

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 800/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2018r.

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA

PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

30 sierpnia 2018r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 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.	18
IV. Wydatki budżetu		str.	21
1) Zadania inwestycyjne		str.	75
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska		str.	78
V. Przychody		str.	79
VI. Rozchody		str.	79
 CZĘŚĆ TABELARYCZNA		 str.	 80
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1		str.	80
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2		str.	86
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.	92
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4		str.	96
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5		str.	97
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6		str.	102
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7		str.	103

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. DANE OGÓLNE

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

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

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

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017r. w kwocie 85.521.618,46 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 78.757.459,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.764.159 zł oraz w kwocie 106.804.415,46 zł po stronie wydatków. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 24.000.000 zł. Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 2.717.203 zł. Uchwałą XLII/332/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018r. zostały wprowadzone przychody w kwocie 2.821.319 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 6.721.319,34 zł, tj. 25,06 % wielkości planowanej 26.821.319 zł. W drugim półroczu planuje się emisję pozostałej części obligacji w kwocie 20.100.000 zł.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 3.051.033,03 zł oraz zmniejszenia o kwotę 3.110.592 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 6.643.444,23 zł, w pierwszym półroczu został zwiększony o kwotę 15.600 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 5.288.259 zł, w pierwszym półroczu został zmniejszony o kwotę 2.879.929 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7.502.037,16 zł. W ciągu pierwszego półrocza zwiększono plan o kwotę 154.605 zł. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.822.472,23 zł, w ciągu pierwszego półrocza zmniejszono plan o kwotę 5.682.550,76 zł.

Budżet po zmianach na 2018 rok zamyka się kwotą 85.462.059,49 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 81.137.537,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.324.522,03 zł oraz w kwocie 109.566.175,49 zł po stronie wydatków. Dochody za pierwsze półrocze 2018r. zostały zrealizowane w kwocie **43.076.943,44 zł**, co stanowi 50,40 % wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 42.735.346,41 zł i dochody majątkowe w kwocie 341.597,03 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **1.358.623 zł**, co stanowi 50 % wielkości planowanej 2.717.203 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **41.637.890,24 zł**, co stanowi 38 % wielkości planowanej po zmianach 109.566.175,49 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 23.821.360,80 zł, co stanowi 52,89 %

wielkości planowanej 45.037.147 zł i 57,21 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 7.450.258,35 zł, co stanowi 38,96 % wielkości planowanej, tj. 19.123.430,38 zł i 17,89 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 1.246.915,85 zł, co stanowi 46,94 % wielkości planowanej, tj. 2.656.429 zł i 2,99 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.999.783,59 zł, tj. 47,97 % wielkości planowanej 4.169.162 zł i 4,80 % 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 1.494.779,85 zł, tj. 19,52 % wielkości planowanej 7.656.642,16 zł i 3,59 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 174.969,67 zł, tj. 30,80 % wielkości planowanej 568.000 zł i 0,42 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.449.822,13 zł, tj. 17,95 % planu wynoszącego 30.355.364,95 zł i 13,09 % 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 78.397,40 zł, tj. 1,89 % planu w kwocie 4.139.921,47 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2018r., Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w kwocie **43.076.943,44 zł**, co stanowi 50,40 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 85.462.059,49 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 81.137.537,46 zł, wykonanie **42.735.346,41 zł**, tj. 52,67 %, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 41.939.478 zł, został zrealizowany w kwocie **24.889.138 zł**, co stanowi 59,35 %.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - wyrównawczej | - 2.615.526 zł, |
| w tym: - kwoty podstawowej | - 2.615.526 zł, |
| - równoważącej | - 1.370.148 zł, |
| - oświatowej | - 20.903.464 zł. |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **2.615.526** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 5.231.049 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **1.370.148** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 2.740.301 zł. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **20.903.464** zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 33.968.128 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów w ratach miesięcznych zgodnie z ustawowo obowiązującym terminem.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 7.374.957 zł, został zrealizowany w kwocie **3.913.970,93** zł, co stanowi 53,07 %. 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 6.272.326 zł został zrealizowany w kwocie **3.343.179,93** zł, co stanowi 53,30 %.
- Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:
- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany,
 - Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne), kwalifikacja wojskowa,
 - Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne, pozostała działalność (Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”),
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 - Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
 - Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka),
 - Rodzina – rodziny zastępcze (pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie rodziny (program „Dobry start”),
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 2.000 zł, został zrealizowany w kwocie **1.550** zł, tj. 77,50 %. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:
- Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 420.024 zł, został zrealizowany w kwocie **207.121** zł, co stanowi 49,31 %. Dotacja na zadania własne obejmują następujące zagadnienie:
- Oświata i wychowanie – Technika (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami),
 - Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości 680.607 zł został zrealizowany w kwocie **362.120** zł, co stanowi 53,21 %. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:

- Rodzina – rodziny zastępcze /wypłata dodatków wychowawczych/.

3. DOTACJE CELOWE w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 6.659.044,23 zł (UE – 6.469.697,93 zł, BP – 189.346,30 zł) został zrealizowany w kwocie **1.196.649,92 zł** (UE – 1.070.149,46 zł, BP – 126.500,46), tj. 17,97 %. 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 **12.000 zł** (UE – 10.200 zł i BP – 1.800 zł), tj. 100 % wielkości planowanej;
- Starostwo Powiatowe projektu pn.: „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie **11.999,79 zł** (UE – 10.736,21 zł, BP- 1.263,58 zł), tj. 76,92 % wielkości planowanej 15.600 zł (UE- 13.957,32 zł, BP – 1.642,68 zł). Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe 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 **820.628,68 zł** (UE – 734.246,69 zł i BP – 86.381,99 zł), tj. 54,81 % wielkości planowanej 1.497.349,41 zł (UE – 1.339.733,69 zł, BP – 157.615,72 zł),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 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 **192.837,45 zł** (UE – 172.538,77 zł i BP – 20.298,68 zł), tj. 176,03 % wielkości 109.550,89 zł (UE – 98.019,20 zł, BP – 11.531,69 zł). Dysponent środków przekazał całość środków na realizację zadania w latach 2018 – 2020.
- Młodzieżowy Ośrodek 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 **63.531,68 zł** (UE- 56.844,12 zł, BP – 6.687,56 zł), tj. 100 % wielkości planowanej,
- Zespół 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 kwocie **95.652,32 zł** (UE – 85.583,67 zł, BP – 10.068,65 zł), tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu nastąpi dalsza realizacja zaplanowanych zadań oraz zostaną przekazane środki na zadanie pn.:

- w Starostwie Powiatowym projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w kwocie 4.865.359,93 zł (UE).

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 73.721 zł zostaną przekazane w drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.
5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 2.701.635,23 zł został zrealizowany w kwocie **1.058.278,70** zł, tj. 39,17 %. Środki w kwocie 909.253,33 zł, tj. 48,15 % wielkości planowanej 1.888.399 zł otrzymano na utrzymanie 38 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 21 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego z powiatów: Piła, Chodzież, Grodzki i Ziemski Poznań, Złotów, Oborniki, Gniezno, Żnin, Ślubice, Siemianowice Śląskie, Chełmno, Żagań, Nakło, Międzychód, Tczew, Zielona Góra, Drezdeńsko - Strzelecki, Wąbrzeźno i Nowy Tomysł.
Środki w kwocie 149.025,37 zł, tj. 18,32 % wielkości planowanej 813.236,23 zł otrzymano na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych). Realizacja całości nastąpi w drugim półroczu br.
6. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 186.570 zł został zrealizowany w kwocie **30.000** zł, tj. 16,08 %. Środki otrzymano z Miasta i Gminy Gołańcz na zakup elementów bezpieczeństwa i oznakowania pionowego – teren Miasta i Gminy Gołańcz. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. zgodnie z zawartymi porozumieniami na:
- ✓ remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz - Czerlin” w kwocie 75.000 zł, remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno w kwocie 75.000 zł (środki z Miasta i Gminy Gołańcz),
 - ✓ zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 6.570 zł (środki z Województwa Wielkopolskiego).
7. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 665.096 zł został zrealizowany w kwocie **332.022,16** zł, tj. 49,92 %, z tego:
- a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 291.096 zł, został zrealizowany w kwocie **145.014,16** zł, tj. 49,82 %, 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 374.000 zł, został zrealizowany w kwocie **187.008** zł, tj. 50 %; są to środki w wysokości 5 % kwoty środków z Funduszu Pracy ustalonej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
8. DOCHODY WŁASNE
- Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 21.537.036 zł zostały zrealizowane w kwocie **11.315.286,70** zł, co stanowi 52,54 %.
- 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 12.054.748 zł został zrealizowany w kwocie **5.813.454** zł, co stanowi 48,23 %. Wykonanie uzależnione jest od

przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów. Niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Budżetu Państwa wpływają na wysokość przekazywanych dochodów.

- b) Udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 300.000 zł został zrealizowany w kwocie **187.950,13** zł, tj. 62,65 % wielkości planowanej. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego. Sześć Urzędów Skarbowych przekazało nadpłatę podatku w kwocie 5.008,59 zł.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.995.317 zł został zrealizowany w kwocie **1.021.108** zł, co stanowi 51,18 %. Wpływy obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem i inne druki. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wyższa liczba rejestrowanych pojazdów, co powoduje większą sprzedaż tablic rejestracyjnych i druków związanych z rejestracją pojazdów.
- d) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 300.000 zł został zrealizowany w kwocie **103.845** zł, tj. 34,62 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ niższa niż planowano liczba wydanych praw jazdy.
- e) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 5.000 zł został zrealizowany w kwocie **9.985,99** zł, tj. 199,72 %. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwałe zarząd w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 9.945,99 zł oraz opłata za wznowienie służebności przesyłu energii elektrycznej przez nieruchomość położoną na działce nr 1440/7 w Wągrowcu w kwocie 40 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności, który upłynął 31 marca br. oraz ustalenie nowej opłaty w związku z nabyciem obiektu w Srebrnej Górze.
- f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 506.800 zł został zrealizowany w kwocie **556.181,03** zł, tj. 109,74 %. 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 550.101,03 zł. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie wyniosły kwotę 6.080 zł. Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (108,54 % wielkości planowanej). Ilość i wielkość tych opłat wynika z rozmiaru robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania.
Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły należności w kwocie 175.520,53 zł, w tym wymagalne w kwocie 167.994,13 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 wystawione przez Starostwo Powiatowe na kwotę 167.994,13 zł zostały zwrócone w związku z umorzeniem prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy. Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada na drugie półrocze br. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.
- g) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500 zł został zrealizowany w kwocie **734** zł, tj. 146,80 %. Uzyskano wyższe wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- h) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 910 zł został zrealizowany w kwocie **1.085 zł**, tj. 119,23 % z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 26 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 45 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w kwocie 182 zł, Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 52 zł i Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 780 zł.
- i) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości – uzyskano dochody przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w kwocie **780 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową wnoszone przez cudzoziemców zatrudnionych na terenie powiatu wągrowieckiego.
- j) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 11.588 zł został zrealizowany w kwocie **6.383,06 zł**, tj. 55,08 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 1.077,06 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 5.306 zł. Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły należności w kwocie 1.277.652,82 zł, z tego za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 104.241,51 zł i za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.173.411,31 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Część zobowiązanych wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości, toczą się postępowania wyjaśniające celem podjęcia odpowiednich decyzji. Jednemu dłużnikowi należność rozłożono na raty. Pozostałe należności są skierowane na drogę przymusowego ściągnięcia.
- k) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 396.724 zł został zrealizowany w kwocie **320.007,50 zł**, co stanowi 80,66 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 140.746,27 zł, tj. 93,83 % wielkości planowanej 150.000 zł. Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazywane na rachunek Powiatu do końca następnego miesiąca po ich wpływie. Pozostałe dochody to: opłaty za wydanie kart wędkarskich (2.020 zł), opłaty za wyszukiwanie informacji zawartych w planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym (21,40 zł), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (18.696 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (121.767,86 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (26.742 zł) i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkół w Gołańczy (45 zł), Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu (216 zł) i I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu (77,97 zł) oraz opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 9.675 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiło saldo wymagalne w kwocie 75.830,87 zł. Należności z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 72.545,87 zł wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należność w kwocie 27.249,40 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, celem przymusowego ściągnięcia. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły kwotę 1.100 zł. Zadłużenie wymagalne rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 1.685 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1.600 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 60 zł stanowi nadpłatę za wydanie karty wędkarskiej, którą odebrano w lipcu br. Kwota 517 zł stanowi nadpłatę za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu.

Na wskaźnik wykonania planu mają wpływ wyższe dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (93,83 % wielkości planowanej), wyższe dochody z opłat za wyżywienie w SOS-W w Wągrowcu (62,74 % wielkości planowanej) i MOS w Gołańczy (70,96 % wielkości planowanej), w którym przebywa większa od zakładanej liczba wychowanków.

- l) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 485.483 zł został zrealizowany w wysokości **252.599,23** zł, co stanowi 52,03 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie Powiatowym.

Saldo w kwocie 114.123,39 zł, w tym wymagalne w kwocie 53.421,01 zł dotyczy należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 90.296,81 zł (w tym wymagalne 50.796,81 zł), Zespole Szkół nr 1 w kwocie 2.624,20 zł (wymagalne), Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 21.202,38 zł (niewymagalne). Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada w drugim półroczu br. Dłużnikom posiadającym należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Wobec jednego najemcy prowadzone postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności w kwocie 17.941,64 zł zostało umorzone. Nadpłata w kwocie 20,89 zł została zwrócona w lipcu br.

- m) Wpływy z usług – plan w wysokości 3.996.380 zł został zrealizowany w kwocie **2.126.157,58** zł, co stanowi 53,20 %. Wpływy w kwocie 329.347,46 zł, tj. 53,99 % wielkości planowanej 610.000 zł obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrysy, 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 /982.956,49 zł/, korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania w ZS w Gołańczy /303.742,80 zł/ i Bursie Szkolnej Nr 1 /302.736,48 zł/, wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /2.519,23 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /40.042,98 zł/ i rodzinach zastępczych /164.812,14 zł/.

Na dzień 30 czerwca 2018r. wystąpiło saldo w kwocie 15.656,78 zł (w tym wymagalne 13.411,12 zł), które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 7.332,80 zł /wymagalne/, Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 204 zł /wymagalne/ i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 159,26 zł /niewymagalne/ oraz za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.086,40 zł /niewymagalne/. Dłużnikom, którzy posiadają należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności oraz skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na lipiec br. Należności za usługi geodezyjne wyniosły 5.874,32 zł /wymagalne/, których nie ma możliwości wyegzekwować z uwagi na upadłość i likwidację firm, zgon dłużnika. Prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone. Nadpłata w kwocie 82,20 zł dotyczy podwójnie zapłaconego rachunku za usługi geodezyjne w Starostwie Powiatowym.

- ł) Wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan w wysokości 12.005 zł został zrealizowany w kwocie **10.271,15** zł, tj. 85,56 % i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży większej ilości niż zakładano drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
- n) Wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 70.330 zł został zrealizowany w kwocie **37.788,12** zł, co stanowi 53,73 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 37.084,96 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 0,80 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 617,24 i Bursie Szkolnej w kwocie 61,50 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 23 zł, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 0,62 zł.

Saldo w kwocie 462.196,20 zł, w tym wymagalne w kwocie 162.981,11 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie /15.053,64 zł - wymagalne/, odsetki z tytułu nieuregulowanej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej /3.624,81 zł - wymagalne/, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy /2.555,78 zł - wymagalne/ i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie /149,90 zł – wymagalne/, odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 55,65 zł /wymagalne/, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym /129.606,50 zł, w tym wymagalne 128.289,85 zł/. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu naliczyło odsetki niewymagalne rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych kwocie 245.576,33 zł i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 52.322,11 zł. Odsetki wymagalne w kwocie 11,853,40 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. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz skierowano na drogę sądową w celu przymusowego ściągnięcia należności. Termin płatności zobowiązań niewymagalnych przypada na drugie półrocze br.

