) Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2017” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,

- e) 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,
- f) Stowarzyszenia Sportowego „Szkwał” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2017” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- g) 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,
- h) 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,
- i) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Wakacje czas zacząć Srebrna Góra 2017” w kwocie 1.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- j) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- k) Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2017 edycja 2” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- l) Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na realizację zadania pn.: „Maraton pływacki o Błękitną Wstęgę jeziora Durowskiego – X EDYCJA”, zostały przekazane zgodnie z umową w kwocie 2.500 zł. Ze względu na chorobę głównego prowadzącego zawody, Miejski Klub Sportowy „LIDER” rozwiązał zawartą umowę i zwrócił pobraną dotację do budżetu powiatu w dniu 28.08.2017r.,
- m) Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Wągrowiec na realizację zadania pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” - podmiot odstąpił od podpisania umowy na realizację zadania w kwocie 4.500 zł. Przyznana kwota w ocenie Związku Wędkarskiego była za niska i nie wystarczyła na przeprowadzenie zaplanowanej imprezy.

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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 60.600 zł, został zrealizowany w kwocie 54.818,92 zł, tj. 90,46 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2017 roku 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,
- Powiatowy Turniej Piłkarski rocznika 2004 i młodszych „Jesienny Weekend Piłkarski” – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników, pokryto koszty zabezpieczenia medycznego, obsługi sędziowskiej – 6.912,70 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w różnych dyscyplinach różnych typów szkół organizowanych dla uczniów - zakupiono medale i puchary – 5.818,56 zł,
- Powiatowe Turnieje Szachowe i Warcabowe – zakupiono medale, puchary, nagrody rzeczowe, pokryto koszty współorganizacji – 3.267,30 zł,

- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Roczniaka 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,
- Ogólnopolski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 2.000 zł,
- II Półmaraton Wągrowiec – Skoki – zakupiono puchary – 2.000 zł,
- XXXIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie – zakupiono statuetki, medale i puchary oraz posiłki regenerujące dla uczestników – 1.922,80 zł,
- Zawody jeździeckie „Jeździecki Halowy Puchar Ostrowa Młyn” – zakupiono puchary – 1.100 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,
- XII Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko – Wągrowieckich – zakupiono puchary i pokryto koszty wykonania tarczy strzeleckiej – 700 zł,
- IV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 634 zł,
- Powiatowy konkurs na świąteczną bombkę – zakupiono nagrody dla zwycięzców – 538,65 zł,
- Turniej im. P. Torzewskiego w Piłce Nożnej – zakupiono puchary i statuetki – 500 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,
- Strzelanie Jakubowe – zakupiono puchary – 300 zł,
- Turniej Strzelecki „Strzelanie Niepodległościowe” – zakupiono puchary – 300 zł,
- XVIII Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 300 zł,
- Powiatowy Miting „Joga Cup” – pokryto koszty przeprowadzenia zajęć – 300 zł,
- Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej – zakupiono puchary – 250 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 250 zł,
- Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej – IX Memoriał Zbigniewa Groszaka – zakupiono puchary – 250 zł,
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników – 200 zł,
- Powiatowy turniej tenisa stołowego im. Grzegorza Pietrzyckiego – zakupiono puchary – 199,98 zł,
- Powiatowy Turniej w Rzucie Lotką – zakupiono puchary – 198 zł,
- Mistrzostwa Polski w Boiskę o puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 154 zł,
- XXIII Otwarte mistrzostwa Polski Kolarzy w Halowej Piłce Nożnej – zakupiono puchar dla zwycięskiej drużyny – 120 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe – 100 zł,
- Turniej Piłki Nożnej „Kawalerowie – Żonaci” – zakupiono puchary – 94,60 zł.

Kwotę 12.242,86 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 Przełajowych do Solca Kujawskiego (1.226,88 zł), na XIX Letnią Wojewódzką Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Żerkowa (1.459,08 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski LZS – Memoriał im. Mariana Głuszka do Wrześni (1.023,84 zł), na XIX Rajd Kolarsko – Pieszy „Witamy Wakacje” do Boszkowa (972 zł), na Finał Pomorskiej Ligii Ratownictwa Wodnego do Słupska (1.000 zł), XXII Memoriał im. prof. B. Kobielskiego – Mistrzostwa Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce LZS Młodzików do Żerkowa (1.534,46 zł) i na Otwarte Zawody Młodzieży Szkolnej i LZS w Pływaniu do Chodzieży (500 zł).

1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2017 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.703.609,06 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uoof w kwocie 2.204.620,06 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 5.672.841,39 zł, tj. 84,62 % wielkości planowanej, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uoof w kwocie 1.531.028,50 zł.

W 2017 roku zrealizowano takie zadania inwestycyjne jak:

a) w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn w kwocie 182.747,25 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 182.748 zł (środki własne jako wkład do zadania realizowanego z udziałem środków europejskich), opracowano dokumentację techniczną, termin wykonania robót została ustalona na czerwiec 2018r. Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018. Nakłady poniesione w latach 2016 – 2017 wyniosły 201.197,25 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo – Wiśniewko w kwocie 631.929,25 zł (środki własne), tj. 48,75 % wielkości planowanej 1.296.300 zł (UE – 436.878 zł, wkład własny – 859.422 zł), wykonano prace na odcinku 0,998 km. Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2017. Nakłady poniesione w latach 2016 – 2017 wyniosły 646.074,25 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 3) przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo w kwocie 279.972,60 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 279.981 zł. Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2017, nakłady wyniosły 303.965,60 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 4) przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki w kwocie 11.685 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 11.685 zł (środki własne), opracowano dokumentację techniczną, termin wykonania robót ustalono na czerwiec 2018r. Zadanie realizowane jest w latach 2017 - 2018 (dział 600, rozdział 60014);
- 5) budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 456.230,71 zł (środki własne), tj. 66,70 % wielkości planowanej 684.004 zł. Środki wydatkowano na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, usługi inspektora nadzoru, częściową wymianę gruntu w celu uzyskania odpowiedniej nośności gruntu oraz roboty budowlane. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 (dział 926, rozdział 92601),

b) w ramach rocznych zadań inwestycyjnych:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki w kwocie 231.129,89 zł (środki własne 127.129,89 zł, z MiG Skoki 104.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 231.130 zł (środki własne 127.130 zł i z MiG Skoki 104.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,165 km (dział 600, rozdział 60014);

- 2) przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w Niemczynie w kwocie 217.002,65 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 217.003 zł (środki własne), wykonano prace na odcinku 0,170 km (dział 600, rozdział 60014);
- 3) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1651P w Czeszewie w kwocie 97.324,23 zł (środki własne 42.324,23 zł, pozyskane z MiG Gołańcz 55.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 97.325 zł (środki własne 42.325 zł i z MiG Gołańcz – 55.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,213 km (dział 600, rozdział 60014);
- 4) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach w kwocie 68.512,56 zł (środki własne 33.512,56 zł, z MiG Gołańcz 35.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 68.513 zł (środki własne 33.513 zł i z MiG Gołańcz 35.000 zł) wykonano prace na odcinku 0,138 km (dział 600, rozdział 60014);
- 5) przebudowa chodnika w m. Wągrowiec, ul. Rgielska (droga powiatowa nr 1608P) w kwocie 190.603,13 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 190.604 zł, wykonano prace na odcinku 0,507 km (dział 600, rozdział 60014);
- 6) przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP w kwocie 202.240,01 zł (środki własne 51.680,01 zł, z MiG Skoki 50.560 zł i KRUSZGEO 100.000 zł), tj. 98,83 % wielkości planowanej 204.636 zł (środki własne 52.136 zł, z MiG Skoki – 52.500 zł, KRUSZGEO – 100.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,300 km (dział 600, rozdział 60014);
- 7) budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki w kwocie 48.278,64 zł (środki własne 24.139,32 zł, z Gminy Damasławek 24.139,32 zł), tj. 62,60 % wielkości planowanej 77.117 zł (środki własne 27.117 zł i z Gminy Damasławek 50.000 zł), zostały wydatkowane prace na odcinku 0,096 km (dział 600, rozdział 60014);
- 8) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 104.882,09 zł (środki własne 54.882,09 zł, z Gminy Damasławek 50.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 104.883 zł (środki własne 54.883 zł i z Gminy Damasławek 50.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,054 km (dział 600, rozdział 60014);
- 9) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1607P ul. Bobrownicka w Wągrowcu (od przepustu do przejazdu PKP) w kwocie 149.969,44 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 150.000 zł, wykonano prace na odcinku 0,365 km (dział 600, rozdział 60014);
- 10) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie w kwocie 51.606,32 zł (środki własne 41.606,32 zł, z Gminy Wapno 10.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 51.607 zł (środki własne 41.607 zł, z Gminy Wapno 10.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,120 km (dział 600, rozdział 60014);
- 11) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694P odcinek Mieścisko – Wiela w kwocie 8.000 zł (środki własne), tj. 100 % wielkości planowanej, opracowano dokumentację techniczną (dział 600, rozdział 60014);
- 12) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w m. Skoki w kwocie 211.309,78 zł (środki własne 105.654,89 zł, z MiG Skoki 105.654,89 zł), tj. 96,05 % wielkości planowanej 220.000 zł (środki własne 110.000 zł i z MiG Skoki 110.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,317 km (dział 600, rozdział 60014);
- 13) przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. nr 1695P) w kwocie 30.786,37 zł (środki własne 15.786,37 zł, z MiG Mieścisko 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 30.837 zł (środki własne 15.837 zł i z Gminy Mieścisko 15.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,056 km (dział 600, rozdział 60014);
- 14) przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1697P) w kwocie 38.154,96 zł (środki własne 23.154,96 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 38.155 zł (środki własne 23.155 zł, z Gminy Mieścisko 15.000 zł), wykonano prace na odcinku 0,055 km (dział 600, rozdział 60014);