- o) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 2.798 zł został zrealizowany w kwocie **13.944,84** zł, tj. 498,39 %. Dochody obejmują zwrot przez rodziny zastępcze nadpłaconych środków w 2017 roku na utrzymanie lokalu w kwocie 2.866,73 zł, zwrot kosztów zaliczek wpłaconych do komornika na prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kwocie 662,22 zł, niewykorzystaną część dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu powiatu w kwocie 9.367,54 zł, naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym w Bursie Szkolnej nr 1 na koniec 2017 roku, a wpłacone 2 stycznia 2018 roku w kwocie 0,02 zł oraz zwrot części składek na Fundusz Pracy wpłaconych za 2015 i 2016 rok, naliczonych od wynagrodzenia pracownicy Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, która wróciła z urlopu macierzyńskiego w kwocie 1.048,33 zł.
- p) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 911 zł został zrealizowany w kwocie **4.927,98** zł, tj. 540,94 % wielkości planowanej. Dochody obejmują odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 2.896,69 zł za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego pojazd Starostwa Powiatowego, kwocie 911,30 zł za uszkodzony komputer i zasilacz UPS w wyniku wyłączenia prądu podczas działania urządzeń (411,30 zł) i za uszkodzony system solarny (500 zł) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w kwocie 879,99 zł za zalanie pomieszczenie technologii żywienia w Zespole Szkół w Gołańczy, za zniszczone mienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu w kwocie 240 zł. Należność niewymagalną w kwocie 17.964,87 zł stanowi naliczona kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki”.
- q) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości 50.000 zł zostanie zrealizowany, zgodnie z umową w drugim półroczu br. Planowane wpływy dotyczą darowizny od firmy MMH ECO-PAL z siedzibą w Mokronosach na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy”.
- r) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.073.988 zł został zrealizowany w kwocie **597.419,79** zł, co stanowi 55,63 %. Obejmują m.in.: dochody stanowiące 2,5 % przekazanych przez PFRON na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowizję dla płatnika ZUS i podatku dochodowego, prowizję od sprzedanych

znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, pobranej wody, zużytego gazu i energii, odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wpłaty mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze za leki i pampersy.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiło saldo w kwocie 39.360,23 zł, w tym wymagalne 28.309,41 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. Kwota 8.449,70 zł, w tym: wymagalna 233,88 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 380,23 zł, w tym wymagalna 118,47 zł, ZS nr 1 – 6.704,30 zł, w tym wymagalna 115,41 zł, ZS nr 2 – 1.352,72 zł /niewymagalna/, Bursa Szkolna Nr 1 – 12,45 zł /uregulowano w lipcu/. Kwota niewymagalna 2.835 zł dotyczy zapłaty za szkolenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Dłużnikom, którzy posiadają zobowiązania wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności, natomiast należność wymagalna od firmy „Wagrobud” została zgłoszona w dniu 29.11.2007r. jako wierzytelność Sędziemu Komisarzowi Sądu Rejonowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej. Płatność należności niewymagalnych przypada w drugim półroczu br. Na wyższe wykonanie wpłynęły uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.

- s) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 273.554 zł został zrealizowany w kwocie **249.725,42 zł**, co stanowi 91,29 %. Obejmują wpływy 25 % od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, czynsz dzierżawny, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od zaległości) w kwocie 249.114,43 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty melioracyjne, opłaty za wydane karty parkingowe, zwrot kosztów upomnień, sądowych i komorniczych, 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, wpływy z lat ubiegłych) w kwocie 610,99 zł. Na wysokie wykonanie ma wpływ wyższa realizacja dochodów Skarbu Państwa oraz termin realizacji zadań, który upłynął 31.03.2018r.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo w kwocie 230.370,57 zł, w tym wymagalne 220.730,33 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, opłata za fałszywy alarm i kartę parkingową). Nadpłata w kwocie 113,75 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu Powiatu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu.

- t) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych w kwocie **938,88 zł** przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. 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, a pozostałym dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na drugie półrocze br.
- u) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności do zapłaty z tytułu naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji na dzień 30.06.2018r. wynoszą 363.821,60 zł, w tym wymagalne 349.435,60 zł. Zostały skierowane do egzekucji komorniczej celem przymusowego ściągnięcia.

Egzekucja okazała się bezskuteczna, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi po ujawnieniu majątku dłużnika lub innych źródeł dochodu. Termin płatności należności niewymagalnej przypada w dniu 15.09.2018r.

- v) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności do zapłaty w kwocie 148.518,91 zł dotyczą:
- naliczonej kary w kwocie 9.000 zł za niewykonanie rekultywacji gruntu po eksploatacji bez zezwolenia kopaliny (żwir, piasek). Należność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia. Egzekucja okazała się bezskuteczna, ponowne wszczęcie egzekucji nastąpi po ujawnieniu majątku lub innych źródeł dochodu zobowiązanego;
 - nałożonej kary administracyjnej w kwocie 139.518,91 zł za usunięcie bez zezwolenia dwóch drzew oraz zniszczenie siedemnastu. Należność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.
- w) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo dotyczy naliczonych odsetek w kwocie 3.401 zł za nieuregulowane należności z tytułu opłat za usługi geodezyjne, których nie ma możliwości wyegzekwowania z uwagi na upadłość i likwidację firm, zgon dłużnika. Prowadzone postępowania egzekucyjne zostały umorzone.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 4.324.522,03 zł, został wykony w kwocie **341.597,03 zł**, tj. 7,90 %, 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 2.408.330 zł (środki europejskie) zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Zostaną przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1562P na odcinku Łekno - Rąbczyn”, realizowanego w latach 2016-2018.
2. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 875.900 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Zgodnie z umową, zostaną przekazane 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 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”.
3. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 774.000 zł, został zrealizowany w kwocie **75.000 zł**, tj. 9,69 %. Dotację otrzymano z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno”.
Pozostałe wpływy zostaną zrealizowane z drugim półroczu br., zgodnie z porozumieniami:
 - z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” w kwocie 200.000 zł,
 - z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1653P ul. Parkowa w m. Skoki” w kwocie 400.000 zł,

- z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 20.000 zł,
- z Gminy Mieścisko na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 18.000 zł,
- z Gminy Mieścisko na przebudowę peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 20.000 zł,
- z Gminy Mieścisko na budowę zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Podlesie Wysockie w kwocie 41.000 zł.

4. WPLÝWY ZE ZWROTÓW 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, dotyczące dochodów majątkowych – plan w wysokości **81.113,03** zł został zrealizowany w 100 %.

Środki uzyskano ze zwrotu przez ZOZ w Wągrowcu części niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

5. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **185.484** zł, tj. 100,16 % wielkości planowanej 185.179 zł. Kwotę 185.179 zł uzyskano z odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości na cele inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 196, realizowanej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec. Etap III – Teren gminy Skoki od km 0+000,00 do km 13+011,04”, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 88/2 o pow. 0,1041 ha, art. mapy 4, obręb 0001 – Skoki, powiat wągrowiecki, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00051136/4. Kwotę 305 zł uzyskano ze sprzedaży złomu przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 250 zł i Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 55 zł.

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

W ciągu pierwszego półrocza w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **3.051.033,03** zł oraz zmniejszenia o kwotę **3.110.592** 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 - **213.700**
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - 32.000
- rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - ✓ pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste - 29.000 zł,
 - ✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000 zł,
- dział **752** – Obrona narodowa - 30.448
- rozdział **75295** – Pozostała działalność na realizację przez Państwową Straż pożarną zadań wynikających

- z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2010” (Dz.U. poz. 2140, ze zm.) w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 121.028
rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na prace remontowe w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 50.000 zł,
sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych - 12.778 zł,
na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej - 58.250 zł,
 - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 17.085
rozdział **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności –3.555
na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
rozdział **85395** – Pozostała działalność -13.530
na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka,
 - dział **855** – Rodzina - 13.139
rozdział **85504** – Wspieranie rodziny - 775
na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
rozdział **85508** – Rodziny zastępcze - 12.364
na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **12.000**
- dział **801** – Oświata i wychowanie,
rozdział **80115** - Technika,
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
 - 3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **127.249**
- dział **710** – Działalność usługowa - 114.005
rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
na realizację projektu partnerskiego pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
- dział **855** – Rodzina - 13.244
rozdział **85508** – Rodziny zastępcze,
w związku ze wzrostem od 01 czerwca 2018 roku wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Monitor Polski z 2018r., poz. 326),

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **15.600**
 - dział **150** – Przetwórstwo przemysłowe
 - rozdział **15013** – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w związku z podpisaniem w dniu 19 stycznia 2018r. umowy ze spółką z o.o. Euro Innowacje (Lider Projektu) o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”,
5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **6.570**
 - dział **010** - Rolnictwo i łowiectwo - 6.570
 - rozdział **01042** - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych środki z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu,
6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **174.000**
 - dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo - 20.000
 - rozdział **01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych środki z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
 - dział **600** – Transport i łączność - 154.000
 - rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
 - ✓ z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno” – 75.000 zł,
 - ✓ z Gminy Mieścisko na: - 79.000 zł,
 - przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia (18.000 zł),
 - przebudowę peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia (20.000 zł),
 - budowę zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Podlesie Wysokie (41.000 zł),
7. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych - **81.113,03**
 - dział **851** – Ochrona zdrowia,
 - rozdział **85111** – Szpitale ogólne
 - w związku ze zwrotem przez ZOZ w Wągrowcu części niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”,
8. subwencje ogólne z budżetu państwa - **1.947.810**
 - dział **758** – Różne rozliczenia,
 - rozdział **75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - w związku z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie informacji o kwotach wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2018r., poz. 291),
9. dochody własne - **472.991**
 - a) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje

celu publicznego	- 185.179
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.290.2014.18 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia na rzecz Powiatu Wągrowieckiego odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości na cele inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 196, realizowanej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec. Etap III – Teren gminy Skoki od km 0+000,00 do km 13+011,04”, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 88/2 o pow. 0,1041 ha, art. mapy 4, obręb 0001 – Skoki, powiat wągrowiecki, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00051136/4,	
b) wpływy z usług	- 8.477
- dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze w związku ze wzrostem od 01 czerwca 2018 roku wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Monitor Polski z 2018r., poz. 326),	
c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2.798
- dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2017 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i pełniącym rolę rodzin zastępczych na utrzymanie domu tj. opłat za energię elektryczną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, abonament telewizyjny i usługi telekomunikacyjne,	
d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 911
- dział 801 – Oświata i wychowanie - 411 rozdział 80111 – Gimnazja specjalne w związku z uzyskaniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzony komputer i zasilacz UPS w wyniku wyłączenia prądu podczas działania urządzeń,	
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 500 rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w związku z uzyskaniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzony system solarny,	
e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 50.000
- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w związku z zawartą umową z darczyńcą MMH ECO-PAL z siedzibą w Mokronosach na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy”,	
f) wpływy z różnych dochodów	- 225.626
- dział 801 – Oświata i wychowanie - 225.626 rozdział 80115 – Technika, w planie Zespołu Szkół w Gołańczu zwiększono wpływy z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków. Zmiana nastąpiła w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.	

ZMNIJSZENIA:

1. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 37

- dział **801** – Oświata i wychowanie,
rozdział **80130** – Szkoły zawodowe,
w związku z wypracowanymi w 2017 roku niższymi dochodami z wynajmu hali sportowej przy ZS w Gołańczy,
- 2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **2.879.929**
- dział **600** – Transport i łączność
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe,
w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P)
na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i złożenia ponownego wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- 3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **5.000**
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział **85322** – Fundusz Pracy,
na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
DF.VII.4021.15.1.2018.MŚ z dnia 03 stycznia 2018r. w celu zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta.
- 4. dochody własne - **225.626**
 - a) wpływy z różnych dochodów
 - dział **801** – Oświata i wychowanie
rozdział **80115** – Technika,
w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji
budżetowej w Zespole Szkół w Gołańczy zmniejszono wpływy z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków.

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

W pierwszym półroczu 2018 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.019.604,18** zł, co stanowi 92,77 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 1.099.074 zł.

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

1. Melioracje wodne – uzyskano nieplanowane dochody z wpłat należności z lat 2016 i 2017 w kwocie **309,90** zł, z tego za zwrot kosztów poniesionych przez państwo w związku z budową urządzeń melioracyjnych i wodociągowych w kwocie 253 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 22,10 zł i kosztów upomnienia w kwocie 34,80 zł. Należności do zapłaty z lat ubiegłych z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 17,60 zł. Egzekucję należności prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 8,77 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.093.000 zł, został zrealizowany w wysokości **1.013.944,73** zł, co stanowi 92,77 %. Dochody obejmują:
- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w kwocie **6.006,11** zł, tj. 66,73 % planu, który wynosi 9.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty z tytułu służebności, które są ustalane na podstawie zgłoszonych wniosków przez przedsiębiorstwa przesyłowe.
- Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25 % środków w wysokości 1.499,77 zł oraz z tytułu służebności 5 % środków w wysokości 0,35 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **920.940,12** zł, tj. 93,02 % wielkości planowanej 990.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty z lat ubiegłych. Należności 99 osób wynoszą 621.106,97 zł, w tym wymagalne w kwocie 607.911,97 zł. Termin płatności należności niewymagalnej w kwocie 13.195 zł przypada na październik br. Nadpłaty 127 użytkowników wynoszą 396,80 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 292 wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowanie windykacyjne, zgodnie z procedurami w stosunku do 41 osób. W stosunku do ośmiu dłużników egzekucja należności w kwocie 273.252 zł okazała się bezskuteczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskami o umorzenie zaległości czterech użytkowników oraz o rozłożenie na raty należność jednego użytkownika z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2010 – 2011.
- Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 227.840,06 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **5.855,25** zł, tj. 33,46 % planu, który wynosi 17.500 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie. W drugim półroczu uzyskane zostaną wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w Stępczowie, Panigrodzu, Werkowie i Wągrowcu. Zaległości wymagalne trzech osób na dzień 30.06.2018r. wynoszą 8.891,98 zł. Nadpłata wynosi 57,27 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Planowane dochody nie zostały zrealizowane ze względu na termin płatności 30.09.2018r. i znaczne zaległości. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 1.305,74 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosi 6.500 zł, za pierwsze półrocze uzyskano z tytułu przekształcenia kwotę **2.250,30** zł, tj. 34,62 %. Niższy wskaźnik wynika z uregulowania całości należnej kwoty jednorazowo w 2017 roku. W planie na 2018 rok ujęto raty od użytkownika, które miał rozłożone do 2035 roku. Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 677,05 zł, których termin płatności przypada na grudzień 2018r. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 562,58 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - uzyskano kwotę **54.456,71** zł, tj. 77,80 % wielkości planowanej 70.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 10 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 30.06.2018r. wystąpiły zaległości w kwocie 27.547,88 zł, w tym wymagalne w kwocie 13.381,13 zł. Zaległość wymagalna jednego użytkownika została przekazana do egzekucji komorniczej. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na grudzień br. Nadpłata wynosi 0,92 zł. Z osiągniętych

- wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 13.614,17 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- f) wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **17.377,28** zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenia i odpłatnego nabycia prawa własności po terminie oraz odsetki kapitałowe od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Odsetki przypisane, a nie wpłacone na dzień 30.06.2018r. wynoszą 252.681,14 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 4.292,11 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - g) wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **17,55** zł z tytułu wysłanych upomnień dotyczących kosztów postępowania administracyjnego za nieterminowe uregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 18,30 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 0,88 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - h) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – uzyskano kwotę **1.643,80** zł z tytułu zasądzonych kosztów sądowych za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej (zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości). Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 78,10 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano kwotę **92,73** zł z tytułu zasądzonych kosztów komorniczych należnych radcom prawnym Starostwa Powiatowego za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej. Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 239,79 zł. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 4,63 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - j) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - uzyskano kwotę **5.304,88** zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość Skarbu Państwa (działka nr 748/5) zajęta pod budowę drogi gminnej w Wągrowcu przy ul. Krótkiej. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 265,24 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **2.177,94** zł, tj. 211,04 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym: zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 1.416 zł, zwrot równoważnika za brak lokalu za 2017 rok w kwocie 758,47 zł. Odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym wyniosły 3,47 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 103,89 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – uzyskano dochody w kwocie **3.171,61** zł, tj. 62,90 % wielkości planowanej 5.042 zł, z tego: z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 3.171 zł i z odsetek od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 0,61 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 149,13 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

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

IV. WYDATKI BUDŻETU

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

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosi 70.300 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.300 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 40.000 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 20.000 zł, z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 3.000 zł. Środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.000 zł zostaną przeznaczone w drugim półroczu na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego za świadczenia emerytalno-rentowe.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 40.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Z dniem 31 grudnia 2017r. straciła ważność dotychczas obowiązująca ustawa Prawo Wodne i wydane na jej podstawie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Przedmiotową uchwałę w tej sprawie Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła w dniu 27 czerwca 2018r., która wejdzie w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach w rozdziale wynosi 27.300 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 7.300 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 20.000 zł, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 7.300 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki własne w kwocie 730 zł i z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego w kwocie 6.570 zł zostaną przeznaczone na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosi 20.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego zostaną przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosi 341.242 zł, został zrealizowany w kwocie 157.550,56 zł, tj. 46,17 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.899 zł, został zrealizowany w kwocie 409,04 zł, tj. 8,35 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 50.146 zł, został wykonany w kwocie 12.536,41 zł, tj. 25 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 144.605,11 zł, tj. 50,53 % wielkości planowanej 286.197 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 291.096 zł, został zrealizowany w kwocie 145.014,15 zł, tj. 49,82 %. 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 144.605,11 zł i osób prawnych w kwocie 409,04 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.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosi 50.146 zł, został zrealizowany w kwocie 12.536,41 zł, tj. 25 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 1.159 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.202 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 2018 rok zaplanowana została średnia stawka 21,24 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 27.600 zł, został zrealizowany w kwocie 19.544,11 zł, tj. 70,81 %. Wydatki dotyczą realizacji w Starostwie Powiatowym projektów pn.:

- „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy!”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie poziomu przedsiębiorczości na obszarze Powiatu Wągrowieckiego poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze 50 osób bezrobotnych i biernych

zawodowo powyżej 30 roku życia należących do dwóch grup: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym z obszarów wiejskich. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udzielenie przez lidera projektu (Euro Innowacje sp. z o.o. Poznań) 40 uczestnikom projektu ponad 22 tysiące złotych bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie 1.850 zł miesięcznie (nawet do roku czasu) na jej rozwój. Plan 12.000 zł (UE- 10.200 zł i BP – 1.800 zł), został zrealizowany w kwocie 7.544,32 zł (UE- 6.412,68 zł, BP – 1.131,64 zł), tj. 62,87 %. Zadanie było realizowane w okresie od 01.08.2016r. do 30.04.2018r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 6.344,32 zł, co stanowi 58,74 % wielkości planowanej 10.800 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla specjalisty ds. rozliczeń administracyjno – finansowych, specjalisty ds. wsparcia uczestników projektu i obsługi finansowej w kwocie 5.320,83 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.023,49 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z absencji chorobowej pracowników. Za kwotę 1.200 zł, tj. 100 % wielkości planowanej zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura projektu i archiwizacji.