- 15) zakup samochodu do utrzymania i patrolowania dróg powiatowych (Renault Kangoo) w kwocie 39.709,60 zł (środki własne), tj. 99,27 % wielkości planowanej 40.000 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 16) zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg w kwocie 149.600 zł (środki własne), tj. 99,73 % wielkości planowanej 150.000 zł (dział 600, rozdział 60014);
- 17) zakup oprogramowania Geo-Info Delta w kwocie 24.698,40 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 24.700 zł (dział 710, rozdział 71012);
- 18) zakup wielofunkcyjnego urządzenia do kopiowania, skanowania i drukowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 4.800 zł (środki własne), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 710, rozdział 71012);
- 19) zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w kwocie 716.352 zł (środki własne 180.490,20 zł, UE – 456.674,40 zł, powiaty – 79.187,40 zł), tj. 99,74 % wielkości planowanej 718.199,98 zł (środki własne 28.542,60 zł, UE – 610.469,98 zł, powiaty - 79.187,40 zł), zakupiono m.in. serwery, komputery z monitorem, urządzenia bezpieczeństwa, zasilacze awaryjne, szafy stojące, macierze dyskowe, oprogramowanie do backup VEEAM Essentials Enterprise, oprogramowanie silnika, oprogramowanie do automatyzacji bieżącego skanowania zasobu geodezyjnego (dział 710, rozdział 71012);
- 20) zakup defibrylatora w kwocie 4.399 zł, tj. 97,76 % wielkości planowanej w kwocie 4.500 zł (dział 750, rozdział 75020);
- 21) zakup defibrylatora i namiotu ratowniczego w ramach strażackiej prewencji społecznej dla Powiatu pod egidą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 10.000 zł (środki własne), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75495);
- 22) 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);
- 23) zakup programu do rejestru zaangażowania środków budżetowych w kwocie 6.642 zł (środki własne), tj. 66,42 % wielkości planowanej 10.000 zł (dział 750, rozdział 75020);
- 24) dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy w kwocie 10.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
- 25) dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w kwocie 4.500 zł (środki z Funduszu Wsparcia), tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
- 26) budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu w kwocie 319.593,88 zł (środki własne 119.593,88 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 200.000 zł), tj. 99,87 % wielkości planowanej 320.000 zł (środki własne 120.000 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 200.000 zł) (dział 801, rozdział 80130);
- 27) zakup urządzenia do sprzątania podłóg w ZS nr 1 (Numatic-ET-4045 Kania) w kwocie 7.995 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 8.000 zł (dział 801, rozdział 80130);
- 28) budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 372.990,66 zł (środki własne 302.990,66 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 70.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 373.000 zł (środki własne 303.000 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 70.000 zł) (dział 801, rozdział 80130);
- 29) wymiana kotła gazowego wraz z urządzeniami zapewniającymi prawidłową pracę w MOW w Antoniewie w kwocie 85.000,98 zł (środki własne), tj. 99,99 % wielkości planowanej 85.001 zł (dział 854, rozdział 85420);
- 30) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 13.100 zł (środki własne), tj. 100 % wielkości

planowanej, środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji i mapy do celów projektowych (dział 926, rozdział 92601);

- 31) budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 13.100 zł (środki własne), tj. 100 % wielkości planowanej, środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentację (dział 926, rozdział 92601).

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

- a) 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. 100 % wielkości planowanej,
- b) Gminy Wiejskiej Wągrowiec na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werkowo, gmina Wągrowiec” w kwocie 270.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Na Państwowy Fundusz Celowy Policji zostały przekazane środki w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, 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 zostały przekazane środki w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, 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).

W 2017 roku nie zrealizowano zaplanowanych zadań inwestycyjnych, tj.:

- 1) rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) – opracowanie dokumentacji w kwocie 27.995 zł z uwagi na trudności w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Wągrowca. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku (dział 600, rozdział 60014);
- 2) rozbudowa ul. Nad Nielbą (dr. pow. 1627P) – opracowanie dokumentacji w kwocie 53.013 zł z uwagi na trudności w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i prowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Wągrowca. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku (dział 600, rozdział 60014);
- 3) 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 (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) - wydatki w kwocie 7.372,08 zł nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Powiatu. Urząd Marszałkowski nie wydatkował środków, w związku z czym zostaną one przesunięte na 2018 rok (dział 851, rozdział 85195);
- 4) zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – nie zrealizowano planu w kwocie 3.800 zł ze względu na wystarczającą ilość sprzętu (dział 900, rozdział 90095).

2) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 204.532,49 zł, tj. 92,76 % wielkości planowanej 220.500 zł. Dochód w kwocie 168.603,56 zł, tj. 91,60 % wielkości planowanej 184.071 zł, stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Kwotę 35.928,93 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 35.929 zł uzyskano z tytułu podwyższonej opłaty za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji (28.772 zł) oraz z tytułu opłat za poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina – Kłęcko (7.156,93 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 176.877,60 zł, tj. 80,22 % planu, który wynosił 220.500 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych w kwocie 92.850,49 zł, tj. 79,73 % wielkości planowanej 116.460 zł, dotacje z budżetu Powiatu na zadania bieżące w kwocie 84.027,11 zł, tj. 85,53 % 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 46.636,30 zł, tj. 98,72 %. 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 wynosił 14.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Zakupione zostały drzewka do nasadzenia przy drogach powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Dział 801, rozdział 80130

Plan po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 6.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Zakupione zostały materiały w celu urządzenia terenów zieleni przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

dział 900, rozdział 90002

Plan po zmianach dotacji wynosił 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 36.390,81 zł, tj. 72,78 %. 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 2017 przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 3.742,34 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 8.934,26 zł, Miasta i Gminy Skoki w kwocie 10.020,57 zł, Gminy Wapno w kwocie 1.739,58 zł, Gminy Damasławek w kwocie 5.724,14 zł oraz dla Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 6.229,92 zł.

Niższe wykonanie planu jest związane z niższym zainteresowaniem wymiany pokryć dachowych.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosił 102.760 zł, został zrealizowany w kwocie 73.350,49 zł, tj. 71,84 %. Środki w kwocie 12.152,58 zł, zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów pn.: „Wągrowieckie dni ptaków”, „V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, Zawody sportowo – pożarnicze, „X Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”, „XVII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2017” i „Papier dasz drzewko masz”. 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. Kwotę 930,40 zł wydatkowano na zakup obrączek ornitologicznych i materiałów do organizacji Olimpiady Ekologicznej. Na redukcyjne odstrzały lisów wydatkowano kwotę 16.260 zł, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Wiejskiej Wągrowiec, Gminy Damasławek, Gminy Wapno i Gminy Miejskiej Wągrowiec kwotę 24.574,24 zł.

Pozostałe środki w kwocie 1.063,77 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału nt.: „sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych” oraz transport uczestników konkursu łowiecko – przyrodniczego „Pojedziemy na łów” do Muzeum Łowiectwa w Śmiłowie.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.000 zł. Środki zostały zaplanowane na zakupiona obuwia ochronnego dla pracowników Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ze względu na ograniczoną częstotliwość wyjazdów w teren nie dokonano zakupu.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 3.800 zł. Środki zostały zaplanowane na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ze względu na wystarczającą ilość sprzętu nie dokonano zakupu.

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

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

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 6.405.194 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 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 6.405.194,48 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

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

VI. ROZCHODY

W 2017 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 3.404.746 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego:

- 1) 687.500 zł od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na zadania inwestycyjne (5.500.000 zł), kredyt spłacono w całości;
- 2) 1.350.960 zł od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na zadania inwestycyjne i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (10.807.637 zł);
- 3) 432.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 4) 220.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 5) 714.286 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (5.000.000 zł).

Łączne zadłużenie na koniec grudnia 2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosiło kwotę 12.750.345 zł.