- „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2010, Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Liderem Projektu jest spółka z o.o. Euro Innowacje. 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 25 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz dodatkowego wsparcia finansowego (pomostowego) w kwocie 1.850 zł co miesiąc (nawet do roku czasu) na jej rozwój. Plan 15.600 zł (UE- 13.957,32 zł, BP- 1.642,68 zł), został zrealizowany w kwocie 11.999,79 zł (UE – 10.736,21 zł, BP – 1.263,58 zł), tj. 76,92 %. Zadanie jest realizowane w terminie od 01.03.2018 do 31.08.2018r. Zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXIX/296/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. Środki wydatkowano dla doradców zawodowych za przeprowadzenie oceny predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi 12.886.260,45 zł, został zrealizowany w kwocie 1.606.085,37 zł, tj. 12,46 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.095.373 zł, został zrealizowany w kwocie 479.875,78 zł, tj. 43,81 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.617.950 zł, został zrealizowany w kwocie 788.145,79 zł, tj. 17,07 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 92.331 zł, został wykonany w kwocie 13.191 zł, tj. 14,29 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2.493,22 zł, tj. 15,26 % wielkości planowanej 16.339 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 7.064.267,45 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w kwocie 3.867.252 zł, został zrealizowany w kwocie 322.379,58 zł, tj. 4,56 %, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosi 92.331 zł, został zrealizowany w kwocie 13.191 zł, co stanowi 14,29 %. Z budżetu powiatu została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem część dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Pozostałą część dotacji zgodnie z porozumieniem wykorzystana zostanie do końca roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 12.793.929,45 zł, został zrealizowany w kwocie 1.592.894,37 zł, co stanowi 12,45 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 479.875,78 zł, co stanowi 43,81 % wielkości planowanej 1.095.373 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 351.969,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51.494,68 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 76.411,78 zł. Niższe wykonanie jest związane z absencją chorobową pracowników i terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.617.950 zł, został zrealizowany w kwocie 788.145,79 zł, tj. 17,07 %. W pierwszym półroczu największy udział w wydatkach rzeczowych (69,97 %) miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 551.502,56 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 247.125,36 zł,
- profilowanie 13,118 km dróg gruntowych (dr. nr 1563 Laskownica Mała – Laskownica Wielka, nr 2397 Skoki – Potrzebno, nr 1657 Wysoka – Pawłowo Skockie) – 67.233,10 zł,
- oznakowanie poziome 4046,69 m² dróg (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych) – 63.362,27 zł – w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Klasztorna, Grzybowa, Nad Nielbą, Straszewska, Bobrownicka, Bartodziejska, Lipowa, dr. nr 1610P w m. Jankowo, nr 1561P w m. Czeszewo, nr 1580P w m. Stołężyn, nr 1580P Wapno - Dąbrowa,
- koszenie rowów, poboczy (276,5 km) – 33.306,55 zł,
- odmulanie przepustów – 1.258,54 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi nr 1609P odcinek Rąbczyn – Żabiczyn i drogi nr 1660P w m. Sławica – 17.220 zł,
- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu /piły, kosiarki, sprzęt biurowy, pojazdy/ – 42.153,30 zł,
- remonty obiektów i budynku (oświetlenie w pomieszczeniach biurowych, monitoring, piece c.o., sygnalizacja świetlna przy ul. Bartodziejskiej) – 3.968,46 zł,
- odprowadzanie wód opadowych z ulic do kanalizacji deszczowej – 65.074,09 zł.

Uregulowano również m.in. opłaty RTV, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, aktualizacje programów komputerowych, odprowadzanie ścieków, opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych, wdrożenie procedur ochrony danych osobowych, przeglądy techniczne samochodów i budynku.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 182.044,51 zł, tj. 20,96 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 49,5 t, masa asfaltowa na zimno 24 t) za kwotę 26.400,10 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 54.823,48 zł, materiały do oznakowania pionowego dróg /znaki drogowe, drogowskazy, słupki do znaków/ za kwotę 11.488,20 zł, materiały do utrzymania chodników (słupki betonowe, mieszanka betonowa) za kwotę 1.969,70 zł, materiały do utrzymania przepustów (rury pcv, klej atlas) za kwotę 8.645,33 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 11.656,19 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in. kosa sthila, miotły/ za kwotę 2.984,94 zł, art. biurowe, kserokopiarkę, papier, tonery, czasopisma za kwotę 8.131,49 zł oraz środki do utrzymania czystości. Za kwotę 55.359,97 zł zakupiono elementy bezpieczeństwa (radarowe wyświetlacze prędkości, aktywne znaki STOP w m. Rybowo i Gołańcz ul. Lipowa). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 15.693,07 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 17.270 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 21.635,65 zł zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 2.136,65 zł, pomiar szkodliwych czynników na stanowiskach pracy i badanie wód opadowych w kwocie 2.156,19 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty administracyjne i związane z ochroną środowiska w kwocie 10.579,16 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 3.675 zł oraz opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników. Wzrost wydatków nastąpi w drugim półroczu. Zostaną m.in. zakupione materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, masa asfaltowa, kruszywo), pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg i budynków, a

także niezbędne materiały do bieżącej działalności administracyjnej. Planuje się również wykonać remonty dróg powiatowych m.in. nr 1591P w m. Turza, –remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz remonty przepustów.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 16.339 zł, został zrealizowany w kwocie 2.493,22 zł, tj. 15,26 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 1.850,61 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników brygady roboczej w kwocie 291,36 zł oraz na zakup środków higieny osobistej. Pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup pozostałej części odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7.064.267,45 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 3.867.252 zł, zostały zrealizowane w kwocie 322.379,58 zł, tj. 4,56 %. Środki własne w kwocie 7.700 zł, tj. 5,92 % wielkości planowanej 130.000 zł, zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji przebudowy chodnika:

- ✓ przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Srebrna Góra. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia robót przewidziano na dzień 17 sierpnia 2018r.

Środki w kwocie 314.679,58 zł zostały wydatkowane na przebudowę dróg powiatowych:

- ✓ nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki w kwocie 16.605 zł, tj. 1,53 % wielkości planowanej 1.087.658 zł (środki własne – 887.658 zł, z Miasta i Gminy Skoki – 200.000 zł), wykonano dokumentację techniczną, roboty drogowe są w trakcie realizacji, zakończenie robót nastąpi do 18.10.2018r.,
- ✓ nr 1653P ul. Parkowa w Skokach w kwocie 298.074,58 zł, tj. 33,17 % wielkości planowanej 898.500 zł (środki własne 498.500 zł, z Miasta i Gminy Skoki 400.000 zł), zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu, natomiast uregulowanie należności za całe zadanie nastąpi w lipcu br.

W drugim półroczu br. nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań:

- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia - plan 36.000 zł (środki własne 18.000 zł, z Gminy Mieścisko 18.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót przewiduje się na drugie półrocze br.,
- ✓ przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia – plan 40.000 zł (środki własne 20.000 zł, z Gminy Mieścisko 20.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót przewiduje się na drugie półrocze br.,
- ✓ budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Podlesie Wyżnie – plan 82.000 zł (środki własne 41.000 zł, z Gminy Mieścisko 41.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót przewiduje się na drugie półrocze br.,
- ✓ przebudowa drogi nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn - plan 3.867.252 zł (środki własne – 1.458.922 zł, środki europejskie – 2.408.330 zł), roboty drogowe są w trakcie realizacji, zakończenie robót nastąpi do 31.08.2018r.,
- ✓ przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy - plan 170.000 zł (środki własne 120.000 zł, ze spółki MMH ECO-PAL - 50.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót przewiduje się na drugie półrocze br.,
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno - plan 150.000 zł (środki własne – 75.000 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 75.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót przewiduje się na drugie półrocze br.,
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Stołężyn - plan 60.000 zł (środki własne), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót przewiduje się na drugie półrocze br.,
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno - plan 40.000 zł (środki własne), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót przewiduje się na drugie półrocze br.,

- ✓ rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) - plan 27.995 zł (środki własne), opracowanie dokumentacji jest w trakcie realizacji, wykonanie dokumentacji nastąpi do 31.08.2018r.,
- ✓ rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa 1627P - plan 474.862,45 zł (środki własne), zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 21.900 zł, został zrealizowany w kwocie 10.321,99 zł, tj. 47,13 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 15.400 zł, został zrealizowany w kwocie 5.821,99 zł, tj. 37,81 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 6.500 zł, został zrealizowany w kwocie 4.500 zł, tj. 69,23 %, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 11.000 zł, został zrealizowany w kwocie 6.632 zł, tj. 60,29 %. 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 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.500 zł, tj. 69,23 % wielkości planowanej 6.500 zł, dla:

- a) Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Francji” w kwocie 4.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie *utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”*, uregulowano w kwocie 2.132 zł, tj. 47,38 % wielkości planowanej 4.500 zł składkę członkowską Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana dotacja w kwocie 2.000 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2018”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 10.900 zł, został zrealizowany w kwocie 3.689,99 zł, tj. 33,85 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu środki wydatkowano na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Spływ Kajakowy „Zimowa Węlna” – pokryto koszty cateringu dla uczestników oraz koszty zakupu nagród rzeczowych – 2.999,99 zł,
- Powiatowy Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 190 zł,
- Spływ kajakowy Strugą Gołaniecką – pokryto koszty wypożyczenia kajaków dla uczestników – 500 zł.

W drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań, tj. m.in. druk dyplomów, widokówek i informatorów krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych oraz map turystycznych powiatu i katalogów turystycznych. Zostaną zakupione roll-upy promujące walory turystyczne powiatu. Zostanie dofinansowany „Wielkopolski Rodzinny Weekend Rowerowy” i „Weekend na Szlaku Piastowskim”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 268.282 zł, w tym dotacja 230.486 zł i środki własne 37.796 zł, został zrealizowany w kwocie 54.740,58 zł, co stanowi 20,40 %, w tym dotacja 48.496,08 zł i środki własne 6.244,50 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 25.242 zł, tj. 50 % wielkości planowanej 50.486 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 29.498,58 zł, tj. 13,54 % wielkości planowanej 217.796 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POMy, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 10.733 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 3.348 zł. Środki w kwocie 12.521,08 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia, obwieszczeń Starosty, na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wywłaszczenia, na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 oraz na wykonanie rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49. Kwotę 2.097,50 zł wydatkowano na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego. Za kwotę 799 zł zakupiono czasopismo „Nieruchomości” i znaki sądowe niezbędne do regulacji spraw majątkowych powiatu.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 6.720.057,86 zł, został zrealizowany w kwocie 1.092.688,22 zł, tj. 16,26 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 336.899 zł, został zrealizowany w kwocie 155.309,53 zł, tj. 46,10 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 506.376 zł, został zrealizowany w kwocie 111.579,03 zł, tj. 22,03 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 825 zł. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 5.862.957,86 zł, został zrealizowany w kwocie 825.799,66 zł, tj. 14,09 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 13.000 zł, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosi 6.317.057,86 zł, w tym: dotacje w kwocie 5.809.696,16 zł i środki własne w kwocie 507.361,70 zł, został zrealizowany w kwocie 908.299,33 zł, tj. 14,38 %, w tym dotacje w kwocie 804.967,58 zł i środki własne w kwocie 103.331,75 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 441.100 zł, został zrealizowany w kwocie 82.499,67 zł, tj. 18,70 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.684,11 zł, tj. 36,59 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe oraz wyposażenie (niszczarka, krzesła, lampki, czajnik, telefony, ogrzewacz olejowy, monitory). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 8.407,05 zł. Środki wydatkowano na naprawę skanera i plotera oraz

konserwację kserokopiarki. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 50.079,51 zł, tj. 14,06 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono m.in. na monitoring obiektu w kwocie 1.107 zł, aktualizację oprogramowania geodezyjnego w kwocie 41.082 zł, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatorów PayU i Polcard w kwocie 2.857,79 zł. Kwotę 4.142,72 zł wydatkowano na przegląd kserokopiarek, skanerów, drukarek, systemu alarmowego, wymianę lamp, montaż zasuwicy zamkowej do drzwi i opłaty pocztowe. Na wykonanie wypisów, wyrysów i sporządzenie kartotek budynków dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 890 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano środki w kwocie 1.329 zł.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki. Zostaną wykonane m.in. prace geodezyjne – kartograficzne, w tym modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Wągrowiec. Zostanie zakupiona pozostała część materiałów do drukarek i urządzeń kserujących.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 5.862.957,86 zł, został zrealizowany w kwocie 825.799,66 zł, tj. 14,09 %. Wydatki dotyczą 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. Uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXIX/296/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. i nr XLIII/337/2018 z dnia 30 maja 2018r. zwiększono o kwotę 139.005 zł plan na realizację zadania. Środki wydatkowano na wdrożenie oprogramowania dla e-Usług wraz z konwersją baz danych i wsparcie projektu poprzez pełnienie nadzoru technicznego.

W drugim półroczu zostaną wykonane prace związane ze skanowaniem zasobów geodezyjnych i utworzeniem bazy GESUT dla miasta Wągrowca, a także zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników zakresie wdrożenia nowego oprogramowania.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł, zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w kolorze.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 403.000 zł, został zrealizowany w kwocie 184.388,89 zł, tj. 45,75 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 155.309,53 zł, tj. 46,10 % wielkości planowanej 336.899 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 110.888,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.353,43 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń biurowych w kwocie 1.334 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 24.733,12 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz absencją chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 65.276 zł, został zrealizowany w kwocie 29.079,36 zł, tj. 44,55 %. Największy udział (60,44 %) w wydatkach stanowią usługi pozostałe. Na ten cel wydatkowano kwotę 17.576,20 zł. Środki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na obsługę prawną. Pozostałą kwotę 2.576,20 zł wydatkowano na ochronę obiektu oraz na usługi pocztowe, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 4.743 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 3.178,20 zł. Za kwotę 1.343,78 zł zakupiono regały, art. biurowe i części do komputera. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 772,48 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 914,85 zł. Pozostałe środki w kwocie 550,85 zł zostały wydatkowane m.in. na badanie okresowe pracownika, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 8.906.532 zł, został zrealizowany w kwocie 4.214.669,39 zł, tj. 47,32 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.126.094 zł, został zrealizowany w kwocie 2.843.201,82 zł, tj. 46,41 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.462.938 zł, został zrealizowany w kwocie 1.212.469,49 zł, tj. 49,23 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 294.500 zł, został zrealizowany w wysokości 154.998,08 zł, tj. 52,63 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 19.000 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 124.726 zł, został zrealizowany w kwocie 62.364 zł, tj. 50 %. 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 wynosi 284.000 zł, został zrealizowany w kwocie 152.448,16 zł, tj. 53,68 %. W pierwszym półroczu wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 151.635,74 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 812,42 zł. Rada Powiatu w pierwszym półroczu odbyła 6 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 54 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 11 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 10 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 11 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 11 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 11 posiedzeń. Zarząd zebrał się 31 razy.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosi 8.157.806 zł, został zrealizowany w kwocie 3.822.690,81 zł, tj. 46,86 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.967.118 zł, został zrealizowany w kwocie 2.757.619,79 zł, tj. 46,21 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.011.497,56 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 337.385,97 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 408.736,26 zł. Niższe wykonanie jest związane z absencją chorobową pracowników i terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Zobowiązanie za miesiąc czerwiec zostało uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.159.188 zł, został zrealizowany w kwocie 1.062.521,10 zł, tj. 49,21 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 499.734,16 zł, tj. 50,80 % wielkości planowanej. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów, które zrealizowano w kwocie 279.245,68 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty pocztowe w kwocie 83.291,56 zł, opieka autorska programów komputerowych Starostwa,

aktualizacje licencji /Legalis Administracja OnLine, INFORLEX, PROTON, system antywirusowy, program do monitorowania wykorzystania sprzętu komputerowego i zainstalowanych aplikacji na komputerach/, utrzymanie strony BIP, zmiana wizualizacji strony internetowej starostwa, utrzymanie serwisu do kontroli bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed włamaniami do sieci komputerowej z zewnątrz, portalu zamówień publicznych i portalu Starosty – nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów, obsługa serwisowa programu FORIS /zarządzanie transportem publicznym i ośrodkami szkolenia kierowców/ w kwocie 65.861,03 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 6.065,40 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu w kwocie 15.240 zł, przeprowadzenie czynności kontrolnych 10 stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 5.000 zł. Kwotę 14.228,63 zł wydatkowano na przeglądy sprzętu i urządzeń, budynków, przewodów kominowych, monitoring i ochronę obiektów, montaż drzwi wewnętrznych w Wydziale Komunikacji, usługi związane z ochroną danych osobowych, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej. Kwotę 10.274,72 zł wydatkowano na instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu, podsystemu zalania wodą i kontroli temperatury w serwerowni i budynku archiwum. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 255.451,77 zł. Zakupiono m.in. tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 147.812,58 zł, art. biurowe, papier, tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 36.464,89 zł, paliwo, olej do samochodów służbowych za kwotę 7.137,97 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pozostałych pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 8.836,10 zł, wyposażenie /m.in. kserokopiarki, niszczarki, szafki, krzesła, telefon/ za kwotę 21.928,81 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.807,51 zł. Zakupiono również za kwotę 3.095,15 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 101.100 zł, tj. 75,07 % wielkości planowanej. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 14.727,33 zł, tj. 25,39 % wielkości planowanej. Wykonano naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, systemu alarmowego w kwocie 11.199,93 zł oraz naprawę samochodów służbowych w kwocie 3.527,40 zł. W drugim półroczu zostanie wykonany remont budynku Wydziału Komunikacji, prace dotyczące cyklinowania parkietów na sali sesyjnej i sali zarządu oraz remont balkonu nad wejściem frontowym do budynku Starostwa. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 93.746,72 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 22.452,45 zł. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 11.159,50 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 9.090 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł oraz Związku Powiatów Polskich w kwocie 5.599,52 zł. Kwotę 10.000 zł wydatkowano na przeprowadzenie analizy popytu na przewozy kolejowe pasażersko – towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarńków – Rogoźno – Wągrowiec. Pozostałe środki w kwocie 35.959,65 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (2.315 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (1.284,50 zł), przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS (545,46 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (6.516,24 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.338 zł), odsetki od zwrotu po terminie części niewykorzystanej dotacji z Powiatu Zielonogórskiego otrzymanej na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (4 zł), koszty sądowe dot. egzekucji należności za opłaty melioracyjne, opłaty kancelaryjne, opłata za wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie odmowy przekazania działki położonej w Łosińcu gm. Skoki (985,85 zł) oraz na szkolenia pracowników (17.970,60 zł). Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 12.500 zł, został zrealizowany w kwocie 2.549,92 zł, tj. 20,40 %. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla części pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 1.560 zł oraz na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych dla pracowników obsługi i środków czystości do sanitariatów w kwocie 989,92 zł.