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

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

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

- a) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy umorzył dłużnikom (trzydzieści osób fizycznych) należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 10.420,09 zł, w tym należności główne w kwocie 7.982,39 zł, odsetki w kwocie 1.149,12 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 1.288,58 zł.
- b) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu umorzył dłużnikowi (osoba fizyczna) należność w kwocie 308 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, w tym należność główna w kwocie 250 zł i odsetki w kwocie 58 zł.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2017 ROKU
ORAZ ICH STRUKTURA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 338,70	296 338,70		296 366,87	100,01
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000		3 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0	0		28,17	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		28,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	293 338,70	293 338,70		293 338,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 338,70	293 338,70		293 338,70	100,00
020			LEŚNICTWO	319 355	319 355		313 170,18	98,06
	02001		Gospodarka leśna	319 355	319 355		313 158,58	98,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 406	33 406		27 210,23	81,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 949	285 949		285 948,35	99,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0		11,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		11,60	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	36 000	36 000		35 951,78	99,87
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	36 000	36 000		35 951,78	99,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 600	30 600		30 559,02	99,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 400	5 400		5 392,76	99,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 197 613	264 235	933 378	769 258,19	64,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 197 613	264 235	933 378	769 258,19	64,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000		12 361,09	123,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	2 147,95	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		21 952,74	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000		100 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 835	11 835		26 092,30	220,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 400	142 400		142 349,90	99,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 878		436 878	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 500		496 500	464 354,21	93,53
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 035 071	1 035 071		1 070 625,57	103,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 071	1 035 071		1 070 625,57	103,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 586	254 586		215 967,73	84,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 735	462 735		503 354,40	108,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	5 000		6 598,26	131,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 392,22	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312 750	312 750		343 312,96	109,77
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 279 969,25	1 590 311,87	689 657,38	1 871 663,41	82,09
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 870 009,25	1 180 351,87	689 657,38	1 461 906,06	78,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		8,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000		606 442,93	97,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		449,60	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 049,09	275 049,09		64 548,26	23,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 174	153 174		152 465,89	99,54
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 128,78	132 128,78		102 128,78	77,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 469,98		610 469,98	456 674,40	74,81
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 187,40		79 187,40	79 187,40	100,00
	71015		Nadzór budowlany	409 960	409 960		409 757,35	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 900	409 900		409 686,35	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		71,00	118,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	653 679,75	653 679,75	0	705 023,52	107,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 726	124 726		124 726,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 726	124 726		124 726,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	424 171	424 171		475 524,39	112,11
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	897	897		897,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		2 655,45	106,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	600,00	0,00
		0900	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	0	0		120,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381 875	381 875		394 731,18	103,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 077	1 077		1 802,25	167,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 822	34 822		71 718,45	205,96
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 580	21 580		21 570,38	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 680	19 680		19 670,38	99,95
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900	1 900		1 900,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	83 202,75	83 202,75		83 202,75	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 580,38	78 580,38		78 580,38	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 622,37	4 622,37		4 622,37	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 711 883	3 697 383	14 500	3 712 431,78	100,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 691 863	3 677 363	14 500	3 692 411,78	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 671 511	3 671 511		3 671 419,65	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		1 259,93	157,49
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		232,20	446,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000		5 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 500		14 500	14 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 020	20 020		20 020,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 020	20 020		20 020,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	187 812		186 884,71	99,51
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812		186 884,71	99,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812		186 884,71	99,51
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 066 607	14 066 607		14 546 003,45	103,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 679 513	2 679 513		2 764 750,12	103,18
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 967 267	1 967 267		1 977 519,75	100,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 929	35 929		35 928,93	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 317	476 317		524 764,19	110,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		3 701,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		8,80	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000		220 130,00	110,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		2 697,45	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 387 094	11 387 094		11 781 253,33	103,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 187 094	11 187 094		11 441 008,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000		340 245,33	170,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 959 965	40 959 965		40 948 088,02	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 784 474	32 784 474		32 784 474,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 784 474	32 784 474		32 784 474,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 617	14 617		14 617,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	14 617	14 617		14 617,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 022 614	5 022 614		5 022 614,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 614	5 022 614		5 022 614,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 310	79 310		67 433,02	85,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 310	79 310		67 433,02	85,02
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 058 950	3 058 950		3 058 950,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 058 950	3 058 950		3 058 950,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 890 455,61	1 620 455,61	270 000	1 892 699,31	100,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 343,32	34 343,32		33 244,05	96,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 343,32	34 343,32		33 244,05	96,80
	80111		Gimnazja specjalne	49 835,78	49 835,78		42 351,38	84,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 503,78	39 503,78		38 351,38	97,08
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 332	10 332		4 000,00	38,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	94 952	94 952		81 829,67	86,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		286,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		328,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		202,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 206	78 206		81 013,63	103,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 746	16 746		0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	848 670	578 670	270 000	842 330,90	99,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		1 092,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		568,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0		285,00	0,00
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	0	0	4 205,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		2,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		55,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 048	2 048		2 047,63	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 259	485 259		472 888,92	97,45
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 888	20 888		20 711,16	99,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 475	70 475		70 475,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000		270 000	270 000,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	164 000	164 000		189 015,00	115,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000	164 000		189 015,00	115,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 292	469 292		474 565,80	101,12
		0830	Wpływy z usług	469 292	469 292		474 565,80	101,12
	80195		Pozostała działalność	229 362,51	229 362,51		229 362,51	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 219,11	205 219,11		205 219,09	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 143,40	24 143,40		24 143,42	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 375 954,70	1 375 954,70		1 239 939,55	90,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 977,70	57 977,70		57 973,79	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 977,70	57 977,70		57 973,79	99,99
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 317 977	1 317 977		1 181 965,76	89,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 317 977	1 317 977		1 181 965,76	89,68
852			POMOC SPOŁECZNA	2 353 375	2 353 375		2 350 143,66	99,86
	85202		Domy pomocy społecznej	2 352 175	2 352 175		2 347 681,09	99,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 176	432 176		432 176,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 899 564	1 899 564		1 898 433,00	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 655	6 655		6 656,28	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 780	13 780		10 415,81	75,59
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	200		318,00	159,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		318,00	159,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		2 144,57	214,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		2 144,57	214,46
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 744 422,68	1 744 422,68		1 441 087,19	82,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 015	241 015		241 002,76	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 653	240 653		240 653,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	362	362		349,76	96,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85322		Fundusz Pracy	629 500	629 500		629 500,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	629 500	629 500		629 500,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000		42 145,00	140,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		42 145,00	140,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300	300		1 418,79	472,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		836,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		582,39	194,13
	85334		Pomoc dla repatriantów	42 434,14	42 434,14		42 433,26	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 434,14	42 434,14		42 433,26	99,99
	85395		Pozostała działalność	801 173,54	801 173,54		484 587,38	60,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	711 650,02	711 650,02		428 389,07	60,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 723,54	83 723,54		50 398,33	60,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 799,98	5 799,98		5 799,98	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 152 244	1 152 244	0	1 207 516,85	104,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 873	40 873		49 660,25	121,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 888	37 888		41 410,00	109,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 985	2 985		8 250,25	276,39
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 552	20 552		19 995,54	97,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		420,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 552	20 552		19 575,22	95,25
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	34	34		46,00	135,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34	34		46,00	135,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	798 675	798 675		833 100,78	104,31
		0830	Wpływy z usług	517 430	517 430		551 936,43	106,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		41,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 245	281 245		281 122,42	99,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 065	71 065	0	70 327,65	98,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		234,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 200	49 200		35 820,00	72,80
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000		15 591,89	311,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	573,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 349	2 349		3 755,47	159,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 516	14 516		14 350,63	98,86
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	221 045	221 045		234 386,63	106,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		1 047,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 900	202 900		213 557,68	105,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		576,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 469	9 469		9 468,73	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 676	5 676		6 736,29	118,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	2 876 653,00	2 876 653,00		3 008 503,35	104,58
	85508		Rodziny zastępcze	1 903 581	1 903 581		1 872 538,91	98,37
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000	4 000		6 853,90	171,35
		0830	Wpływy z usług	371 942	371 942		326 012,66	87,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 469	9 469		9 628,79	101,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000		12 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 342	33 342		32 147,00	96,42
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	775 621	775 621		775 621,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	697 207	697 207		710 275,56	101,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	973 072	973 072		1 135 964,44	116,74
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000	2 000		775,03	38,75
		0830	Wpływy z usług	52 112	52 112		45 920,58	88,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		290,60	145,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 760	918 760		1 088 978,23	118,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 571	195 571		179 706,66	91,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 571	184 571		168 603,56	91,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 071	184 071		168 603,56	91,60
	90095		Pozostała działalność	11 000	11 000		11 103,10	100,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		108,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000	11 000		10 994,60	99,95
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0		5,00	0,00
	92116		Biblioteki	0	0		5,00	0,00
		0900	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	0	0		5,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	76 332 969,69	74 425 434,31	1 907 535,38	75 775 069,05	99,27
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 098,60	1 301 098,60		807 295,82	62,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 889,31	117 889,31		84 556,88	71,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 863 864,92	6 863 864,92		6 678 837,07	97,30
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900	1 900		1 900,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	513 484	513 484		489 034,16	95,24
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	775 621	775 621		775 621,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 475	70 475		70 475,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 967	1 615 967		1 799 253,79	111,34
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 128,78	132 128,78		102 128,78	77,29
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 977,70	57 977,70		57 973,79	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 400	142 400		142 349,90	99,96
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	14 617	14 617		14 617,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 866 038	40 866 038		40 866 038,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 347,98		1 047 347,98	456 674,40	43,60
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00		14 500,00	14 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 500,00		766 500,00	734 354,21	95,81
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 187,40		79 187,40	79 187,40	100,00
		Dochody pozyskane z innych źródeł	926 449	926 449		926 442,95	99,99
		Dochody własne	21 020 524	21 020 524		21 668 828,90	103,08