W drugim półroczu zostanie wypłacony pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie własnej odzieży. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 19.000 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu na zakup systemu kopii bezpieczeństwa serwerów.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosi 22.000 zł, został zrealizowany w wysokości 21.356,93 zł, tj. 97,08 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 17.818,03 zł, tj. 96,57 % wielkości planowanej 18.450 zł, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 1.335,59 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 1.550 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom komisji lekarskiej w kwocie 14.932,44 zł.

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

Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu br. Niewykorzystane środki w kwocie 643,07 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 314.000 zł, został zrealizowany w kwocie 151.809,49 zł, tj. 48,35 %. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości.

Dofinansowano m.in.:

- Obchody 100. lecia odzyskania niepodległości i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – pokryto koszty druku II tomu wspomnień powstańców, okolicznościowego znaczka i okolicznościowej kartki pocztowej oraz wykonania mapy powiatu – 29.166,70 zł,
- Powiatową Wystawę Koni Hodowlanych – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów – 1.000 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – pokryto koszty usługi muzycznej – 4.700 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 52.614,06 zł. Są to m.in. Wągrowiecki Kurier Powiatowy (9.963 zł), mapa turystyczna Powiatu Wągrowieckiego (12.537 zł), długopisy, teczki, torby, kubki, notesy, podkładki, magnesy, opaski i zawieszki odblaskowe (30.114,06 zł). Na zakup upominków, pucharów, statuetek, wiązanek okolicznościowych, nagród rzeczowych dla trzech autorów najlepszych prac dyplomowych oraz osób, które osiągnęły najwyższą średnią ocen w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium - Wydział Zamiejscowy wydatkowano kwotę 8.189,36 zł. Za kwotę 1.134,85 zł zakupiono teleskop i lornetki w ramach propagowania walorów przyrodniczych Powiatu Wągrowieckiego poprzez doposażenie Bracholińskiej Ostoi. Na promocję powiatu podczas Gali Federacji Tańca Towarzyskiego w Wągrowcu, na koncercie z okazji Dnia Matki, podczas obchodów VII Dni Pracy Organicznej i na meczach MKS „Nielba” Wągrowiec wydatkowano kwotę 24.472,30 zł. Kwotę 5.400 zł wydatkowano na wynagrodzenia za komputerowe przygotowanie do druku wspomnień powstańców wielkopolskich oraz na tłumaczenie rozmów podczas pobytu delegacji z Powiatu Lüneburskiego na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Na współpracę zagraniczną (m.in. usługi kulturalne, turystyczne, gastronomiczne, noclegowe, zakup biletów wstępu do instytucji kultury dla delegacji zagranicznych) wydatkowano kwotę 16.650,92 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.481,30 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia prasowe, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, usługi kurierskie oraz na wykonanie grawertonów okolicznościowych.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 4.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie art. 5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadanie bieżące dla:

- ✓ Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs plastyczny MAŁY KONSUMENT 2018” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- ✓ Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dla działu wynosi 34.648 zł, z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 30.448 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu ze środków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” (Dz.U. poz. 2140, ze zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 3.836.028 zł, został zrealizowany w kwocie 2.056.783,03 zł, tj. 53,62 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.242.732 zł, został zrealizowany w kwocie 1.769.608,03 zł, tj. 54,57 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 323.862 zł, został zrealizowany w kwocie 133.499,75 zł, tj. 41,22 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 6.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 178.434 zł, został zrealizowany w wysokości 97.675,25 zł, tj. 54,74 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 85.000 zł, został zrealizowany w kwocie 50.000 zł, tj. 58,82 %, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosi 35.000 zł. Zgodnie z porozumieniem, w drugim półroczu br. zostaną przekazane środki na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 3.795.028 zł, w tym dotacja 3.745.028 zł i środki własne w kwocie 50.000 zł. Został zrealizowany w kwocie 2.050.783,03 zł, tj. 54,04 %, z tego ze środków z dotacji w kwocie

2.000.783,03 zł i środków własnych w kwocie 50.000 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.242.732 zł, został zrealizowany w kwocie 1.769.608,03 zł, tj. 54,57 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 1.244.995,39 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 236.920,92 zł. Wyplacono również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005r. /Dz. U. z 2006r., Nr 4, poz. 26/ równoważniki pieniężne za nie wydane przedmioty umundurowania w kwocie 91.407,60 zł, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w kwocie 4.050 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 136.781,75 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 4.302 zł oraz odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby w kwocie 40.993,20 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.157,17 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 323.862 zł, został zrealizowany w kwocie 133.499,75 zł, tj. 41,22 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 30.170,25 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 15.646 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 42.014,80 zł, tj. 45,76 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 24.723,82 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku /rękawice, kominiarki, koszule, czapki, otoki, dystynkcje, buty dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 5.650,21 zł, programy finansowe i do księgowości za kwotę 4.370,85 zł, artykuły biurowe za kwotę 1.815,21 zł, środki do utrzymania czystości, taśmę ostrzegawczą za kwotę 2.739,26 zł oraz materiały konserwacyjno-remontowe, czajnik, mikrołośniki do telefonu, wyciągarkę ręczną, maseczki i tlen medyczny. W drugim półroczu zostane zakupione umundurowanie, wyposażenie specjalnego użytku i odzież ochronna. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 24.704,19 zł. Środki przeznaczono m.in. na: odprowadzanie ścieków w kwocie 4.367,88 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 1.062 zł, aktualizacje, obsługę serwisową programów komputerowych w kwocie 14.641,51 zł oraz na usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, pocztowe, opłaty RTV i szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, doskonalenia zawodowego oraz opłaty za konferencję medyczną. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 4.528,16 zł, tj. 7,23 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na naprawę testera do sprawdzenia szczelności masek, butli i zaworu butli tlenowej oraz konserwację urządzeń dźwigowych, nożyc hydraulicznych, gaśnic i systemu alarmowego. W drugim półroczu zostaną wykonane badania i konserwacja sprzętu przez Urząd Dozoru Technicznego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.789,02 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportu zrealizowano w kwocie 6.183 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.464,33 zł przeznaczone zostały m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75,01 % wielkości planowanej), zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomością.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 178.434 zł, został zrealizowany w kwocie 97.675,25 zł, tj. 54,74 %. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 40.755,13 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 28.006 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.806,28 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 18.275,70 zł. Pozostałe środki w kwocie 832,14 zł wydatkowano na zakup wody mineralnej i refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup urządzenia piorącego i suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 6.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

- ✓ WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 %,
- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje z TPD 2018” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach dotacji wynosi 187.812 zł, został zrealizowany w kwocie 80.684,37 zł, tj. 42,96 %. 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 ze zm.). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 13.306 zł, został zrealizowany w kwocie 7.499,83 zł, tj. 56,36 %. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla radców prawnych, którzy świadczą nieodpłatną pomoc prawną w punkcie znajdującym się w Wapnie i w Damasławku.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 113.780 zł, został zrealizowany w kwocie 42.821,60 zł, tj. 37,64 %. Środki wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych przez siedmiu radców prawnych i ośmiu adwokatów. Pomoc prawna jest świadczona w punktach znajdujących się w Gołańczy, Skokach, Mieścisku, Damasławku, Łeknie i Urzędzie Gminy w Wągrowcu.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach wynosi 568.000 zł, został zrealizowany w kwocie 174.969,67 zł, tj. 30,80 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2010 i 2012 roku kredytów w PKO BP kwotę 31.534,28 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 20.374,22 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 41.211,17 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 28.060 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2017 roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 42.090 zł oraz prowizja od emisji w 2018 roku 3.900 sztuk obligacji serii D17, E 17 i F 17 wyniosła 11.700 zł. Emisja pozostałej części obligacji w liczbie 20.100 sztuk nastąpi w drugim półroczu, w związku z czym koszty obsługi zadłużenia znacznie wzrosną.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Rezerwy utworzone zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Plan po zmianach rezerw wynosi 575.264,38 zł, w tym rezerwa ogólna 197.197,38 zł i rezerwy celowe 378.067 zł. Środki rezerw celowych zostaną wydatkowane na zadania oświaty, tj. na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967), na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, a także na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2018r., poz. 1401).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 24.341.520,89 zł, został zrealizowany w kwocie 13.390.051,45 zł, tj. 55,01 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 19.406.950 zł, został zrealizowany w kwocie 10.777.100,60 zł, tj. 55,53 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 3.729.676 zł, został zrealizowany w kwocie 2.142.620,88 zł, tj. 57,45 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 578.405 zł, został wykonany w kwocie 262.403,24 zł, tj. 45,37 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 257.755 zł, został zrealizowany w kwocie 84.694,33 zł, tj. 32,86 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 268.734,89 zł, został zrealizowany w kwocie 117.532,40 zł, tj. 43,74 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 100.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.700 zł, tj. 5,70 %, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 2.358.606 zł, został zrealizowany w kwocie 1.196.205,15 zł, tj. 50,72 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.931.441 zł, został zrealizowany w kwocie 1.014.960,49 zł, tj. 52,55 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 389.943 zł, został zrealizowany w kwocie 169.337,43 zł, tj. 43,43 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 37.222 zł, został zrealizowany w kwocie 11.907,23 zł, tj. 31,99 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.783.503 zł, został zrealizowany w kwocie 967.209,02 zł, tj. 54,23 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.446.659 zł, został zrealizowany w kwocie 815.619,81 zł, tj. 56,38 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 620.233,26 zł, w tym dla nauczycieli 62.562,92 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69.672,31 zł, tj. 99,35 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 125.714,24 zł. W pierwszym półroczu wypłacono nagrodę jubileuszową.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 332.371 zł, został zrealizowany w kwocie 149.643,64 zł, tj. 45,02 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 72.445 zł, tj. 96,26 % wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 46.966,85 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wynajem sal lekcyjnych w kwocie 39.330 zł, monitoring obiektu w kwocie 861 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie

1.033,10 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.095,92 zł oraz usługi pocztowe, informatyczne, fotograficzne, ślusarskie, szklarskie, opłaty RTV, przegląd sprzętu p.poż. i kotłowni gazowej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 8.734,10 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 7.677,96 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 1.270,83 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /m.in. zamki, zawiasy, śruby, klamki, części zamienne do sprzętu/ za kwotę 573,54 zł, wyposażenie /m.in. rolety, radioodtwarzacz, stół, krzesło, tablica suchoscieralna/ za kwotę 2.234,23 zł, artykuły biurowe, druki szkolne, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach i tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 3.403,19 zł oraz leki i materiały opatrunkowe do apteczek, a także środki do pielęgnacji zieleni za kwotę 196,17 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 3.807 zł. Zakupiono projektor multimedialny, czasopisma edukacyjne, multiklocki, zestaw elementów do zabaw manipulacyjnych, rozwijania wyobraźni przestrzennej, nauki sortowania, utrwalania znajomości kolorów i nazw figur geometrycznych (triolo) oraz gry edukacyjne. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.306,80 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 5.220,50 zł. Wykonano naprawę kotła gazowego, sprzętu na placu zabaw, konserwację monitoringu i malowanie pomieszczeń. Pozostałe środki w kwocie 3.485,43 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i o Wielkopolsce, badania okresowe części pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na szkolenia pracowników.

W drugim półroczu zostanie zrealizowany m.in. remont elewacji budynku szkoły, zakup laptopów dla uczniów oraz zostaną zrealizowane badania okresowe pozostałej części pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.473 zł, został zrealizowany w kwocie 1.945,57 zł, tj. 43,50 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (600 zł), ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi (1.273,75 zł) i zakup wody mineralnej dla pracowników na okres letni (71,82 zł).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 492.010 zł, został zrealizowany w kwocie 225.108,13 zł, tj. 45,75 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 440.619 zł, został zrealizowany w kwocie 199.340,68 zł, tj. 45,24 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 160.943,67 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.452 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 2.152,90 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 29.792,11 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Zobowiązania za miesiąc czerwiec zostało uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 25.292 zł, został zrealizowany w kwocie 15.805,79 zł, tj. 62,49 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 13.954 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 1.521,98 zł. Pozostałe środki w kwocie 329,81 zł zostały wydatkowane na badania okresowe nauczycieli i zwrot kosztów podróży służbowych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 26.099 zł, został zrealizowany w kwocie 9.961,66 zł, tj. 38,17 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc dla nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 83.093 zł, został zrealizowany w kwocie 3.888 zł, tj. 4,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 44.163 zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br. od września po naborze do szkoły podstawowej w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 32.280 zł, został zrealizowany w kwocie 3.888 zł, tj. 75 %. Środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.650 zł, zrealizowany realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.713.805 zł, został zrealizowany w kwocie 1.028.659,09 zł, tj. 60,02 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.501.698 zł, został zrealizowany w kwocie 924.907,18 zł, tj. 61,59 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 145.573 zł, został zrealizowany w kwocie 80.402,58 zł, tj. 55,23 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 66.534 zł, został zrealizowany w kwocie 23.349,33 zł, tj. 35,09 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 247.389 zł, został zrealizowany w kwocie 149.468,31 zł, tj. 60,42 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 93.396,63 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 79.763,91 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.839 zł, tj. 93,55 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 22.232,68 zł.