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH,
DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE, ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	z tego:											
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	337 838,70	337 838,70	297 838,70		297 838,70	40 000,00							
			b	337 338,70	337 338,70	297 338,70		297 338,70	40 000,00							
			c	99,85	99,85	99,83		99,83	100,00							
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		b	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		c	88,89	88,89	88,89		88,89									
01009	Spółki wodne	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		b	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		c	100,00	100,00				100,00								
01095	Pozostała działalność	a	293 338,70	293 338,70	293 338,70		293 338,70									
		b	293 338,70	293 338,70	293 338,70		293 338,70									
		c	100,00	100,00	100,00		100,00									
020	Leśnictwo	a	366 595,00	366 595,00	4 812,00		4 812,00	47 240,00	314 543,00							
		b	359 794,88	359 794,88	4 812,24		4 812,24	46 636,30	308 346,34							
		c	98,15	98,15	100,00		100,00	98,72	98,03							
02001	Gospodarka leśna	a	319 355,00	319 355,00	4 812,00		4 812,00		314 543,00							
		b	313 158,58	313 158,58	4 812,24		4 812,24		308 346,34							
		c	98,06	98,06	100,00		100,00		98,03							
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	47 240,00	47 240,00				47 240,00								
		b	46 636,30	46 636,30				46 636,30								
		c	98,72	98,72				98,72								
150	15013	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	36 000,00	36 000,00						36 000,00					
			b	35 951,78	35 951,78						35 951,78					
			c	99,87	99,87							99,87				
600		Transport i łączność	a	8 586 163,00	4 584 631,00	4 571 380,00	1 006 154,00	3 565 226,00		13 251,00			4 001 532,00	4 001 532,00	1 479 048,00	
			b	7 635 617,79	4 420 174,02	4 407 297,93	959 709,99	3 447 587,94		12 876,09			3 215 443,77	3 215 443,77	814 676,50	
			c	88,93	96,41	96,41	95,38	96,70		97,17			80,36	80,36	55,08	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	8 316 163,00	4 584 631,00	4 571 380,00	1 006 154,00	3 565 226,00		13 251,00			3 731 532,00	3 731 532,00	1 479 048,00		
		b	7 365 617,79	4 420 174,02	4 407 297,93	959 709,99	3 447 587,94		12 876,09			2 945 443,77	2 945 443,77	814 676,50		
		c	88,57	96,41	96,41	95,38	96,70		97,17			78,93	78,93	55,08		
60016	Drogi publiczne gminne	a	270 000,00									270 000,00	270 000,00			
		b	270 000,00									270 000,00	270 000,00			
		c	100,00									100,00	100,00			
630		Turystyka	a	24 000,00	24 000,00	14 000,00		14 000,00	10 000,00							
			b	19 123,19	19 123,19	9 123,19		9 123,19	10 000,00							
			c	79,68	79,68	65,17		65,17	100,00							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	14 500,00	14 500,00	4 500,00		4 500,00	10 000,00								
		b	14 264,00	14 264,00	4 264,00		4 264,00	10 000,00								
		c	98,37	98,37	94,76		94,76	100,00								
63095	Pozostała działalność	a	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00									
		b	4 859,19	4 859,19	4 859,19		4 859,19									
		c	51,15	51,15	51,15		51,15									
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	303 286,00	303 286,00	303 286,00	65 486,00	237 800,00								
			b	263 323,13	263 323,13	263 323,13	54 901,32	208 421,81								
			c	86,82	86,82	86,82	83,84	87,65								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	a	1 946 015,15	1 198 315,17	754 178,00	335 983,00	418 195,00		550,00	443 587,17		747 699,98	747 699,98	718 199,98
			b	1 696 644,44	950 794,04	731 657,86	335 858,21	395 799,65		550,00	218 586,18		745 850,40	745 850,40	716 352,00
			c	87,19	79,34	97,01	99,96	94,64		100,00	49,28		99,75	99,75	99,74
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		a	1 536 115,15	788 415,17	344 828,00		344 828,00			443 587,17		747 699,98	747 699,98	718 199,98
			b	1 286 958,09	541 107,69	322 521,51		322 521,51			218 586,18		745 850,40	745 850,40	716 352,00
			c	83,78	68,63	93,53		93,53			49,28		99,75	99,75	99,74
71015	Nadzór budowlany		a	409 900,00	409 900,00	409 350,00	335 983,00	73 367,00		550,00					
			b	409 686,35	409 686,35	409 136,35	335 858,21	73 278,14		550,00					
			c	99,95	99,95	99,95	99,96	99,88		100,00					
750	Administracja publiczna		a	8 377 459,75	8 354 959,75	7 962 257,00	5 789 637,00	2 172 620,00	2 500,00	307 000,00	83 202,75		22 500,00	22 500,00	
			b	8 178 494,90	8 159 458,90	7 782 810,18	5 659 951,89	2 122 858,29	2 500,00	303 079,21	71 069,51		19 036,00	19 036,00	
			c	97,62	97,66	97,75	97,76	97,71	100,00	98,72	85,42		84,60	84,60	
75011	Urzędy wojewódzkie		a	124 726,00	124 726,00	124 726,00	124 726,00								
			b	124 726,00	124 726,00	124 726,00	124 726,00								
			c	100,00	100,00	100,00	100,00								
75019	Rady powiatów		a	296 000,00	296 000,00	2 000,00		2 000,00		294 000,00					
			b	291 027,95	291 027,95	322,20		322,20		290 705,75					
			c	98,32	98,32	16,11		16,11		98,88					
75020	Starostwa powiatowe		a	7 588 485,00	7 565 985,00	7 552 985,00	5 619 401,00	1 933 584,00		13 000,00			22 500,00	22 500,00	
			b	7 407 337,97	7 388 301,97	7 375 928,51	5 489 924,41	1 886 004,10		12 373,46			19 036,00	19 036,00	
			c	97,61	97,65	97,66	97,70	97,54		95,18			84,60	84,60	
75045	Kwalifikacja wojskowa		a	21 580,00	21 580,00	21 580,00	18 040,00	3 540,00							
			b	21 570,38	21 570,38	21 570,38	18 031,48	3 538,90							
			c	99,96	99,96	99,96	99,95	99,97							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		a	260 966,00	260 966,00	260 966,00	27 470,00	233 496,00							
			b	260 263,09	260 263,09	260 263,09	27 270,00	232 993,09							
			c	99,73	99,73	99,73	99,27	99,78							
75095	Pozostała działalność		a	85 702,75	85 702,75				2 500,00		83 202,75				
			b	73 569,51	73 569,51				2 500,00		71 069,51				
			c	85,84	85,84				100,00		85,42				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a	3 824 531,00	3 700 031,00	3 508 622,00	3 228 816,00	279 806,00	3 500,00	187 909,00			124 500,00	124 500,00	
			b	3 823 400,70	3 698 900,70	3 508 533,44	3 228 745,68	279 787,76	2 461,05	187 906,21			124 500,00	124 500,00	
			c	99,97	99,97	99,99	99,99	99,99	70,32	99,99			100,00	100,00	
75405	Komendy powiatowe Policji		a	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
			b	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
			c	100,00									100,00	100,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		a	3 741 011,00	3 676 511,00	3 488 602,00	3 228 816,00	259 786,00		187 909,00			64 500,00	64 500,00	
			b	3 740 919,65	3 676 419,65	3 488 513,44	3 228 745,68	259 767,76		187 906,21			64 500,00	64 500,00	
			c	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99		99,99			100,00	100,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		a	20 020,00	20 020,00	20 020,00		20 020,00							
			b	20 020,00	20 020,00	20 020,00		20 020,00							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
75495	Pozostała działalność		a	13 500,00	3 500,00				3 500,00				10 000,00	10 000,00	
			b	12 461,05	2 461,05				2 461,05				10 000,00	10 000,00	
			c	92,30	70,32				70,32				100,00	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	Nieodpłatna pomoc prawna	a	187 812,00	187 812,00	127 086,00	12 097,00	114 989,00	60 726,00						
			b	186 884,71	186 884,71	126 355,85	12 096,50	114 259,35	60 528,86						
			c	99,51	99,51	99,43	100,00	99,37	99,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	437 000,00	437 000,00							437 000,00			
			b	322 734,30	322 734,30							322 734,30			
			c	73,85	73,85							73,85			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	437 000,00	437 000,00							437 000,00			
			b	322 734,30	322 734,30							322 734,30			
			c	73,85	73,85							73,85			
758		Różne rozliczenia	a	280 706,02	280 706,02	280 706,02		280 706,02							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<i>Rezerwa ogólna</i>	a	134 195,02	134 195,02	134 195,02		134 195,02							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	146 511,00	146 511,00	146 511,00		146 511,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
801		Oświata i wychowanie	a	25 371 776,61	24 670 776,61	23 665 581,10	20 037 566,07	3 628 015,03	527 570,00	248 263,00	229 362,51		701 000,00	701 000,00	
			b	25 178 316,81	24 477 737,27	23 489 911,85	19 974 249,20	3 515 662,65	513 934,44	244 528,47	229 362,51		700 579,54	700 579,54	
			c	99,24	99,22	99,26	99,68	96,90	97,42	98,50	100,00		99,94	99,94	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	1 416 003,32	1 416 003,32	1 405 531,32	1 111 580,97	293 950,35				10 472,00			
			b	1 396 476,35	1 396 476,35	1 386 387,60	1 105 777,70	280 609,90				10 088,75			
			c	98,62	98,62	98,64	99,48	95,46				96,34			
	80111	Gimnazja specjalne	a	2 629 868,78	2 629 868,78	2 541 326,78	2 306 852,10	234 474,68				88 542,00			
			b	2 607 010,50	2 607 010,50	2 518 509,32	2 295 173,72	223 335,60				88 501,18			
			c	99,13	99,13	99,10	99,49	95,25				99,95			
	80120	Licea ogólnokształcące	a	5 453 787,00	5 453 787,00	5 436 877,00	4 667 950,00	768 927,00				16 910,00			
			b	5 398 688,15	5 398 688,15	5 381 781,31	4 637 006,30	744 775,01				16 906,84			
			c	98,99	98,99	98,99	99,34	96,86				99,98			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	59 103,00	59 103,00	56 504,00	40 499,00	16 005,00				2 599,00			
			b	58 367,75	58 367,75	55 778,00	40 058,55	15 719,45				2 589,75			
			c	98,76	98,76	98,72	98,91	98,22				99,64			
	80130	Szkoły zawodowe	a	13 235 193,00	12 534 193,00	11 899 899,00	10 202 523,00	1 697 376,00	516 220,00	118 074,00			701 000,00	701 000,00	
			b	13 194 648,81	12 494 069,27	11 869 506,42	10 195 621,35	1 673 885,07	509 784,44	114 778,41			700 579,54	700 579,54	
			c	99,69	99,68	99,74	99,93	98,62	98,75			99,94	99,94		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	372 732,00	372 732,00	372 229,00	357 858,00	14 371,00				503,00			
			b	372 441,93	372 441,93	371 941,93	357 570,93	14 371,00				500,00			
			c	99,92	99,92	99,92	99,92	100,00				99,40			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	517 336,00	517 336,00	506 626,00	487 187,00	19 439,00	10 000,00	710,00					
			b	509 991,84	509 991,84	506 481,84	487 042,84	19 439,00	2 800,00	710,00					
			c	98,58	98,58	99,97	99,97	100,00	28,00	100,00					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	398 806,00	398 806,00	398 806,00	398 656,00	150,00							
			b	398 595,95	398 595,95	398 595,95	398 448,14	147,81							
			c	99,95	99,95	99,95	99,95	98,54							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	117 602,00	117 602,00	117 602,00	4 500,00	113 102,00							
			b	77 782,30	77 782,30	77 782,30	0,00	77 782,30							
			c	66,14	66,14	66,14	0,00	68,77							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	391 427,00	391 427,00	391 427,00	132 184,00	259 243,00							
			b	384 681,58	384 681,58	384 681,58	130 061,07	254 620,51							
			c	98,28	98,28	98,28	98,39	98,22							
	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	a	226 060,00	226 060,00	222 479,00	221 413,00	1 066,00				3 581,00			
			b	225 859,72	225 859,72	222 278,64	221 212,64	1 066,00				3 581,08			
			c	99,91	99,91	99,91	99,91	100,00				100,00			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	113 885,00	113 885,00	107 013,00	102 463,00	4 550,00				6 872,00			
			b	113 798,42	113 798,42	106 925,96	102 375,96	4 550,00				6 872,46			
			c	99,92	99,92	99,92	99,92	100,00				100,01			
	80195	Pozostała działalność	a	439 973,51	439 973,51	209 261,00	3 900,00	205 361,00	1 350,00			229 362,51			
			b	439 973,51	439 973,51	209 261,00	3 900,00	205 361,00	1 350,00			229 362,51			
			c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	Ochrona zdrowia	a	2 835 755,78	2 528 383,70	2 514 183,70	12 044,60	2 502 139,10	14 200,00					307 372,08	307 372,08	7 372,08
		b	2 692 365,43	2 392 365,43	2 378 165,43	12 042,43	2 366 123,00	14 200,00					300 000,00	300 000,00	0,00
		c	94,94	94,62	94,59	99,98	94,56	100,00					97,60	97,60	0,00
85111	Szpitale ogólne	a	1 404 229,00	1 104 229,00	1 104 229,00		1 104 229,00						300 000,00	300 000,00	
		b	1 404 228,98	1 104 228,98	1 104 228,98		1 104 228,98						300 000,00	300 000,00	
		c	100,00	100,00	100,00		100,00						100,00	100,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	600,00	600,00	600,00		600,00								
		b	600,00	600,00	600,00		600,00								
		c	100,00	100,00	100,00		100,00								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	57 977,70	57 977,70	57 977,70	11 694,60	46 283,10								
		b	57 973,79	57 973,79	57 973,79	11 692,43	46 281,36								
		c	99,99	99,99	99,99	99,98	99,99								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	1 317 977,00	1 317 977,00	1 317 977,00		1 317 977,00								
		b	1 181 965,76	1 181 965,76	1 181 965,76		1 181 965,76								
		c	89,68	89,68	89,68		89,68								
85195	Pozostała działalność	a	54 972,08	47 600,00	33 400,00	350,00	33 050,00	14 200,00					7 372,08	7 372,08	7 372,08
		b	47 596,90	47 596,90	33 396,90	350,00	33 046,90	14 200,00					0,00	0,00	0,00
		c	86,58	99,99	99,99	100,00	99,99	100,00					0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	a	3 192 861,00	3 192 861,00	3 186 123,00	2 207 290,00	978 833,00						6 738,00		
		b	3 169 132,06	3 169 132,06	3 163 304,06	2 205 295,64	958 008,42						5 828,00		
		c	99,26	99,26	99,28	99,91	97,87						86,49		
85202	Domy pomocy społecznej	a	2 338 395,00	2 338 395,00	2 333 507,00	1 533 164,00	800 343,00						4 888,00		
		b	2 338 349,02	2 338 349,02	2 333 461,02	1 533 145,42	800 315,60						4 888,00		
		c	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99						100,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	757 012,00	757 012,00	755 212,00	613 956,00	141 256,00						1 800,00		
		b	747 057,35	747 057,35	746 117,35	612 588,78	133 528,57						940,00		
		c	98,69	98,69	98,80	99,78	94,53						52,22		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	97 454,00	97 454,00	97 404,00	60 170,00	37 234,00						50,00		
		b	83 725,69	83 725,69	83 725,69	59 561,44	24 164,25						0,00		
		c	85,91	85,91	85,96	98,99	64,90						0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	3 878 359,11	3 878 359,11	2 604 960,00	2 408 655,00	196 305,00	317 883,00	55 234,12	900 281,99					
		b	3 549 637,19	3 549 637,19	2 592 847,47	2 401 433,13	191 414,34	317 883,00	55 210,89	583 695,83					
		c	91,52	91,52	99,54	99,70	97,51	100,00	99,96	64,83					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	283 885,00	283 885,00									283 885,00		
		b	283 885,00	283 885,00									283 885,00		
		c	100,00	100,00									100,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	304 912,00	304 912,00	304 512,00	243 630,00	60 882,00						400,00		
		b	302 906,90	302 906,90	302 528,82	242 889,67	59 639,15						378,08		
		c	99,34	99,34	99,35	99,70	97,96						94,52		
85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 307 048,00	2 307 048,00	2 300 448,00	2 165 025,00	135 423,00						6 600,00		
		b	2 296 918,22	2 296 918,22	2 290 318,65	2 158 543,46	131 775,19						6 599,57		
		c	99,56	99,56	99,56	99,70	97,31						99,99		
85334	Pomoc dla repatriantów	a	42 434,14	42 434,14									42 434,14		
		b	42 433,26	42 433,26									42 433,26		
		c	99,99	99,99									99,99		
85395	Pozostała działalność	a	940 079,97	940 079,97									33 998,00	5 799,98	900 281,99
		b	623 493,81	623 493,81									33 998,00	5 799,98	583 695,83
		c	66,32	66,32									100,00	100,00	64,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	12 650 551,00	12 565 550,00	11 756 073,00	8 766 588,00	2 989 485,00	433 221,00	376 256,00				85 001,00	85 001,00	
		b	12 160 530,58	12 075 529,61	11 277 434,03	8 379 195,03	2 898 239,00	432 811,62	365 283,96				85 000,97	85 000,97	
		c	96,13	96,10	95,93	95,58	96,95	99,91	97,08				100,00	100,00	
85401	Świetlice szkolne	a	274 289,00	274 289,00	273 886,00	259 070,00	14 816,00						403,00		
		b	272 186,56	272 186,56	271 801,56	256 995,22	14 806,34						385,00		
		c	99,23	99,23	99,24	99,20	99,93						95,53		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 267 489,00	1 267 489,00	1 265 990,00	858 495,00	407 495,00						1 499,00		
		b	1 251 525,12	1 251 525,12	1 250 026,12	854 716,87	395 309,25						1 499,00		
		c	98,74	98,74	98,74	99,56	97,01						100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	987 154,00	987 154,00	985 326,00	851 483,00	133 843,00			1 828,00						
		b	979 232,64	979 232,64	977 494,30	849 502,41	127 991,89			1 738,34						
		c	99,20	99,20	99,21	99,77	95,63			95,10						
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	279 477,00	279 477,00	279 477,00	243 494,00	35 983,00									
		b	274 071,15	274 071,15	274 071,15	239 370,82	34 700,33									
		c	98,07	98,07	98,07	98,31	96,44									
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 390 218,00	1 390 218,00	1 383 634,00	874 393,00	509 241,00			6 584,00						
		b	1 342 514,18	1 342 514,18	1 335 930,64	863 963,37	471 967,27			6 583,54						
		c	96,57	96,57	96,55	98,81	92,68			99,99						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	62 000,00	62 000,00						62 000,00						
		b	61 174,28	61 174,28						61 174,28						
		c	98,67	98,67						98,67						
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	433 221,00	433 221,00					433 221,00							
		b	432 811,62	432 811,62						432 811,62						
		c	99,91	99,91						99,91						
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	4 096 166,00	4 011 165,00	3 859 809,00	3 047 720,00	812 089,00			151 356,00			85 001		85 001	
		b	4 085 492,43	4 000 491,46	3 849 823,47	3 047 408,68	802 414,79			150 667,99			85 000,97		85 000,97	
		c	99,74	99,73	99,74	99,99	98,81			99,55			100,00		100,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	3 760 893,00	3 760 893,00	3 608 307,00	2 631 933,00	976 374,00			152 586,00						
		b	3 375 286,31	3 375 286,31	3 232 050,50	2 267 237,66	964 812,84			143 235,81						
		c	89,75	89,75	89,57	86,14	98,82			93,87						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	44 257,00	44 257,00	44 257,00		44 257,00									
		b	30 849,29	30 849,29	30 849,29		30 849,29									
		c	69,70	69,70	69,70		69,70									
85495	Pozostała działalność	a	55 387,00	55 387,00	55 387,00		55 387,00									
		b	55 387,00	55 387,00	55 387,00		55 387,00									
		c	100,00	100,00	100,00		100,00									
855	Rodzina	a	5 208 393,57	5 208 393,57	2 133 900,00	1 633 597,00	500 303,00	374 061,00	2 700 432,57							
		b	5 151 771,27	5 151 771,27	2 113 729,95	1 624 596,81	489 133,14	366 279,63	2 671 761,69							
		c	98,91	98,91	99,05	99,45	97,77	97,92	98,94							
85508	Rodziny zastępcze	a	3 500 614,57	3 500 614,57	695 897,00	657 123,00	38 774,00	238 993,00	2 565 724,57							
		b	3 466 023,53	3 466 023,53	684 070,62	654 269,78	29 800,84	231 752,20	2 550 200,71							
		c	99,01	99,01	98,30	99,57	76,86	96,97	99,39							
85510	Działalność placówek opiekuńczo -	a	1 707 779,00	1 707 779,00	1 438 003,00	976 474,00	461 529,00	135 068,00	134 708,00							
		b	1 685 747,74	1 685 747,74	1 429 659,33	970 327,03	459 332,30	134 527,43	121 560,98							
		c	98,71	98,71	99,42	99,37	99,52	99,60	90,24							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	163 760,00	159 960,00	106 960,00		106 960,00	51 000,00	2 000,00				3 800,00		3 800,00	
		b	120 735,90	120 735,90	83 345,09		83 345,09	37 390,81	0,00				0,00		0,00	
		c	73,73	75,48	77,92		77,92	73,32	0,00				0,00		0,00	
90002	Gospodarka odpadami	a	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
		b	36 390,81	36 390,81				36 390,81								
		c	72,78	72,78				72,78								
90095	Pozostała działalność	a	113 760,00	109 960,00	106 960,00		106 960,00	1 000,00	2 000,00				3 800,00		3 800,00	
		b	84 345,09	84 345,09	83 345,09		83 345,09	1 000,00	0,00				0,00		0,00	
		c	74,14	76,71	77,92		77,92	100,00	0,00				0,00		0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	509 550,00	509 550,00	55 500,00	2 000,00	53 500,00	454 050,00								
		b	497 950,80	497 950,80	46 473,75	0,00	46 473,75	451 477,05								
		c	97,72	97,72	83,74	0,00	86,87	99,43								
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	34 800,00	34 800,00	20 000,00		20 000,00	14 800,00								
		b	34 800,00	34 800,00	20 000,00		20 000,00	14 800,00								
		c	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00								
92116	Biblioteki	a	399 250,00	399 250,00				399 250,00								
		b	396 677,05	396 677,05				396 677,05								
		c	99,36	99,36				99,36								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		b	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		c	100,00	100,00				100,00								
92195	Pozostała działalność	a	35 500,00	35 500,00	35 500,00	2 000,00	33 500,00									
		b	26 473,75	26 473,75	26 473,75	0,00	26 473,75									
		c	74,57	74,57	74,57	0,00	79,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
926	Kultura fizyczna	a	815 004,00	104 800,00	64 800,00	600,00	64 200,00	40 000,00					710 204,00	710 204,00		
		b	574 449,63	92 018,92	59 018,92	480,00	58 538,92	33 000,00						482 430,71	482 430,71	
		c	70,48	87,80	91,08	80,00	91,18	82,50						67,93	67,93	
92601	Obiekty sportowe	a	710 204,00										710 204,00	710 204,00		
		b	482 430,71										482 430,71	482 430,71		
		c	67,93											67,93	67,93	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	44 200,00	44 200,00	4 200,00		4 200,00	40 000,00								
		b	37 200,00	37 200,00	4 200,00		4 200,00	33 000,00								
		c	84,16	84,16	100,00		100,00	82,50								
92695	Pozostała działalność	a	60 600,00	60 600,00	60 600,00	600,00	60 000,00									
		b	54 818,92	54 818,92	54 818,92	480,00	54 338,92									
		c	90,46	90,46	90,46	80,00	90,56									
OGÓLEM			a	79 333 417,69	72 629 808,63	63 912 246,52	45 506 513,67	18 405 732,85	2 375 951,00	4 212 176,69	1 692 434,42	437 000,00	6 703 609,06	6 703 609,06	2 204 620,06	
			b	75 954 198,19	70 281 356,80	62 335 483,07	44 848 555,83	17 486 927,24	2 329 102,76	4 155 370,86	1 138 665,81	322 734,30	5 672 841,39	5 672 841,39	1 531 028,50	
			c	95,74	96,77	97,53	98,55	95,01	98,03	98,65	67,28	73,85	84,62	84,62	69,45	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %	Dochody ogółem		z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:			Wydatki ogółem	z tego:					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	z zakresu administracji rządowej clecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2160		Wydatki bieżące	w tym na:				
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	296 338,70	296 338,70			296 338,70	296 338,70	296 338,70		296 338,70		
		b	296 338,70	296 338,70			296 338,70	296 338,70	296 338,70		296 338,70		
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00		
	01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		b	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00		
	01095 - Pozostała działalność	a	293 338,70	293 338,70			293 338,70	293 338,70	293 338,70		293 338,70		
		b	293 338,70	293 338,70			293 338,70	293 338,70	293 338,70		293 338,70		
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00		
020	LEŚNICTWO	a	33 406,00	33 406,00			33 406,00	33 406,00					33 406,00
	02001 - Gospodarka leśna	b	27 210,23	27 210,23			27 210,23	27 210,23					27 210,23
		c	81,45	81,45			81,45	81,45					81,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	254 586,00	254 586,00			254 586,00	254 586,00	254 586,00	65 486,00	189 100,00		
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b	215 967,73	215 967,73			215 967,73	215 967,73	215 967,73	54 901,32	161 066,41		
		c	84,83	84,83			84,83	84,83	84,83	83,84	85,18		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	563 074,00	563 074,00			563 074,00	563 074,00	562 524,00	335 983,00	226 541,00		550,00
		b	562 152,24	562 152,24			562 152,24	562 152,24	561 602,24	335 858,21	225 744,03		550,00
		c	99,84	99,84			99,84	99,84	99,84	99,96	99,65		100,00
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	153 174,00	153 174,00			153 174,00	153 174,00	153 174,00		153 174,00		
		b	152 465,89	152 465,89			152 465,89	152 465,89	152 465,89		152 465,89		
		c	99,54	99,54			99,54	99,54	99,54		99,54		
	71015 – Nadzór budowlany	a	409 900,00	409 900,00			409 900,00	409 900,00	409 350,00	335 983,00	73 367,00		550,00
		b	409 686,35	409 686,35			409 686,35	409 686,35	409 136,35	335 858,21	73 278,14		550,00
		c	99,95	99,95			99,95	99,95	99,95	99,96	99,88		100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	146 306,00	144 406,00	1 900,00		146 306,00	146 306,00	146 306,00	142 766,00	3 540,00		
		b	146 296,38	144 396,38	1 900,00		146 296,38	146 296,38	146 296,38	142 757,48	3 538,90		
		c	99,99	99,99	100,00		99,99	99,99	99,99	99,99	99,97		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a	124 726,00	124 726,00			124 726,00	124 726,00	124 726,00	124 726,00			
		b	124 726,00	124 726,00			124 726,00	124 726,00	124 726,00	124 726,00			
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00			
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	a	21 580,00	19 680,00	1 900,00		21 580,00	21 580,00	21 580,00	18 040,00	3 540,00		
		b	21 570,38	19 670,38	1 900,00		21 570,38	21 570,38	21 570,38	18 031,48	3 538,90		
		c	99,96	99,95	100,00		99,96	99,96	99,96	99,95	99,97		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	3 691 531,00	3 691 531,00			3 691 531,00	3 691 531,00	3 503 622,00	3 228 816,00	274 806,00		187 909,00
		b	3 691 439,65	3 691 439,65			3 691 439,65	3 691 439,65	3 503 533,44	3 228 745,68	274 787,76		187 906,21
		c	99,99	99,99			99,99	99,99	99,99	99,99	99,99		99,99
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	3 671 511,00	3 671 511,00			3 671 511,00	3 671 511,00	3 483 602,00	3 228 816,00	254 786,00		187 909,00
		b	3 671 419,65	3 671 419,65			3 671 419,65	3 671 419,65	3 483 513,44	3 228 745,68	254 767,76		187 906,21
		c	99,99	99,99			99,99	99,99	99,99	99,99	99,99		99,99
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	20 020,00	20 020,00			20 020,00	20 020,00	20 020,00		20 020,00		
		b	20 020,00	20 020,00			20 020,00	20 020,00	20 020,00		20 020,00		
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	a	187 812,00	187 812,00			187 812,00	187 812,00	127 086,00	12 097,00	114 989,00	60 726,00	
		b	186 884,71	186 884,71			186 884,71	186 884,71	126 355,85	12 096,50	114 259,35	60 528,86	
		c	99,51	99,51			99,51	99,51	99,43	100,00	99,37	99,68	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	73 847,10	73 847,10			73 847,10	73 847,10	73 847,10	731,07	73 116,03		
		b	71 595,43	71 595,43			71 595,43	71 595,43	71 595,43	708,81	70 886,62		
		c	96,95	96,95			96,95	96,95	96,95	96,96	96,95		
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	a	34 343,32	34 343,32			34 343,32	34 343,32	34 343,32	339,97	34 003,35		
		b	33 244,05	33 244,05			33 244,05	33 244,05	33 244,05	329,11	32 914,94		
		c	96,80	96,80			96,80	96,80	96,80	96,81	96,80		
	80111 - Gimnazja specjalne	a	39 503,78	39 503,78			39 503,78	39 503,78	39 503,78	391,10	39 112,68		
		b	38 351,38	38 351,38			38 351,38	38 351,38	38 351,38	379,70	37 971,68		
		c	97,08	97,08			97,08	97,08	97,08	97,09	97,08		
851	OCHRONA ZDROWIA 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	1 317 977,00	1 317 977,00			1 317 977,00	1 317 977,00	1 317 977,00		1 317 977,00		
		b	1 181 965,76	1 181 965,76			1 181 965,76	1 181 965,76	1 181 965,76		1 181 965,76		
		c	89,68	89,68			89,68	89,68	89,68		89,68		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	288 887,12	288 887,12			288 887,12	288 887,12	240 253,00	180 735,00	59 518,00		48 634,12
		b	288 886,24	288 886,24			287 440,82	287 440,82	238 829,50	180 525,35	58 304,15		48 611,32
		c	99,99	99,99			99,50	99,50	99,41	99,88	97,96		99,95
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	240 653,00	240 653,00			240 653,00	240 653,00	240 253,00	180 735,00	59 518,00		400,00
		b	240 653,00	240 653,00			239 207,58	239 207,58	238 829,50	180 525,35	58 304,15		378,08
		c	100,00	100,00			99,40	99,40	99,41	99,88	97,96		94,52
	85334 - Pomoc dla repatriantów	a	42 434,14	42 434,14			42 434,14	42 434,14					42 434,14
		b	42 433,26	42 433,26			42 433,26	42 433,26					42 433,26
		c	99,99	99,99			99,99	99,99					99,99
	85395 - Pozostała działalność	a	5 799,98	5 799,98			5 799,98	5 799,98					5 799,98
		b	5 799,98	5 799,98			5 799,98	5 799,98					5 799,98
		c	100,00	100,00			100,00	100,00					100,00
855	RODZINA 85508 - Rodziny zastępcze	a	787 621,00	12 000,00		775 621,00	787 621,00	787 621,00	7 756,00	7 756,00			779 865,00
		b	787 621,00	12 000,00		775 621,00	784 385,71	784 385,71	7 722,91	7 722,91			776 662,80
		c	100,00	100,00		100,00	99,59	99,59	99,57	99,57			99,59
OGÓLEM		a	7 641 385,92	6 863 864,92	1 900,00	775 621,00	7 641 385,92	7 641 385,92	6 530 295,80	3 974 370,07	2 555 925,73	60 726,00	1 050 364,12
		b	7 456 358,07	6 678 837,07	1 900,00	775 621,00	7 451 677,36	7 451 677,36	6 350 207,94	3 963 316,26	2 386 891,68	60 528,86	1 040 940,56
		c	97,58	97,30	100,00	100,00	97,52	97,52	97,24	99,72	93,39	99,68	99,10