Planowane kwoty obejmują okres od stycznia do sierpnia. W związku z reformą systemu oświaty w drugim półroczu gimnazjum zostanie wygaszone.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 768.449 zł, został zrealizowany w wysokości 460.874,27 zł, tj. 59,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 619.885 zł, został zrealizowany w kwocie 388.657,62 zł, tj. 62,70 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 273.042,87 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 247.080,68 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.892,21 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 60.269,92 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 4.452,62 zł. W pierwszym półroczu br. wyplacono nauczycielowi nagrodę jubileuszową.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 114.582 zł, został zrealizowany w kwocie 60.853,45 zł, tj. 53,11 %. Największy udział w wydatkach stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel wyniosły 35.018,92 zł, tj. 73,12 % wielkości planowanej ze względu na wydłużony okres grzewczy. W drugim półroczu zakłada się, że wydatki na ten cel będą niższe. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 4.042,37 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw (m.in. zamki, baterie, części zamienne do sprzętu), artykuły papiernicze dla potrzeb wychowanków za kwotę 1.097,50 zł oraz papier, czasopisma, tusze, tonery i środki do utrzymania czystości za kwotę 2.944,87 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 16.250 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 2.867,93 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków (996 zł), wycieczki zorganizowane dla wychowanków (545,08 zł), opłaty za aktualizacje programów komputerowych (658,04 zł) oraz na usługi pocztowe, kurierskie i opłaty RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 893,31 zł. Wykonano naprawy i konserwacje systemu alarmowego, systemu operacyjnego komputera i kserokopiarki. Pozostałe środki w kwocie 1.780,92 zł zostały przeznaczone m.in. na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów zorganizowanego konkursu dla młodzieży pn.: „Dzień Sportu

Szkolnego”, opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 33.982 zł, został zrealizowany w kwocie 11.363,20 zł, tj. 33,44 %. Środki przeznaczono na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe wypłaty dodatków wiejskich z powodu niespełnienia przez nauczycieli wymogów kwalifikacyjnych. W drugim półroczu br. zostaną zrealizowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcy

Plan po zmianach wynosi 697.967 zł, został zrealizowany w kwocie 418.316,51 zł, tj. 59,93 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 634.424 zł, został zrealizowany w kwocie 386.781,25 zł, tj. 60,97 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 265.945,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.396 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 65.141,09 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 5.298,57 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 30.991 zł, został zrealizowany w kwocie 19.549,13 zł, tj. 63,08 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 17.280 zł, tj. 75 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 1.885,66 zł. Pozostałe środki w kwocie 383,47 zł wydatkowano na badania okresowe nauczycieli i zwrot kosztów podróży służbowych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 32.552 zł, został zrealizowany w kwocie 11.986,13 zł, tj. 36,82 %. Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 9.131.698 zł, został zrealizowany w kwocie 4.898.675,34 zł, tj. 53,64 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.238.432 zł, został zrealizowany w kwocie 3.908.790,45 zł, tj. 54 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.689.428 zł, został zrealizowany w kwocie 948.529,65 zł, tj. 56,15 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 1.500 zł, został zrealizowany w kwocie 640,67 zł, tj. 42,71 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 102.338 zł, został zrealizowany w kwocie 35.014,57 zł, tj. 34,21 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 100.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.700 zł, tj. 5,70 %,

z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 5.523.818 zł, został zrealizowany w wysokości 3.081.328,66 zł, tj. 55,78 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.472.987 zł, został zrealizowany w wysokości 2.524.395,96 zł, tj. 56,44 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.156.847,51 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.678.756,95 zł i wynagrodzenia bezosobowe za obsługę najmu hali sportowej i gimnastycznej w kwocie 2.013,90 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 365.534,55 zł. Wyższe wykonanie wynika z wystąpienia godzin ponadwymiarowych za nauczanie indywidualne, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy rentowej i zasiłku na zagospodarowanie.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 933.761 zł, został zrealizowany w wysokości 544.863,63 zł, tj. 58,35 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 102.070,04 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 146.024 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 109.814,08 zł, tj. 62,09 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 16.973 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w

kwocie 14.562,32 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 6.000 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Polsat, Cyfra+, RTV, użytkowania programów komputerowych, automaty do wody mineralnej) w kwocie 9.619,78 zł, nadzór nad przepompownią ścieków, kotłami gazowymi, siecią informatyczną w kwocie 9.300 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 21.258,64 zł, promocję szkoły i organizację egzaminów w kwocie 6.952,50 zł, usługi pralnicze, szklarskie, usługi geodezyjne – wykonanie mapki, wykonanie pieczętek i modernizacja instalacji elektrycznej w auli w kwocie 11.804,52 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o. w kwocie 11.216,96 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in. za usługi pocztowe, kurierskie i radiofoniczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 95.465,99 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 13.489,47 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 19.439,83 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 14.451,94 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in. meble do pracowni technik żywienia, regały do biblioteki, biurko, telefony, kamery/ za kwotę 14.820,47 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 18.382,81 zł, materiałów biurowych, czasopism, papieru, druków za kwotę 6.749,62 zł, zakup akcesoriów komputerowych /m.in. słuchawki, klawiatury, myszki, baterie, drukarka laserowa/ za kwotę 5.700,71 zł, artykułów związanych z promocją szkoły na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych za kwotę 2.431,14 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 19.455,95 zł. Środki w kwocie 9.125,20 zł wydatkowano na zakup pomocy do pracowni informatycznych. Zakupiono również za kwotę 7.563,25 zł pomoce dydaktyczne do pracowni fototechnicznej, samochodowej, krawieckiej, fryzjerskiej oraz za kwotę 2.767,50 zł równoważnię do sali gimnastycznej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 49.729,80 zł. Środki w kwocie 46.099,60 zł wydatkowano na częściową naprawę dachu na budynku i montaż drzwi. Pozostałą kwotę 3.630,20 zł wydatkowano na naprawy windy osobowej, pompy przy przepompowni ścieków i drukarki. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.394,27 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników (7.012 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (891 zł), ubezpieczenie mienia (4.342 zł), podatek od nieruchomości (1.020 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.376 zł) i szkolenia dla pracowników (1.268,50 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.070 zł, został zrealizowany w kwocie 6.369,07 zł, tj. 37,31 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.400 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 794,10 zł, refundację kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 250 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 1.924,97 zł. W drugim półroczu nastąpi refundacja kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 100.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.700 zł, tj. 5,70 %. Środki wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji sali sportowej do celów projektowych. W drugim półroczu zostanie rozpoczęta realizacja zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Zostanie opracowana dokumentacja techniczna, wymienione pokrycie dachowe, wykonana stolarka okienna, nowa nawierzchnia, wentylacja i ogrzewanie.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.857.194 zł, został zrealizowany w kwocie 906.347,73 zł, tj. 48,80 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.492.441 zł, został zrealizowany w wysokości 716.947,79 zł, tj. 48,04 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 516.853,55 zł, w tym dla nauczycieli 423.724,77 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90.869,13 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 109.225,11 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS,

FP i podatku dochodowego oraz absencją chorobową pracowników. Zobowiązania za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 359.615 zł, został zrealizowany w wysokości 189.399,94 zł, tj. 52,67 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 50.401 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 82.771 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 19.570,93 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 5.967,70 zł, pomiary elektryczne kwotę 2.580 zł, aktualizacja programów komputerowych kwotę 980 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 800 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 3.917,33 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi reklamowe, kominiarskie i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 14.320,18 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 2.610 zł, wyposażenie (kosiarka, komputer, kserokopiarka, suszarki do łazienki) za kwotę 7.161,69 zł, artykuły biurowe, tonery i oprogramowanie do komputera za kwotę 3.404,66 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw za kwotę 1.143,83 zł. Za kwotę 9.934,64 zł zakupiono nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach „narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 5.389,20 zł. Środki wydatkowano na naprawę instalacji sanitarnej, sprzętu biurowego i wykonanie kosztorysu remontu sali gimnastycznej. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 2.981,59 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.031,40 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.138 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek.

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 1.749.186 zł, został zrealizowany w kwocie 910.358,28 zł, tj. 52,04 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.273.004 zł, został zrealizowany w kwocie 667.446,70 zł, tj. 52,43 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 569.932,76 zł, w tym dla nauczyciela w kwocie 340.763,16 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 97.513,94 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 396.052 zł, został zrealizowany w wysokości 214.266,08 zł, tj. 54,10 %. Największą pozycją w wydatkach (45,20 %) jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 96.853,36 zł, tj. 58,08 % wielkości planowanej. W drugim półroczu ze względu na okres wakacyjny wydatki będą niższe. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 50.189 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.528,15 zł, tj. 54,24 % wielkości planowanej. Zakupiono materiały do bieżących napraw, remontu pomieszczenia pralni w celu przystosowania na pracownię, remont sanitariatu, sprzętu (m.in. farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne i hydrauliczne, zawory, części zamienne do ciągnika, samochodu, autobusu, kosiarki) za kwotę 19.186,23 zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego w kwocie 6.421,28 zł, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery w kwocie 3.669,42 zł, artykuły na zajęcia dydaktyczne z technologii żywności w kwocie 2.356,81 zł oraz środki do utrzymania czystości, stojącą tablicę prezentacyjną i telefon komórkowy w kwocie 1.894,41 zł. Zakupiono również za kwotę 1.939 zł pomoce dydaktyczne do pracowni żywienia i rzutnik multimedialny. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.067,40 zł. Wykonano naprawy awaryjne sprzętu biurowego. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 22.372,68 zł. Uregulowano opłaty za przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp w kwocie 3.000 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 12.571,26 zł, okresowe przeglądy sprzętu biurowego, gaśnic i pojazdów w kwocie 1.139,98 zł oraz opłaty związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 769 zł.

Uregulowano także m.in. opłaty za usługi ślusarskie, aktualizację programów komputerowych, ogłoszenia prasowe i czyszczenie przepompowni ścieków. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.028,71 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (2.510 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (615,06 zł), szkolenia pracowników (871,72 zł) i ubezpieczenie mienia (2.291 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 80.130 zł, został zrealizowany w kwocie 28.645,50 zł, tj. 35,75%. Wyplacono nauczycielom dodatki wiejskie w kwocie 27.730,44 zł. Kwotę 915,06 zł wydatkowano na zakup odzieży bhp i zakup wody mineralnej dla nauczycieli. W drugim półroczu zostaną wypłacone świadczenie zdrowotne dla nauczycieli.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach wynosi 1.500 zł, został zrealizowany w kwocie 640,67 zł, tj. 42,71 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu br.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 195.192 zł, został zrealizowany w wysokości 93.438 zł, tj. 47,87 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 183.068 zł, został zrealizowany w wysokości 84.625 zł, tj. 46,23 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 72.296,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.328,50 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencją chorobową pracowników. Zobowiązania za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 11.750 zł, został zrealizowany w wysokości 8.813 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 374 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 627.927 zł, został zrealizowany w kwocie 284.590,49 zł, tj. 45,32 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 575.345 zł, został zrealizowany w kwocie 256.887,26 zł, tj. 44,65 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 41.999 zł, został zrealizowany w kwocie 25.106,04 zł, tj. 59,78 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.583 zł, został zrealizowany w kwocie 2.597,19 zł, tj. 24,54 %, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 422.836 zł, został zrealizowany w wysokości 197.453,47 zł, tj. 46,70 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 401.963 zł, został zrealizowany w wysokości 182.334,47 zł, tj. 45,36 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 156.231,06 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 26.103,41 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencją chorobową pracowników. Zobowiązania za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.159 zł, został zrealizowany w wysokości 15.119 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 714 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 126.484 zł, został zrealizowany w wysokości 58.707,58 zł, tj. 46,42 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 100.899 zł, został zrealizowany w wysokości 48.448,99 zł, tj. 48,02 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 37.893,03 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.897,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.049,34 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 609,08 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Zobowiązania za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.083 zł, został zrealizowany w wysokości 8.669,04 zł, tj. 43,17 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 2.808 zł, tj. 75 % wielkości planowanej przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazy wyniosły 5.154,54 zł. Za kwotę 107,50 zł zakupiono artykuły pirotechniczne na festiwal nauk przyrodniczych. Pozostałe środki w kwocie 599 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz rozmowy telefoniczne i internet.

W drugim półroczu zostaną zakupione artykuły dla młodzieży związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (m.in. zeszyty, długopisy, ołówki, bloki techniczne, przybory geometryczne, podręczniki, lektury) oraz papier, tonery i środki do utrzymania czystości.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.502 zł, został zrealizowany w kwocie 1.589,55 zł, tj. 28,89 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe wypłaty dodatków wiejskich z powodu niespełnienia przez nauczycieli wymogów kwalifikacyjnych. W drugim półroczu br. zostaną zrealizowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 78.607 zł, został zrealizowany w wysokości 28.429,44 zł, tj. 36,17 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 72.483 zł, został zrealizowany w wysokości 26.103,80 zł, tj. 36,01 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 22.145,38 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.958,42 zł. W drugim półroczu zostanie utworzony drugi oddział w związku z czym od września nastąpi wzrost wydatków.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.757 zł, został zrealizowany w wysokości 1.318 zł, tj. 75,01 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.367 zł, został zrealizowany w kwocie 1.007,64 zł, tj. 23,07 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 5.133.744 zł, został zrealizowany w kwocie 2.814.242,29 zł, tj. 54,82 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.405.199 zł, został zrealizowany w kwocie 2.402.755,81 zł, tj. 54,54 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 710.826 zł,

został zrealizowany w kwocie 407.399,20 zł, tj. 57,31 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.719 zł, został zrealizowany w kwocie 4.087,28 zł, tj. 23,07 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.134.017 zł, został zrealizowany w wysokości 1.657.653,37 zł, tj. 52,89 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.622.665 zł, został zrealizowany w wysokości 1.384.673,10 zł, tj. 52,80 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.010.841,49 zł, w tym dla nauczycieli 768.780,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.288 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155.971,87 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 214.571,74 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 505.188 zł, został zrealizowany w wysokości 270.441,68 zł, tj. 53,53 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 116.825,24 zł, tj. 68,78 % wielkości planowanej. Wyższe wydatki wynikają z wydłużonego okresu grzewczego. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 81.093 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 27.896,41 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 9.120,24 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 6.770,48 zł, przeglądy budynku, gaśnic, pieców gazowych, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 5.949,54 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.123,06 zł oraz usługi transportowe, ślusarskie, fotograficzne, informatyczne, czyszczenie przewodów kominowych, strojenie fortepianu, usługi związane z ochroną danych osobowych i opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 25.223,70 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 6.059,76 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe za kwotę 3.831,60 zł, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły (m.in. farby, gips, kleje, pędzle, śruby, części do kosiarek, materiały elektryczne) za kwotę 2.952,48 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 3.873,32 zł, zestaw komputerowy za kwotę 3.677,60 zł, a także m.in. lampy na korytarz, czasopisma, flagi, matrycę do komputera i materiały do apteczki szkolnej za kwotę 4.828,94 zł. Zakupiono również za kwotę 2.853,62 zł pomoce dydaktyczne (m.in. komputer, odczynniki do pracowni chemicznej, siatkę do gry w piłkę siatkową, rocznik statystyczny, czasopisma specjalistyczne do biblioteki). Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 5.844,40 zł. Środki przeznaczono na naprawę drukarek, oświetlenia, centrali telefonicznej i wymianę drzwi w szatniach. W drugim półroczu zostanie przeprowadzony remont placu przed szkołą. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.184,71 zł. Pozostałą część środków w kwocie 7.520,60 zł wydatkowano 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 wynosi 6.164 zł, został zrealizowany w kwocie 2.538,59 zł, co stanowi 41,18 %. Środki w kwocie 1.700 zł zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz w kwocie 838,59 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 123.061 zł, został zrealizowany w wysokości 70.348,65 zł, tj. 57,17 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 117.629 zł, został zrealizowany w wysokości 66.267,65 zł, tj. 56,34 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 42.224,01 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.676,32 zł, tj. 90,90 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 11.367,32 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.241 zł, został zrealizowany w wysokości 3.931 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 191 zł, został zrealizowany w kwocie 150 zł, tj. 78,53 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.825.729 zł, został zrealizowany w kwocie 1.058.715,63 zł, tj. 57,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.620.139 zł, został zrealizowany w wysokości 927.144,11 zł, tj. 57,23 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 674.578,83 zł, w tym dla nauczycieli 524.152,92 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111.715,60 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 140.849,68 zł. W pierwszym półroczu wyplacono nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 198.458 zł, został zrealizowany w wysokości 131.571,52 zł, tj. 66,30 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 63.294 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 35.503,53 zł, tj. 84,52 % z uwagi na wydłużony okres grzewczy. W drugim półroczu wydatki na ten cel będą mniejsze ze względu na okres wakacyjny. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 9.182,39 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 3.974,43 zł, aktualizację programów komputerowych kwotę 659,56 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 933,78 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 1.063,16 zł, udrożnienie kanalizacji kwotę 858,72 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi basenowe dla uczniów i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 13.171,65 zł, tj. 76,05 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 2.290,60 zł, wyposażenie (kserokopiarka, suszarki do rąk, kolumna głośnikowa) za kwotę 9.232,99 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, kleje, gips, gwoździe, wkręty, żarówki, ogrzewacz wody) za kwotę 1.397,72 zł oraz wyposażenie do apteczek za kwotę 250,34 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 2.375,53 zł. Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano środki w kwocie 3.988 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.056,42 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup preparatów do pracowni chemicznej, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.132 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 50.937 zł, został zrealizowany w kwocie 27.524,64 zł, tj. 54,04 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 44.766 zł, został zrealizowany w kwocie 24.670,95 zł, tj. 55,11 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 17.867,89 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.533 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.270,06 zł. Ze względu na zmiany organizacyjne nastąpi zmniejszenie ilości godzin dydaktycznych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.939 zł, został zrealizowany w wysokości 1.455 zł, tj. 75,04 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.232 zł, został zrealizowany w kwocie 1.398,69 zł, tj. 33,05 %. Wyplacono nauczycielowi dodatek wiejski. W drugim półroczu zostaną wypłacone świadczenie zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 191.221 zł, został zrealizowany w kwocie 102.568,33 zł, tj. 53,64 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 144.124 zł, został zrealizowany w kwocie 76.038,87 zł, tj. 52,76 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 59.309,98 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.076,06 zł, tj. 99,97 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.683,19 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 969,64 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 38.400 zł, został zrealizowany w kwocie 23.800,30 zł, tj. 61,98 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 18.804,30 zł, tj. 87,50 % wielkości planowanej ze względu na wydłużony okres grzewczy. W drugim półroczu wydatki będą mniejsze. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 4.299 zł, tj. 75,01 %. Pozostałe środki w kwocie 697 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków i opłaty za dostęp do sieci internet.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 8.697 zł, został zrealizowany w kwocie 2.729,16 zł, tj. 31,38 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe wypłaty dodatków wiejskich z powodu niespełnienia przez nauczycieli wymogów kwalifikacyjnych. W drugim półroczu br. zostaną zrealizowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 2.140.058 zł, został zrealizowany w kwocie 1.443.612,16 zł, tj. 67,46 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.485.378 zł, został zrealizowany w kwocie 1.104.564,21 zł, tj. 74,36 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 85.554 zł, został zrealizowany w kwocie 77.418,68 zł, tj. 90,49 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 564.505 zł, został zrealizowany w kwocie 259.562,57 zł, tj. 45,98 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.621 zł, został zrealizowany w kwocie 2.066,70 zł, tj. 44,72 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.295.914 zł, został zrealizowany w kwocie 938.833,76 zł, tj. 72,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.239.735 zł, został zrealizowany w wysokości 890.638,89 zł, tj. 71,84 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 279.702 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 423.930,21 zł, tj. 99,30 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 187.006,68 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 54.943 zł, został zrealizowany w wysokości 47.580,17 zł, tj. 86,60 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 24.099,79 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 22.075 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 1.405,38 zł wydatkowano na konserwację windy osobowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne. Wydatki dotyczą zapłaty zobowiązań niewymagalnych z 2017 roku i nie wystąpią w drugim półroczu.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.236 zł, został zrealizowany w kwocie 614,70 zł, tj. 49,73 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 350 zł i zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 264,70 zł.