1. Dochody jednostek powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	563,36	0,00
			Melioracje wodne	0	563,36	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	491,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,76	0,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 251 000	1 383 101,38	110,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 000	1 383 101,38	110,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd)	7 000	12 406,62	177,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000	899 804,25	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	15 000	17 344,06	115,63
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 008,89	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	206,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,75	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	55 000	123 441,75	224,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)	274 000	271 904,22	99,24
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	3 902,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50 985,97	0,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 032	4 643,94	449,99
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	4 643,94	449,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	156,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 548,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032	2 932,00	284,11
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 238	6 994,39	96,63
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 238	6 994,39	96,63
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	7 238	6 993,00	96,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,39	0,00
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 170,00	0,00
			Pozostała działalność	0	2 170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 170,00	0,00
OGÓLEM				1 259 270	1 397 473,07	110,97

2. Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Skarbu Państwa § 2350	Wykonanie	%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne	0 0	563,36 563,36	0,00 0,00	0 0	28,17 28,17	0,00 0,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 000 1 251 000	1 383 101,38 1 383 101,38	110,56 110,56	312 750 312 750	343 312,96 343 312,96	109,77 109,77
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032 1 032	4 643,94 4 643,94	449,99 449,99	52 52	232,20 232,20	446,54 446,54
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 238 7 238	6 994,39 6 994,39	96,63 96,63	362 362	349,76 349,76	96,62 96,62
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	0 0	2 170,00 2 170,00	0,00 0,00	0 0	108,50 108,50	0,00 0,00
OGÓLEM			1 259 270	1 397 473,07	110,97	313 164	344 031,59	109,86

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE:**

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania a) PLAN b) wykonanie c) %		Dochody	Wydatki	w tym na:						
							Wydatki bieżące	w tym na:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	§											
710	71012	2329,6629	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	a	211 316,18	211 316,18	132 128,78				132 128,78	79 187,40	
			b	181 316,18	181 316,18	102 128,78			102 128,78	79 187,40			
			c	85,80	85,80	77,29			77,29	100,00			
801	80130	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - koszty bieżącej działalności	a	70 475	70 475	70 475	70 475	37 002	33 473			
			b	70 475,00	70 475,00	70 475,00	70 475,00	37 002,00	33 473,00				
			c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
851	85154	2330	Moja profilaktyka moje życie III program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy	a	29 606,00	29 606,00	29 606,00	29 606,00	5 100,00	24 506,00			
			b	29 602,54	29 602,54	29 602,54	29 602,54	5 098,28	24 504,26				
			c	99,99	99,99	99,99	99,99	99,97	99,99				
851	85154	2330	Alternatywa VI Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie	a	28 371,70	28 371,70	28 371,70	28 371,70	6 594,60	21 777,10			
			b	28 371,25	28 371,25	28 371,25	28 371,25	6 594,15	21 777,10				
			c	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00				
855	85508	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a	697 207	697 207	697 207	16 307	16 307		680 900		
			b	710 275,56	697 207,00	697 207,00	16 307,00	16 307,00		680 900,00			
			c	101,87	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			
855	85510	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a	918 760	918 760	918 760	918 760	831 750	87 010			
			b	1 088 978,23	918 760,00	918 760,00	918 760,00	831 750,00	87 010,00				
			c	118,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
RAZEM				a	1 955 735,88	1 955 735,88	1 876 548,48	1 063 519,70	896 753,60	166 766,10	132 128,78	680 900	79 187,40
				b	2 109 018,76	1 925 731,97	1 846 544,57	1 063 515,79	896 751,43	166 764,36	102 128,78	680 900,00	79 187,40
				c	107,84	98,47	98,40	99,99	99,99	99,99	77,29	100,00	100,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	z tego:		Wykonanie	%
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 608 711,04	1 171 971,04	436 740	1 547 340,22	96,19
020	02002	LEŚNICTWO	47 240		47 240	46 636,30	98,72
		Nadzór nad gospodarką leśną	47 240		47 240	46 636,30	98,72
		Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa:					
		- Nadleśnictwo Durowo	23 086		23 086	22 977,30	99,53
		- Nadleśnictwo Łopuchówko	24 154		24 154	23 659,00	97,95
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000	270 000		270 000,00	100,00
		Drogi publiczne gminne	270 000	270 000		270 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werkowo, Gmina Wągrowiec". (Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/149/2016 z dnia 13.09.2016r.)					
801	80130	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000	11 000		3 775,00	34,32
		Szkoły zawodowe	1 000	1 000		975,00	97,50
		Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. (art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz.U. z 2017r., poz. 2077).					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000	10 000		2 800,00	28,00
		Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. (Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012r., Porozumienie z Miastem Zielona Góra z dn. 11.02.2016r.)					
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	307 372,08	307 372,08		300 000,00	97,60
		Szpitala ogólne	300 000	300 000		300 000,00	100,00
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. (art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04 2011r. o działalności leczniczej - Dz. U. z 2018r., poz. 160 ze zm.).					
	85195	Pozostała działalność	7 372,08	7 372,08		0,00	0,00
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu". (umowa nr DZ-1/34/2017).					
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOLECZNEJ	148 787,96	148 787,96		126 581,43	85,08
		Pozostała działalność	148 787,96	148 787,96		126 581,43	85,08
		Dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na zadanie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”. (Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 17 lutego 2017r.).	148 787,96	148 787,96		126 581,43	85,08
855	85508	RODZINA	374 061	374 061		366 279,63	97,92
		Rodziny zastępcze	238 993	238 993		231 752,20	96,97
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych.	238 993	238 993		231 752,20	96,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	135 068	135 068		134 527,43	99,60
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.					
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000	51 000		37 390,81	73,32
		Gospodarka odpadami	50 000	50 000		36 390,81	72,78
		Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. /art.7a ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2017r.,poz. 1868ze zm./. (Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego XXIX/216-221/2017)	50 000	50 000		36 390,81	72,78
	90095	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. /art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. – Dz.U. z 2017r., poz. 2077/.	1 000	1 000		1 000,00	100,00
921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	399 250	9 750	389 500	396 677,05	99,36
		Biblioteki	399 250	9 750	389 500	396 677,05	99,36
		Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.).	389 500		389 500	389 500,00	100,00
		Dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup 15 szt. czytników książek elektronicznych na użytek czytelników PBP w Wągrowcu. (art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Dz.U. z 2017r., poz. 2077).	9 750	9 750		7 177,05	73,61