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 279.639 zł, został zrealizowany w kwocie 245.215,83 zł, tj. 87,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 245.643 zł, został zrealizowany w wysokości 213.925,32 zł, co stanowi 87,09 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 63.535,69 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104.975,23 zł, tj. 98,32 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 45.414,40 zł. Ze względu na zmiany organizacyjne, od września nastąpi zmniejszenie liczby oddziałów.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 30.611 zł, został zrealizowany w wysokości 29.838,51 zł, tj. 97,48 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 2.319 zł, tj. 75,02 % wielkości planowanej. Kwotę 27.519,51 zł stanowią zobowiązania niewymagalne za 2017 rok z tytułu opłat za energie elektryczną, wodę i gaz (26.207,56 zł), odprowadzanie ścieków (1.292,76 zł) i za usługi telekomunikacyjne (19,19 zł). Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2018 roku.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.385 zł, został zrealizowany w kwocie 1.452 zł, tj. 42,90 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zostanie zakupiona woda mineralna dla nauczycieli.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 564.505 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 259.562,57 zł, tj. 45,98 %. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej organu prowadzącego składanej w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu do dnia 5 każdego miesiąca o liczbie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Informacja organu prowadzącego stanowi podstawę naliczenia części dotacji w danym miesiącu.

Podstawą udzielania dotacji jest uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 598.173 zł, został zrealizowany w kwocie 295.064,54 zł, tj. 49,33 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 574.560 zł, został zrealizowany w wysokości 277.457,54 zł, tj. 48,29 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 212.366,55 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.430,83 zł, tj. 98,90 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 43.660,16 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 22.809 zł, został wykonany w kwocie 17.107 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 804 zł, został zrealizowany w kwocie 500 zł, tj. 62,19 zł. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

Plan po zmianach wynosi 551.897 zł, został zrealizowany w kwocie 295.762,80 zł, tj. 53,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 520.988 zł, został wykonany w kwocie 279.842,80 zł, tj. 53,71 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.159 zł, został zrealizowany w kwocie 15.120 zł, tj. 75 %. Plan na dotacje wynosi 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 800 zł, tj. 8 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 750 zł, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 541.897 zł, został zrealizowany w kwocie 294.962,80 zł, tj. 54,43 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 520.988 zł, został wykonany w kwocie 279.842,80 zł, tj. 53,71 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 203.923,95 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.039,50 zł, tj. 99,17 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 44.879,35 zł.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 750 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosi 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 800 zł, tj. 8 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w zawodzie cieśla. W drugim półroczu, zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną przekazane pozostałe zaplanowane środki. Wysokość dotacji będzie uzależniona od liczby uczniów podejmujących kształcenie zawodowe.

Rozdział 80144 – Inne formy osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi 326.548 zł, został zrealizowany w kwocie 183.593,18 zł, tj. 56,22 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 326.398 zł, został zrealizowany w wysokości 183.453,20 zł, tj. 56,21 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 128.044,56 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.495 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 29.913,64 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 150 zł, został zrealizowany w kwocie 139,98 zł, tj. 93,32 %. Zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży za udział w konkursie wiedzy i umiejętności. Pozostała część środków na ten cel zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 108.302 zł, został zrealizowany w wysokości 39.405,15 zł, tj. 36,38 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 10.107 zł, wykonanie 5.013 zł, tj. 49,60 %. Środki w kwocie 1.500 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (doradztwo

zawodowe, autyzm). Kwotę 3.513 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli nt. „Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych” i z zakresu nowoczesnego e- dziennika (UONET+).

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.742 zł, wykonanie 55,90 zł, tj. 1,18 %. Środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli na szkolenia.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 5.332 zł, wykonanie 1.216 zł, tj. 22,81 %. Środki wydatkowano na kursy dotyczące podsumowania stażu nauczyciela kontraktowego, szkolenia z zakresu wychowania fizycznego i nowego nadzoru pedagogicznego oraz na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 6.307 zł, wykonanie 2.883 zł, tj. 45,71 %. Środki wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (teologiczne, biologiczne) oraz na kursy doskonalące: „Tablica interaktywna w dydaktyce przedmiotowej” i „Etap szkolenia początkowego w piłce siatkowej”.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 14.533 zł, wykonanie 7.207,61 zł, tj. 49,59 %. Środki w kwocie 4.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (menadżer w oświacie, nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią, bibliotekarstwo) oraz w kwocie 3.207,61 zł na szkolenia dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 10.943 zł, został zrealizowany w kwocie 4.375,64 zł, tj. 39,99 %. Środki wydatkowano na szkolenia: „GIS dla początkujących”, „Wolontariat w szkole – być liderem szkolnego koła”, „Rola i zadania dyrektora szkoły”, „Zadania dyrektora związane ze zmianą procedury oceny pracy nauczyciela”, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i informatyki, udzielania pierwszej pomocy, kontaktu z rodzicami i zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 35.219 zł, został zrealizowany w kwocie 18.654 zł, tj. 52,97 %. Środki w kwocie 10.024 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (matematyka, pedagogika, architektura krajobrazu, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą). Kwotę 8.630 zł wydatkowano na szkolenia nt. rozwoju kompetencji społecznych, kształcenia dualnego i elektronicznych zamówień publicznych.

Starostwo Powiatowe – plan 21.119 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 392.432 zł, został zrealizowany w kwocie 238.914,12 zł, tj. 60,88 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 150.793 zł, został zrealizowany w kwocie 79.234,25 zł, tj. 52,55 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 57.395,51 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8.659,92 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.178,82 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 241.639 zł, został zrealizowany w kwocie 159.679,87 zł, tj. 66,08 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 152.032,41 zł, tj. 66,82 % wielkości planowanej. Wysokie wykonanie wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z wyżywienia.

W drugim półroczu br. zostaną uzupełnione środki na ten cel. Za kwotę 714,34 zł zakupiono środki do utrzymania czystości i sztucze do stołówki. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 2.417,08 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 3.557 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 959,04 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 90.021 zł, został zrealizowany w kwocie 43.797,08 zł, tj. 48,65 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 82.194 zł, został zrealizowany w kwocie 39.988,25 zł, tj. 48,65 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 26.373,51 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.699,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.915,04 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.880 zł, został zrealizowany w kwocie 2.160 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.947 zł, został zrealizowany w kwocie 1.648,83 zł, tj. 33,33 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Wydatki uzależnione są od liczby godzin zajęć na kursach kwalifikacyjnych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach wynosi 284.679 zł, został zrealizowany w kwocie 145.275,33 zł, tj. 51,03 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 279.832 zł, został wykonany w kwocie 143.595,29 zł, tj. 51,31 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.681 zł, został zrealizowany w kwocie 886 zł, tj. 52,71 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.166 zł, został zrealizowany w kwocie 794,04 zł, tj. 25,08 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 11.116 zł, został zrealizowany w kwocie 6.568,13 zł, tj. 59,09 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 10.616 zł, został zrealizowany w kwocie 6.568,13 zł, tj. 61,87 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 5.588,94 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 979,19 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 500 zł. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na zakup lektur w formie audiobooków.

Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Od września wydatki będą niższe, część uczniów w czerwcu zakończyła edukację.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 61.784 zł, został zrealizowany w kwocie 34.516,34 zł, tj. 55,87 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 25.080 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.465,42 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.970,92 zł.

Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Od września wydatki będą niższe, część uczniów w czerwcu zakończyła edukację.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 178.357 zł, został zrealizowany w kwocie 87.435,87 zł, tj. 49,02 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 66.839,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.755 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.841,26 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 33.422 zł, został zrealizowany w kwocie 16.754,99 zł, tj. 50,13 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 29.075 zł, został zrealizowany w kwocie 15.074,95 zł, tj. 51,85 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 10.912,55 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.564 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 2.598,40 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.181 zł, został zrealizowany w kwocie 886 zł, tj. 75,02 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.166 zł, został zrealizowany w kwocie 794,04 zł, tj. 25,08 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 497.217,89 zł, został zrealizowany w kwocie 286.248,40 zł, tj. 57,57 %. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 223.083 zł, wykonanie w kwocie 167.316 zł, tj. 75 %. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 26.514 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 16.881 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 10.005 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 1.136 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 24.108 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 58.215 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 4.512 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 25.945 zł;
- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan w kwocie 3.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu,
- dotacje z budżetu powiatu – plan 2.400 zł, wykonanie 1.400 zł, tj. 58,33 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – plan w kwocie 268.734,89 zł, wykonanie 117.532,40 zł, tj. 43,74 %.

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 ze zm./, przekazano dotację w kwocie 1.400 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytacji poezji patriotycznej”.

W drugim półroczu zostanie przekazana dotacja w kwocie 1.000 zł dla Towarzystwa Społeczno – Prawnego na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego 2018”.

W pierwszym półroczu zrealizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w kwocie 117.532,40 zł (UE- 105.160,54 zł, BP – 12.371,86 zł), tj. 43,74 % wielkości planowanej 268.734,89 zł (UE- 240.446,99 zł, BP – 28.287,90 zł), pn.:

- 1) „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” w kwocie 42.356,04 zł (UE – 37.897,50 zł, BP – 4.458,54 zł), tj. 66,67 % wielkości planowanej 63.531,68 zł (UE – 56.844,12 zł i BP – 6.687,56 zł). Na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, specjalistyczne, dydaktyczno – wychowawcze z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęcia specjalistyczno – psychoedukacyjne o charakterze terapeutycznym, zajęcia socjoterapeutyczne i realizację projektów edukacyjnych wydatkowano kwotę 21.415,87 zł. Składki od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) wyniosły 4.440,17 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej wyniosły 3.300 zł. Na usługi związane z przygotowaniem i drukiem materiałów w celu przeprowadzenia zajęć oraz dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli realizujących projekt wydatkowano kwotę 7.700 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.500 zł wydatkowano na kurs nt. „Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci z zaburzeniami zachowania” oraz na szkolenie nt. „Prowadzenie laboratoriów z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych do kształtowania badawczego sposobu myślenia”.
- 2) „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 32.767,17 zł (UE-29.317,99 zł, BP – 3.449,18 zł), tj. 29,91 % wielkości planowanej 109.550,89 zł (UE – 98.019,20 zł i BP – 11.531,69 zł). Na wynagrodzenia nauczycieli dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych z przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, warsztatów teatralnych, recyklingowych, usprawniających procesy poznawcze, laboratoriów biologiczno – chemicznych, opiekę nad uczestnikami wycieczek oraz dla pracowników obsługi projektu wydatkowano kwotę 12.452,17 zł. Na zakup książek do prowadzenia zajęć matematycznych wydatkowano kwotę 620 zł. Kwotę 19.695 zł wydatkowano na wycieczki do Poznania, dofinansowanie studiów podyplomowych (fizyka z astronomią), opłaty za wynajem sal do prowadzenia zajęć i usługi cateringowe. W drugim półroczu nastąpi pełna realizacja zadania.
- 3) „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” w kwocie 42.409,19 zł (UE – 37.945,05 zł, BP – 4.464,14 zł), tj. 44,34 % wielkości planowanej 95.652,32 zł (UE – 85.583,67 zł i BP – 10.068,65 zł). Na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnościami, za przeprowadzenie projektów edukacyjnych i dla obsługi administracyjno - finansowej wydatkowano kwotę 21.896,38 zł. Składki od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 4.188,72 zł. Za kwotę 1.617,90 zł zakupiono fartuchy laboratoryjne i paliwo do samochodu na wyjazdy z uczniami. Zakupiono również za kwotę 9.756,19 zł pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Pozostałe środki w kwocie 4.950 zł wydatkowano na szkolenia dla nauczycieli z zakresu prowadzenia laboratoriów. W drugim półroczu zostaną m.in. uregulowane opłaty za wynajem sal wykładowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 19.347.480,50 zł, został zrealizowany w wysokości 740.060,35 zł, tj. 3,83 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.000 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.778.098 zł, został zrealizowany w kwocie 525.232,95 zł, tj. 29,54 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 14.600 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 17.553.782,50 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 272.669,47 zł, został zrealizowany w kwocie

200.227,40 zł, tj. 1,14 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 78.397,40 zł, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosi 17.910.829,72 zł, został zrealizowany w kwocie 191.546,69 zł, tj. 1,07 %. Na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ w Wągrowcu, zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 ze zm.) zostaną przekazane w drugim półroczu środki w kwocie 560.000 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 191.546,69 zł, tj. 1,10 % wielkości planowanej 17.350.829,72 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, z tego na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 121.830 zł, tj. 0,70 % wielkości planowanej 17.281.113,03 zł i na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” w kwocie 69.716,69 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. W drugim półroczu, zgodnie z umową zostanie przekazana pozostała część zaplanowanych środków.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie 50.000 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. Zadanie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Program został opracowany na podstawie art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995 ze zm.) i art. 8 ustawy z dnia 17 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1510 ze zm.). Program będzie współfinansowany przez gminy powiatu, które zadeklarowały udział w programie (Gmina Miejska i Wiejska Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki i Wapno).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 600 zł, tj. 20 %. Zadanie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów III edycji konkursu filmowego nt. „Wolny od uzależnień”, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wągrowieckiego. Nagrodzono 14 uczestników konkursu.

W drugim półroczu zostaną zorganizowane działania o tematyce antynarkotkowej, m.in. wydanie plakatów, broszur i gadżetów.

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

Plan po zmianach wynosi 1.133.598 zł, został zrealizowany w kwocie 513.895,48 zł, tj. 45,33 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 15.771,60 zł, tj. 43,43 % wielkości planowanej 36.312 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 6.364,80 zł, tj. 50,02 % wielkości planowanej 12.725 zł. Zaplanowane środki w kwocie 3.198 zł na składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy nie zostały wydatkowane, gdyż młodzież przebywająca w ośrodku posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu.

Składki za dzieci przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wyniosły 234 zł, tj. 42,16 % wielkości planowanej 555 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 491.525,08 zł, tj. 45,48 % wielkości planowanej 1.080.808 zł. Wskaźnik wykonania jest uzależniony od liczby zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 250.052,78 zł, został zrealizowany w kwocie 34.018,18 zł, tj. 13,60 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 6.139,29 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na konkursy:

- a) o tematyce antynikotynowej „Palić nie palić – oto jest pytanie” dla uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego oraz z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie – 900 zł,
- b) plastyczny pod hasłem „Higieniczny plan dnia” realizowany dla dzieci przedszkolnych w ramach programu pn. „Moje dziecko idzie do szkoły” – 500 zł,
- c) plastyczny nt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczniów Zespołu Szkół w Morakowie – 500 zł,
- d) teatralny pod hasłem „Znam swoją wartość – stop uzależnieniom” dla uczniów II klasy gimnazjum w Gołańczy – 250 zł,
- e) edukacyjno – sportowe „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Zagrajmy o sukces”, „Zdrowie łączy pokolenia” dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie – 1.341,92 zł,
- f) edukacyjno – zdrowotne pod hasłem „Wiem co jem”, „Zdrowie na talerzu – menu dla stołówki szkolnej” dla uczniów klas I i II gimnazjum, klasy VII szkoły podstawowej w Gołańczy, „Zdrowo się odżywiam” dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej w Smogulcu – 1.750 zł,
- g) w ramach akcji zdrowotnej pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” obejmującej mieszkańców powiatu wągrowieckiego – 397,46 zł,
- h) recytatorski pod hasłem „Dwa słówka na temat zdrówka” dla dzieci szkoły w Wapnie, Łeknie i Morakowie, Damasławku, Gołańczy, Panigrodzu i Wągrowcu – 499,91 zł.

Ogółem w konkursach nagrodzono 172 osoby. Kwotę 117 zł wydatkowano na zakup antyram, w których zostały zamieszczone podziękowania dla przedszkoli i szkół realizujących program edukacyjny „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”. Środki w kwocie 800 zł wydatkowano na realizację programów teatralno – profilaktycznych dotyczących: profilaktyki zachowań ryzykownych (kształtowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych), kształtowania postaw społecznych (umiejętność krytycznego myślenia, przywiązanie do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań) „Labirynt” dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 400 zł oraz postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach poznawczym, emocjonalnym, aktywna postawa w obliczu trudnych życiowych problemów, rozpoznanie zagrożeń cywilizacyjnych, bezpieczne zachowania podczas korzystania z portali społecznościowych, przeciwdziałanie agresji i przemocy, zarządzanie emocjami, umiejętność kontroli stresu, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi „Ślepy tor” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w kwocie 400 zł. Na wykonanie trofeów szklanych (serc z grawerem) dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2017” wydatkowano środki w kwocie 998,40 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.682,78 zł wydatkowano m.in. na: wykonanie 44 sztuk statuetek dla laureatów XIII Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa i dla potrzeb programu edukacyjnego pn. „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” oraz na wygłoszenie wykładu na temat profilaktyki zdrowotnej kobiet po 50 roku życia.