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 737 985,60	789 544,60	948 441	1 573 558,45	90,54	
010	01009	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	40 000		40 000,00	100,00
		Spółki wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/83/2011 (Dz. Urz. Woj. Włkp. z 2011r., Nr 364, poz. 6548)/	40 000	40 000		40 000,00	100,00
630	63003	TURYSTYKA	10 000	10 000		10 000,00	100,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Waldemara Bałcerowicza, Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Splyw kajakowy Strugą Gołaniecką”.	10 000	10 000		10 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).	2 300	2 300		2 300,00	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Wągrowcu - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2017”.	2 700	2 700		2 700,00	100,00
(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Wycieczka Turystyczno - Krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Włoch”.	5 000	5 000		5 000,00	100,00
(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500	2 500		2 500,00	100,00
		Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno - Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenia dla konsumentów 2017”.	2 500	2 500		2 500,00	100,00
(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 500	3 500		2 461,05	70,32
		Pozostała działalność	3 500	3 500		2 461,05	70,32
		Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wodne patrole ratownicze na terenie powiatu”.	2 000	2 000		961,05	48,05
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).					
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Bezpieczeństwo komunikacyjne - rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2017”.	1 500	1 500		1 500,00	100,00
(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 726	60 726		60 528,86	99,68
		Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja dla Fundacji „Civitas” z Nakła nad Notecią na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.	60 726	60 726		60 528,86	99,68
(Ustawa z dnia 05.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej - Dz.U. z 2017r., poz. 2030).							
801	80130	OŚWIATA I WYCHOWANIE	516 570	1 350	515 220	510 159,44	98,76
		Szkoły zawodowe	515 220		515 220	508 809,44	98,76
	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XIII/75/2015 z dnia 25 listopada 2015r./.						
	80195	Pozostała działalność Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: "Konkurs recytatorski - Stanisław Przybyszewski i poeci modernizmu".	1 350	1 350		1 350,00	100,00
(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.).							
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	14 200	14 200		14 200,00	100,00
		Pozostała działalność	14 200	14 200		14 200,00	100,00
		Dotacja 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)”.	5 000	5 000		5 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).					
		Dotacja dla 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 Żywienia”.	4 000	4 000		4 000,00	100,00
(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
		Dotacja dla Stowarzyszenia Zdrowy Styl na zadanie pn.: "Publikacja prozdrowotna z uwzględnieniem działalności Stowarzyszenia Zdrowy Styl".	3 000	3 000		3 000,00	100,00
(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny na zadanie pn.: "Warsztaty kulinarne - Jedz Zdrowo i Rośnij w Siłę".	2 200	2 200		2 200,00	100,00
(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							

853	85311	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	562 468,60	562 468,60	413 097,48	73,44	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 885	283 885	283 885,00	100,00	
		Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie”.					
		(art. 68c ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2016r., Nr 2046 z późn. zm.).					
		85395	Pozostała działalność	278 583,60	278 583,60	129 212,48	46,38
		Dotacja 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”.	6 608	6 608	6 608,00	100,00	
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).					
		Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością – Powiatowy Turniej Bocci”.	4 390	4 390	4 390,00	100,00	
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).					
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno - Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenia dla bezrobotnych 2017”.	4 000	4 000	4 000,00	100,00	
		(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.).					
		Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Dziewięciodniowy integracyjny wyjazd do Łazów, aktywizujący emerytów gminy Skoki”.	5 000	5 000	5 000,00	100,00	
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).					
Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kotlina Kłodzka”.	3 000	3 000	3 000,00	100,00			
(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.).							
Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pobierowo”.	2 000	2 000	2 000,00	100,00			
(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Języki obce w starszym wieku zadaniem Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który uczy, rozwija, inspiruje”.	4 500	4 500	4 500,00	100,00			
(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Rzemieślniczych i Innych „Pomocna Dłoń” na zadanie pn.: „Aktywny senior”.	2 500	2 500	2 500,00	100,00			
(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Seniorzy w poszukiwaniu energii, siły i radości życia”.	2 000	2 000	2 000,00	100,00			
(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
Dotacja dla Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa na zadanie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”.	244 585,60	244 585,60	95 214,48	38,93			
(Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 17 lutego 2017r.).							
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 221	433 221	432 811,62	99,91	
		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	433 221	433 221	432 811,62	99,91	
		Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty.					
		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XIII/75/2015 z dnia 25.11.2015r./					
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 800	54 800	54 800,00	100,00	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 800	14 800	14 800,00	100,00	
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Wągrowiec: czas odnaleziony – ślady niepamięci”.	3 000	3 000	3 000,00	100,00	
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Impreza kulturalna z okazji 90 rocznicy śmierci Stanisława Przybyszewskiego”.	1 575	1 575	1 575,00	100,00	
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).					
Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Ireniada 2017 – Festiwal Piosenki Ireny Jarońskiej”.	2 425	2 425	2 425,00	100,00			
(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „IX Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach ksiązek, połączony ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów”.	3 000	3 000	3 000,00	100,00			
(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							
Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2017”.	1 000	1 000	1 000,00	100,00			
(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).							

		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Broszura o życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego z okazji 90. rocznicy jego śmierci”. (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).	2 400	2 400	2 400,00	100,00
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Nagroda dla najwybitniejszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej powiatu wągrowieckiego STACH 2017”.	500	500	500,00	100,00
		Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” na zadanie pn.: „III Przegląd Piosenki Biesiadnej BIESIADniePEŁNOSPRAWNI”.	900	900	900,00	100,00
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		Dotacja 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. 849 B. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVIII/202/2017 z dnia 22.02.2017r.)	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja drewnianego, polichromowanego stropu kościoła św. Michała Archanioła w Mieścisku – jedno przęsło nawy głównej”. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.03.1970r., Nr rejestru 1016/A. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVIII/203/2017 z dnia 22.02.2017r.)	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac budowlanych przy zabytkowym pomarządym kościele klasztornym 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. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVIII/204/2017 z dnia 22 lutego 2017r.)	10 000	10 000	10 000,00	100,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA	40 000	40 000	33 000,00	82,50
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000	33 000,00	82,50
		Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „SOKÓL” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez przeszkody – XV Memoriał Angeliki Jach”.	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		(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.)				
		Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na zadanie pn.: „Treningi siłowe dla sekcji pływackiej MKS Lider”.	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				
		Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” na zadanie pn.: „Maraton Pływacki o błękitną wstęgę jeziora Durowskiego – X edycja”.	2 500	2 500	0,00	0,00
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				
		Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2017”.	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				
		Dotacja dla Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja pływackich zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgimnazjalnym dla dzieci, młodzieży”.	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				
		Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Wakacje czas zacząć Srebrna Góra 2017”.	1 500	1 500	1 500,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				
		Dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach”.	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				
		Dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka połączone z piknikiem rodzinnym”.	4 500	4 500	0,00	0,00
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				
		Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2017”.	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).				

	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).	2 500	2 500		2 500,00	100,00
	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych - Mundialito”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).	2 500	2 500		2 500,00	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Rzemieśniczych i Innych „Pomocna Dłoń” na zadanie pn.: „Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji obchodów międzynarodowego dnia rodziny”. (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).	3 000	3 000		3 000,00	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w Kamienicy na zadanie pn.: „GIMNASTYKA 2017 edycja 2”. (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450).	2 000	2 000		2 000,00	100,00
OGÓLEM		3 346 696,64	1 961 515,64	1 385 181	3 120 898,67	93,25

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2017 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 929	35.928,93	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawami	35.929	35.928,93	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.929	35.928,93	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184.571	168.603,56	91,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184.571	168.603,56	91,35
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach)	184.071	168.603,56	91,60
OGÓLEM DOCHODY				220.500	204.532,49	92,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	47.240	46.636,30	98,72
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47.240	46.636,30	98,72
		- dotacje na zadania bieżące (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)	47.240	46.636,30	98,72
600		Transport i łączność	14.500	14 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14.500	14 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek do nasadzenia przy drogach powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg)	14.500	14 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6.000	6.000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	6.000	6.000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów w celu urządzenia terenów zieleni przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu)	6.000	6.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152.760	109.741,30	71,84
	90002	Gospodarka odpadami	50.000	36.390,81	72,78
		- dotacje na zadania bieżące (dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu)	50.000	36.390,81	72,78

	90095	Pozostała działalność	102.760	73.350,49	71,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlecenie redukcyjnego odstrzału lisów /61.000 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii: konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie spotkania z przyrodą”, „Papier dasz drzewko masz”, „Aluminiowa Góra Puszek”, zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego Powiatu Wągrowieckiego, zakup różnych drzewek i krzewów w celu nasadzenia w miejsce usuniętych przy budynku w Wągrowcu, ul. Kościuszki 53, zakup książek branżowych /33.960 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/.	95.960	72.350,49	75,40
		- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski),	1.000	1.000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych zakup obuwia ochronnego dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,	2.000	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup zestawu komputerowego	3.800	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI			220.500	176.877,60	80,22

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2017 ROK**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6.405.194	6.405.194,48	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.000.000	3.000.000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.405.194	3.405.194,48	100,00
Rozchody ogółem:			3.404.746	3.404.746,00	100,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3.404.746	3.404.746,00	100,00