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 ze zm./, przekazano dotacje w kwocie 14.600 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 8.600 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja V Powiatowego Spotkania ze sztuką pt. Wiosna teatralna – Mieścisko 2018 – Mikroelementy w cudownych bakaliach” w kwocie 5.000 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2018” w kwocie 1.000 zł.

Plan na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 202.952,78 zł, został zrealizowany w kwocie 8.680,71 zł, tj. 4,28 %. Uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXIX/296/2018 z dnia 31.01.2018 i nr XLIII/332/2018 z dnia 25.04.2018r. został zwiększony o kwotę 7.592,55 zł plan wydatków na zadanie. Środki zostały wydatkowane na realizację projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Projekt realizowany jest w ramach *Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przedmiotem Projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenia sieci regionalnej teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przekazywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

W drugim półroczu zostanie wydatkowana pozostała zaplanowana część środków na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 6.946.948 zł, został zrealizowany w kwocie 5.212.357,47 zł, tj. 75,03 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.399.227 zł, został zrealizowany w kwocie 1.146.801,77 zł, tj. 47,80 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 888.293 zł, został zrealizowany w kwocie 410.074,23 zł, tj. 46,16 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.724 zł, został zrealizowany w kwocie 2.777,75 zł, tj. 41,31 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 3.652.704 zł, został zrealizowany w kwocie 3.652.703,72 zł, tj. 100 %, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 6.020.818 zł, został zrealizowany w kwocie 4.797.898,25 zł, tj. 79,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.669.970 zł, został zrealizowany w kwocie 801.186,66 zł, tj. 47,98 %. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 575.761,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85.633,54 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.194,20 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 126.597,81 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ

absencja chorobowa pracowników oraz termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. W drugim półroczu zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 693.270 zł, został zrealizowany w kwocie 341.230,12 zł, tj. 49,22 %. Największy udział w wydatkach (36,38 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 124.151,09 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 84.492 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. klej, grunt kontaktowy, farby, płyty drogowe, syfon zlewozmywakowy, uszczelki, grzałki elektryczne do pralnicy) za kwotę 9.619,57 zł, wyposażenie (m.in. talerze, krzesła, narożniki, pawilon ogrodowy, serwer komputerowy) za kwotę 7.340,21 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 13.039,17 zł, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 5.513,84 zł, obuwie i odzież dla mieszkańców za kwotę 309,50 zł oraz materiały biurowe i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców za kwotę 3.836,80 zł. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 95.662,15 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 34.236 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 25.447,21 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 16.871,15 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 18.842,50 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 9.982,68 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.743,85 zł, przeglądu systemu oddymiania, gaśnic, budynku w kwocie 3.182,99 zł, usług BHP w kwocie 2.152,50 zł oraz opłat za odbiór odpadów medycznych, usług związanych z ochroną danych osobowych, pomiar rezystancji wind, usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 6.652 zł. Środki wydatkowano na naprawę ciągnika w kwocie 2.290,90 zł, konserwację i remont wind w kwocie 2.944,20 zł oraz konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, naprawę sprzętu i urządzeń w kwocie 1.416,90 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.415,43 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (1.355,20 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.116 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (1.699 zł), podatek od nieruchomości (1.493 zł), szkolenia pracowników (3.230,05 zł), usługi wodne (135 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (8.924,34 zł).

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostaną przeprowadzone przeglądy wind, systemu przeciwpożarowego, kominów oraz zostanie zakupiony olej opałowy i żywność dla potrzeb mieszkańców.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.874 zł, został zrealizowany w kwocie 2.777,75 zł, tj. 56,99 %. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu terapeutyczno – opiekuńczego w kwocie 2.341,60 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów, kremów ochronnych do rąk w kwocie 436,15 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 3.652.704 zł, został zrealizowany w kwocie 3.652.703,72 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej położony w Srebrnej Górze, gm. Wapno, nr działki 142 o pow. 16,2700 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00037666/4. Nieruchomość stanowi kompleks pałacowo parkowy wpisany do rejestru zabytków nr A 144/kl III-68/29/68 z dnia 1 czerwca 1968r. i pod nr A 117/kl.III-885/24/60 z dnia 1 czerwca 1960r. na podstawie decyzji L. Dz. Kl III-680/29/68 nr rej. 122A z dnia 01.06.1968r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 791.157 zł, został zrealizowany w kwocie 375.420,94 zł, tj. 47,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 641.660 zł, został zrealizowany w wysokości 315.671,12 zł, tj. 49,20 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 223.349,21 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41.223,59 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 40.990,38 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.107,94 zł. Są to wynagrodzenia dla osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, informatyka i dla prawnika udzielającego porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa

pracowników oraz termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. W drugim półroczu zostanie wypłacone wynagrodzenie bezosobowe dla osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 147.697 zł, został zrealizowany w kwocie 59.749,82 zł, tj. 40,45 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 33.205,34 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, aktualizacje programów komputerowych i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.798,12 zł. Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe, art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości i czasopismo „Serwis spraw pracowniczych”. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 3.887,60 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 10.230 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 2.900,15 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 962,26 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.766,35 zł zostały wydatkowane m.in. na badanie okresowe stażystki, ubezpieczenie sprzętu biurowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.800 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz na koszty przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członka Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starościu Wągrowieckim.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 134.973 zł, został zrealizowany w kwocie 39.038,28 zł, tj. 28,92 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 87.597 zł, został zrealizowany w wysokości 29.943,99 zł, tj. 34,18 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 22.414,74 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.622,97 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.906,28 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników. W drugim półroczu br. zostanie wypłacona odprawa w związku z przejściem pracownika na świadczenie emerytalne.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 47.326 zł, został zrealizowany w kwocie 9.094,29 zł, tj. 19,22 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 4.859,86 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 3.025,80 zł. Środki przeznaczono na usługi radcy prawnego świadczone dla osób korzystających z Ośrodka. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 890 zł, tj. 75,04 % wielkości planowanej. Za kwotę 99,45 zł zakupiono art. biurowe. Pozostałe środki w kwocie 219,18 zł wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.075.238,91 zł, został zrealizowany w kwocie 1.812.978,56 zł, tj. 44,49 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.087.009 zł, został zrealizowany w kwocie 1.023.625,01 zł, tj. 49,05 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 202.203 zł, został zrealizowany w kwocie 97.937,21 zł, tj. 48,44 %. Plan na dotacje na zadania bieżące

wynosi 271.037,50 zł, został zrealizowany w kwocie 152.416,50 zł, tj. 56,23 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.640 zł, został zrealizowany w kwocie 7.096,16 zł, tj. 40,23 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.497.349,41 zł, został zrealizowany w kwocie 531.903,68 zł, tj. 35,52 %, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 229.481 zł, został zrealizowany w kwocie 114.860 zł, tj. 50,05 %. 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 2018r., poz. 511 ze zm.) w formie dotacji dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie”.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 305.322 zł, w tym środki własne 73.063 zł i dotacja z budżetu Wojewody 232.259 zł. Został zrealizowany w kwocie 144.044,89 zł, tj. 47,18 %, w tym środki własne 29.770,95 zł, dotacja w kwocie 114.273,94 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 243.453 zł, został zrealizowany w kwocie 112.733,47 zł, tj. 46,31 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 52.883,06 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.974,95 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.512,01 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu oraz dla pracowników za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół i osoby roznoszącej korespondencję na terenie miasta Wągrowca w kwocie 39.363,45 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 61.469 zł, został zrealizowany w wysokości 31.311,42 zł, tj. 50,94 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 3.075,44 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.225 zł, tj. 75,04 % wielkości planowanej. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 4.668 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 6.166,25 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, tonery, klimatyzator przenośny i środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 883,39 zł. Usługi pocztowe zrealizowano w kwocie 12.737,60 zł. Pozostałe środki w kwocie 110 zł zostały wydatkowane na badanie lekarskie stażystki. Kwotę 1.445,74 zł wydatkowano na zwrot części niewykorzystanej w 2017 roku dotacji (1.445,42 zł) i odsetki od zwrotu dotacji po terminie (0,32 zł).

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1.988.000 zł, został zrealizowany w kwocie 978.463,49 zł, tj. 49,22 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.843.556 zł, został zrealizowany w kwocie 910.891,54 zł, tj. 49,41 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 661.767,70 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104.034,30 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.800 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 137.289,54 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 140.734 zł, został zrealizowany w kwocie 66.625,79 zł, tj. 47,34 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 33.618 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota

10.751,76 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 7.344,21 zł, tj. 40,53 % wielkości planowanej są usługi pozostałe. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 1.193,61 zł, przeglądy kserokopiarek, klimatyzacji, monitoringu, budynku, kominów, opłaty za wycinkę drzew i usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 5.205,50 zł oraz opłaty RTV i wykonanie pieczętek. W drugim półroczu zostaną zrealizowane opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd budynku, kotła gazowego i gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.194,27 zł, tj. 14,30 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.148,85 zł, art. biurowe za kwotę 1.649,42 zł, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze i ręczniki papierowe za kwotę 1.396 zł. W drugim półroczu zostaną zakupione tonery do drukarek i pozostała część materiałów biurowych. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 1.092 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 2.673,81 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.672,95 zł. Środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego, kserokopiarki i wymianę szyby w drzwiach wejściowych. Pozostałe środki w kwocie 5.278,79 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 wynosi 3.710 zł, został zrealizowany w kwocie 946,16 zł, tj. 25,50 %. Kwotę 400 zł wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze. Za kwotę 546,16 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników i środki bhp. W drugim półroczu zostanie wypłacony ekwiwalent za odzież bhp i pranie odzieży ochronnej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.552.435,91 zł, w tym dotacje 1.510.879,41 zł, został zrealizowany w kwocie 575.610,18 zł, w tym dotacje 538.053,68 zł, tj. 37,08 %.

Wydatki obejmują następujące zadania:

- dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące wynikające z ustawy o pożytku i wolontariacie – plan wynosi 41.556,50 zł, został zrealizowany w kwocie 37.556,50 zł, tj. 90,37 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowe pokrycie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka – plan wynosi 13.530 zł, został zrealizowany w kwocie 6.150 zł, tj. 45,45 %,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan wynosi 1.497.349,41 zł, został zrealizowany 531.903,68 zł, tj. 35,52 %.

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 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 37.556,50 zł, tj. 90,37 % wielkości planowanej 41.556,50 zł, dla:

- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” na zadanie pn. „I powiatowe spotkanie integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin” w kwocie 9.636,50 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- T.K.K.F Ognisko Pałuki na zadanie pn. „I spartakiada seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 6.920 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pobierowo” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Trójmiasto i okolice” w kwocie 3.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Aktywność edukacyjna, a jakość życia osób starszych” w kwocie 7.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Towarzystwa Społeczno-Prawnego na zadanie pn.: „Szkolenie dla osób bezrobotnych 2018” w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,

- 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 6.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana dotacja w kwocie 4.000 zł dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Tygodniowy wyjazd integracyjny do Świnoujścia”.

Dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.150 zł, tj. 45,45 % wielkości planowanej 13.530 zł wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania obywateli Ukrainy zamieszkających w Wągrowcu. Świadczenie zostało przyznane na okres od kwietnia do grudnia 2018r. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu br.

Pomoc dla repatriantów i ich rodzin jest udzielana przez Wojewodę za pośrednictwem powiatów, w zakresie określonym w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018r., poz. 1272).

Plan na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 1.497.349,41 zł, został zrealizowany w kwocie 531.903,68 zł, tj. 35,52 %. Środki zaplanowano na program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie wągrowieckim”. Zadanie realizują trzy podmioty: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu (lider projektu), Gmina Wiejska Wągrowiec (partner) i Fundacja Aktywności Lokalnej z Puszczykowa (partner).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w pierwszym półroczu wydatkowało środki w kwocie 276.283,51 zł (UE – 247.201,07 zł, BP – 29.082,44 zł), tj. 22,90 % wielkości planowanej 1.206.472,97 zł (UE – 1.079.475,82 zł, BP – 126.997,15 zł). Na wynagrodzenia osobowe dla koordynatora, pedagoga, psychologa pieczy zastępczej i dodatki specjalne dla specjalisty pracy z rodziną, pracownika socjalnego, trenerów rodziny i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 77.683,81 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla moderatora organizującego spotkanie grupy wsparcia wypłacono w kwocie 2.074 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 17.031,22 zł. Kwotę 176.440,31 zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie szkoleń z psychologiem dla rodzinnych form pieczy zastępczej, usługi psychoedukacyjne, usługi w zakresie poradnictwa psychoterapeutycznego, na wynajem sali konferencyjnej na spotkania grupy wsparcia, a także na usługi pocztowe. Pozostałe środki w kwocie 3.054,17 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych i zwrot kosztów wyjazdów służbowych.

Otrzymywane z opóźnieniem transze środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie pozwalały na terminową realizację zadania.

W ramach przedmiotowego programu z budżetu powiatu została przekazana dotacja w kwocie 140.201,60 zł (UE-125.443,54 zł, BP – 14.758,06 zł), tj. 100 % wielkości planowanej dla partnera realizowanego projektu, tj. Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa. Natomiast dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec przekazano dotację w kwocie 115.418,57 zł (UE-103.269,22 zł, BP – 12.149,35 zł), tj. 76,60 % wielkości planowanej 150.674,84 zł (UE – 134.814,33 zł, BP – 15.860,51 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 12.353.439 zł, został zrealizowany w kwocie 6.801.321,86 zł, tj. 55,06 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 8.506.519 zł, został zrealizowany w kwocie 4.796.073,86 zł, tj. 56,38 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.939.952 zł, został zrealizowany w wysokości 1.634.868,23 zł, tj. 55,61 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi

465.451 zł, został zrealizowany w kwocie 222.509,25 zł, tj. 47,81 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 351.517 zł, został zrealizowany w kwocie 147.870,52 zł, tj. 42,07 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 90.000 zł, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 314.969 zł, został wykonany w kwocie 161.681,63 zł, tj. 51,33 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 299.099 zł, został zrealizowany w kwocie 150.813,22 zł, tj. 50,42 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 15.386 zł, został zrealizowany w kwocie 10.868,41 zł, tj. 70,64 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 484 zł, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 129.472 zł, został zrealizowany w kwocie 68.680 zł, tj. 53,05 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 123.635 zł, został zrealizowany w kwocie 64.468 zł, tj. 52,14 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 46.736,57 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.697,12 zł, tj. 99,83 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.034,31 zł.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 221 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 85.976 zł, został zrealizowany w wysokości 49.725,30 zł, tj. 57,84 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 80.563 zł, został zrealizowany w kwocie 46.308,89 zł, tj. 57,48 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 36.327,52 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.654,01 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.327,36 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 5.150 zł, został zrealizowany w wysokości 3.416,41 zł, tj. 66,34 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 2.565 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup art. biurowych, środków chemicznych i materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 821,41 zł. Kwotę 30 zł przeznaczono na badanie okresowe pracownika.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 263 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 99.521 zł, został zrealizowany w kwocie 43.276,33 zł, co stanowi 43,48 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 94.901 zł, został zrealizowany w wysokości 40.036,33 zł, tj. 42,19 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 28.366,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.098 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.572,31 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników. Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 4.620 zł, został zrealizowany w kwocie 3.240 zł, tj. 70,13 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 3.240 zł, tj. 75 % wielkości planowanej.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 1.369.569 zł, został zrealizowany w kwocie 685.623,27 zł, tj. 50,06 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 945.585 zł, został zrealizowany w kwocie 470.247,31 zł, tj. 49,73 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 343.025,25 zł, w tym dla nauczycieli 218.671,11 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.905,08 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 74.316,98 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników. Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 421.882 zł, został zrealizowany w wysokości 214.574,18 zł, tj. 50,86 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 27.265 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 172.046,24 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 75.930 zł i na usługi stołowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 87.966 zł. Pozostałe usługi to m.in. opieka autorska programów komputerowych w kwocie 3.300,18 zł, monitoring obiektu w kwocie 861 zł, organizacja rajdu rowerowego dla młodzieży w kwocie 993,41 zł oraz opłaty RTV, usługi pocztowe, warsztatowe, ślusarskie i przegląd sprzętu p. pożarowego. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 9.223,16 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.673,12 zł, sprzęt sportowy dla młodzieży i art. do prowadzenia zajęć w grupach za kwotę 522,80 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 2.011,20 zł, art. biurowe, druki, tonery, czasopisma, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą za kwotę 3.600,35 zł oraz na zakup wyposażenia do apteczek, radioodtwarzacza i środków do pielęgnacji zieleni. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 539,64 zł. Środki przeznaczono m.in. na naprawy i konserwacje platformy schodowej dla niepełnosprawnych i monitoring. W drugim półroczu zostaną wykonane prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych internatu. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.060,44 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.439,70 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.102 zł, został zrealizowany w kwocie 801,78 zł, tj. 38,14 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 300 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w kwocie 453,90 zł oraz na zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 47,88 zł.

W drugim półroczu zostaną wypłacone koszty refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

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

Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej wynosi 1.050.174 zł, został zrealizowany w kwocie 540.155,82 zł, tj. 51,43 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 914.941 zł, został zrealizowany w kwocie 462.354,55 zł, tj. 50,53 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 334.098,68 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 274.302,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.244,46 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 4.173,62 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 71.837,79 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 133.432 zł, został zrealizowany w kwocie 77.761,27 zł, tj. 58,28 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 27.597 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 16.760,60 zł, tj. 59,08 % wielkości planowanej. Zakłada się, że w drugim półroczu wydatki na ten cel będą niższe. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 10.943,25 zł. Zakupiono m.in. wyposażenie (kserokopiarka, niszczarka do dokumentów) za kwotę 4.990,97 zł, art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek za kwotę 2.715,34 zł, materiały do bieżących napraw za kwotę 675,36 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 813,26 zł oraz materiały do organizacji sieci współpracy i samokształcenia. Zakupiono również za kwotę 672,28 zł testy umiejętności szkolnych, ćwiczenia grafomotoryczne wykorzystywane podczas terapii i diagnozy pedagogicznej oraz elementarz dla dzieci. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 344,40 zł. Środki wydatkowano na naprawę komputera i naprawę rury spustowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 15.015,03 zł. Środki wydatkowano m.in. na organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w kwocie 4.830 zł, aktualizację programów komputerowych w kwocie 2.930,70 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.766,70 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 556,90 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 1.107 zł oraz na opłaty RTV, przegląd gaśnic, dźwigu osobowego, pieca gazowego, czyszczenie posadzki i usługi ślusarskie. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.685,09 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.743,62 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.801 zł, został zrealizowany w kwocie 40 zł, tj. 2,22 %. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży bhp dla pracowników obsługi.

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

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 298.503 zł, został zrealizowany w kwocie 150.281,62 zł, tj. 50,35 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 258.959 zł, został zrealizowany w kwocie 128.142,64 zł, tj. 49,48 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 91.220,31 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 745.787,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.948,19 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 18.874,14 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.100 zł w związku z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych oraz z uczestnictwem w komisji oceniającej przeglądy artystyczne.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 39.221 zł, został zrealizowany w wysokości 22.138,98 zł, tj. 56,45 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 7.240 zł, tj. 75 % wielkości planowanej, a także zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów: „Witryna 2018”, „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks 2018” i konkursów organizowanych w czasie ferii, na co wydatkowano kwotę 2.706,48 zł, tj. 77,33 % wielkości planowanej. Większość planowanych wydatków zrealizowano w pierwszym półroczu, zgodnie z kalendarzem organizowanych konkursów. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.718,81 zł. Zakupiono za kwotę 1.295,02 zł materiały malarskie do remontu sprzętu i obiektu, deski do pomostów i tkaninę na stroje, za kwotę 3.423,79 zł materiały do organizacji konkursów i art. biurowe. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 4.907,48 zł. Wydatki dotyczą m.in. nagłośnienia imprez: „Witryna 2018”, „Między wierszami”, „Kleks 2018”, „Graj Muzyka” i występu artystycznego na targach edukacyjnych w kwocie 1.822,50 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.221 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 669 zł oraz usług pocztowych, transportowych, krawieckich i usług związanych z ochroną danych osobowych. Na opłaty

związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 886,48 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.679,73 zł zostały przeznaczone na naprawę amplimiksera, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 323 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.335.598 zł, został zrealizowany w kwocie 691.522,44 zł, tj. 51,78 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 437.779,96 zł, tj. 55,47 % wielkości planowanej 789.281 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 539.166 zł, został zrealizowany w kwocie 251.405,62 zł, tj. 46,63 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.151 zł, został zrealizowany w kwocie 2.336,86 zł, tj. 32,68 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.265.510 zł, został zrealizowany w kwocie 656.387,87 zł, tj. 51,87 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 734.746 zł, został zrealizowany w wysokości 409.691,30 zł, tj. 55,76 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 303.157,35 zł, w tym dla nauczycieli 144.652,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.398,91 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 56.135,04 zł. W pierwszym półroczu wyplacono pracownikom obsługi nagrodę jubileuszową.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 529.195 zł, został zrealizowany w kwocie 246.008,54 zł, tj. 46,49 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 121.369,74 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 68.489,55 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 25.574 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 12.201,12 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 8.288,37 zł, abonament za dostęp do portali internetowych w kwocie 968 zł, monitoring obiektu w kwocie 442,80 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 738 zł oraz usługi pocztowe, kurierskie, ślusarskie, RTV, przegląd instalacji gazowej i gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9.822,69 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 1.396,40 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 1.451,98 zł, zestawy komputerowe, monitory, kserokopiarke, zasilacze UPS, programy antywirusowe za kwotę 4.448,43 zł, materiały do remontów i napraw (m.in. farby, gips, mechanizmy do rolet, słuchawki do pryszniców, zamki, listwy podłogowe, płytki podłogowe, zawory, silikon) za kwotę 2.071,72 zł oraz wyposażenie do kuchni (garnki, patelnie, dozownik płynów). Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.171,89 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.116,45 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, krzeselka przyschodowego, windy, systemu alarmowego, naprawę chłodziarki, szatkownicy, instalacji gazowej i regenerację gaśnic. Pozostałe środki w kwocie 4.263,10 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, kontrolę bloku żywieniowego przez Sanepid, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.569 zł, został zrealizowany w kwocie 688,03 zł, tj. 43,85 %. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi. W drugim półroczu zostaną wypłacone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zostanie zakupiona pozostała część odzieży roboczej.

Zespół Szkół w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 70.088 zł, został zrealizowany w wysokości 35.134,57 zł, tj. 50,13 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 54.535 zł, został zrealizowany w wysokości 28.088,66 zł, tj. 51,51 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 19.990,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.242,75 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.855,84 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 9.971 zł, został zrealizowany w kwocie 5.397,08 zł, tj. 54,13 %. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 2.211,02 zł. Za kwotę 267,90 zł zakupiono środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 2.160 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 758,16 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.582 zł, został zrealizowany w kwocie 1.648,83 zł, tj. 29,54 %. Środki zostały przeznaczone na wiejskie dla nauczycieli. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 33.200 zł, został zrealizowany w kwocie 31.016,90 zł, tj. 93,42 %. Środki zostały wydatkowane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” na stypendia Starosty Wągrowieckiego za wybitne i bardzo dobre osiągnięcia w nauce za I semestr roku szkolnego 2017/2018 (średnia ocen 4,58 – 5,40) i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 199 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 7.800 zł, ZS nr 2 – 10.000 zł, ZS w Gołańczy – 2.400 zł, I LO – 7.000 zł, SOS-W – 1.500 zł, MOW w Antoniewie – 1.500 zł i MOS w Gołańczy – 816,90 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 465.451 zł, został zrealizowany w kwocie 222.509,25 zł, tj. 47,81 %. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr XXXVII/286/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosi 4.062.270 zł, został zrealizowany w kwocie 2.211.631,72 zł, tj. 54,44 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.728.830,02 zł, tj. 56,47 % planu, który wynosi 3.061.583 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.253.354,33 zł, w tym dla nauczycieli 929.627,91 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181.722,42 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 277.326,15 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 16.427,12 zł. W pierwszym półroczu wypłacono nagrodę jubileuszową

pracownikowi obsługi, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku z wygaśnięciem umowy z dniem śmierci pracownika.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 756.861 zł, został zrealizowany w wysokości 422.446,69 zł, tj. 55,82 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 146.958,23 zł, tj. 62,05 % wielkości planowanej. Wyższe wydatki wynikały z wydłużonego okresu grzewczego. W drugim półroczu, ze względu na okres wakacyjny wydatki na ten cel będą mniejsze. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 77.597 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 108.741,99 zł, tj. 53,67 % wielkości planowanej. W drugim półroczu ze względu na okres wakacyjny wydatki będą niższe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 37.689,57 zł. Zakupiono za kwotę 8.568,54 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie, kątownik, uszczelki, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 6.021,43 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 6.538,25 zł paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, za kwotę 5.802,54 zł zakupiono czasopisma, art. biurowe, papier i tonery oraz drobny sprzęt /kosze, pojemniki, dozowniki do mydła, piłki, rakietki, przybory kuchenne/. Na potrzeby wychowanków za kwotę 10.758,81 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.419,10 zł, tj. 14,80 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na konserwację kotłów centralnego ogrzewania (2.361,60 zł), konserwację centrali telefonicznej i sprzętu biurowego oraz naprawę koła samochodu (1.057,50 zł). W drugim półroczu zostanie wykonany remont wewnętrznej sieci internetowej. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 35.171,54 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: odprowadzanie ścieków (14.488,73 zł), opłaty za kursy zawodowe wychowanków (6.065,22 zł), wycieczki dla wychowanków (1.175,11 zł), przeglądy budowlane obiektów, przewodów kominowych i gaśnic (3.570,60 zł) oraz za dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, opłaty RTV, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe (9.871,88 zł). Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 5.341,51 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.527,75 zł zostały wydatkowane m. in. na: zakup nagród rzeczowych dla wychowanków biorących udział w konkursie „Strong Men”, I Bieg Charytatywny” i „Festyn z okazji Dnia Wolontariusza”, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 153.826 zł, został zrealizowany w kwocie 60.355,01 zł, tj. 39,24 %. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 50.402,21 zł i odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zostanie zakupiona odzież bhp dla pracowników obsługi.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 90.000 zł. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 3.322.305 zł, został zrealizowany w kwocie 2.050.095,77 zł, tj. 61,71 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.417.906,16 zł, tj. 63,38 % wielkości planowanej 2.237.071 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.031.103,48 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 824.241,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 140.091,16 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 14.642,35 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 232.069,17 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ większa liczba nadgodzin ze względu na zwiększenie liczby wychowanków przebywających w ośrodku. Utworzono dodatkowo dwie grupy wychowawcze.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 932.604 zł, został zrealizowany w kwocie 578.869,64 zł, tj. 62,07 %. Największą pozycją w wydatkach (65,91 %) są usługi pozostałe w kwocie 381.550,92 zł, tj. 66,63 % wielkości planowanej, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 293.282 zł i są wyższe ze względu na zwiększoną liczbę wychowanków przebywających w ośrodku. W drugim półroczu wydatki na ten cel będą niższe ze względu na okres wakacyjny. Uregulowano także opłaty za podgrzanie wody w kwocie 17.371,20 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 46.200 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 11.231,67 zł, wycieczki dla wychowanków w kwocie 2.873,20 zł, usługi bhp w kwocie 3.000 zł, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., sprzętu biurowego, usługi transportowe, drukarskie, informatyczne i kulturalne. Na zakładowy fundusz świadczeń przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 89.478 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 33.372,57 zł, tj. 70,37 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. kątowniki, wkręty, klamki i zamki do drzwi, art. hydrauliczne, malarskie, budowlane/, materiały do wykonania ekspozycji na targi edukacyjne, materiały na zajęcia kulinarne, plastyczne, turniej piłki nożnej za kwotę 15.359,98 zł, artykuły biurowe, tonery, papier za kwotę 5.158,17 zł, wyposażenie (tapczany, kuchenka elektryczna, wentylator, urządzenie wielofunkcyjne) za kwotę 4.988 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 3.788,90 zł, a także oprogramowanie do laptopów, akcesoria komputerowe, dysk zewnętrzny, wyrzynarkę do papieru za kwotę 3.369,22 zł oraz lekarstwa na potrzeby wychowanków za kwotę 708,30 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 58.959,49 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 981,63 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 5.867,76 zł, tj. 61,12 % wielkości planowanej. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 1.750,87 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.908,40 zł wydatkowano m.in. na: naprawę drzwi, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 152.630 zł, został zrealizowany w kwocie 53.319,97 zł, tj. 34,93 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 52.829,97 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 490 zł. W drugim półroczu zostanie zakupiona odzież bhp oraz wypłacona pozostała część dodatków dla nauczycieli.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 45.286 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.716,44 zł, tj. 32,50 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.063 zł, wykonanie 1.087 zł, tj. 35,49 %. Środki wydatkowano na szkolenia dla nauczycieli nt. „Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych” i z zakresu nowoczesnego e- dziennika (UONET+).

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 13.572 zł, wykonanie 3.368,20 zł, tj. 24,82 %. Środki w kwocie 1.440 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych (nauczanie historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej). Kwotę 1.928,20 zł wydatkowano na „Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej”, „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki”, szkolenie z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i mediacji w postępowaniu w sprawach dla nieletnich oraz na zwrot kosztów podróży służbowych.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 10.014 zł, wykonanie 3.257 zł, tj. 32,52 %. Środki w kwocie 1.040 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (socjoterapia, terapia psychologiczno-pedagogiczna z arteterapią). Pozostałe środki w kwocie 2.217 zł wydatkowano na

szkolenia i kursy nt. Tablica interaktywna w dydaktyce przedmiotowej”, „Terapeuta uzależnień”, „Uczeń bezpieczny w sieci”, „Wieczne dzieci – spektrum funkcjonowania dzieci i młodzieży z FAS” oraz na koszty dojazdu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – zaplanowane środki w kwocie 570 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Zespół Szkół Nr 2 – zaplanowane środki w kwocie 497 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 742 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 320 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 14.081 zł, wykonanie 6.744,24 zł, tj. 47,90 %. Środki w wydatkowane na szkolenia nt. „Dziecko autystyczne w edukacji włączającej” i „Cywilizacyjne determinanty zaburzeń rozwoju i zachowania u dzieci i młodzieży” oraz na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

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

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 1.927 zł zostały zrealizowane w kwocie 260 zł, tj. 13,49 %. Środki wydatkowane na szkolenia nt.: „Podsumowanie stażu nauczyciela” i „Dlaczego mowa ciała nauczyciela jest najskuteczniejszym czynnikiem komunikacji z grupą”.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 56.114 zł, został zrealizowany w kwocie 42.087 zł, tj. 75 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 39.375 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 2.712 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.533.633 zł, został zrealizowany w kwocie 2.624.343,17 zł, tj. 47,43 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.769.552 zł, został zrealizowany w kwocie 796.546,57 zł, tj. 45,01 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 513.541 zł, został zrealizowany w kwocie 268.546,92 zł, tj. 52,29 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 491.309 zł, został zrealizowany w kwocie 201.676,51 zł, tj. 41,05 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.759.231 zł, został zrealizowany w kwocie 1.357.573,17 zł, tj. 49,20 %, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach wynosi 775 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki z dotacji z budżetu państwa zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu obsługujących naliczenie i wypłatę dodatku w ramach programu Dobry Start.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 3.593.787 zł, został zrealizowany w kwocie 1.715.498,61 zł, tj. 47,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 706.072 zł, został zrealizowany w kwocie 286.910,17 zł, tj. 40,63 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 31.646 zł, został zrealizowany w kwocie 14.380,62 zł, tj. 45,44 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 240.779 zł, został zrealizowany w kwocie 116.882,66 zł, tj. 48,54 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.615.290 zł, został zrealizowany w kwocie 1.297.325,16 zł, tj. 49,61 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.348.790 zł, w tym dotacja 692.971 zł, został zrealizowany w kwocie 1.594.397,96 zł, w tym dotacja w kwocie 366.160,19 zł, tj. 47,61 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 706.072 zł, został zrealizowany w kwocie 286.910,17 zł, tj. 40,63 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatorów pieczy zastępczej i dodatki zadaniowe dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 33.702,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.444,54 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 208.322,22 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób do pomocy w rodzinach zastępczych. Składki od wynagrodzeń wyniosły 36.440,77 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, za czerwiec zostały wypłacone w lipcu.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 27.428 zł, został zrealizowany w kwocie 10.162,63 zł, tj. 37,05 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 4.596 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka wydatkowano kwotę 1.200 zł. Na szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 1.950 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.416,63 zł wydatkowano na koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych. W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki, tj. m.in. na dalsze szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej, zakup materiałów biurowych i wydawanie kolejnych opinii psychologicznych.

Środki w kwocie 1.297.325,16 zł, tj. 49,61 % wielkości planowanej 2.615.290 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 816.212,03 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 1.800 zł, na świadczenia dla rodziny pomocowej w kwocie 1.393,55 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 7.343 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 357.117 zł, a także na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 14 wychowanków w kwocie 29.608,58 zł i na wypłatę świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków w kwocie 13.200 zł. Wyplacono świadczenia na pokrycie kosztów remontu i utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 70.651 zł.

Na terenie powiatu jest 69 rodzin zastępczych i cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 145 dzieci, w tym: 28 pełnoletnich. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest określona w art. 80, 81, 82, 146, 149 i 150 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 ze zm.) oraz obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018r. (MP z 2018 r, poz. 326) i wynosi w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 694 zł miesięcznie, w rodzinie zawodowej i niezawodowej nie mniej niż 1.052 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu albo o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 526 zł miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 1.735 zł do 6.939 zł w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowanie w wysokości nie niższej niż 1.577 zł, a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.154 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie piętnastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 116.882,66 zł, tj. 48,54 % wielkości planowanej 240.779 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Grodzkiego i Ziemskiego Poznańskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego i Gnieźnieńskiego.

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

Kwota 4.217,99 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 4.218 zł dotyczy zwrotu przez rodzinę zastępczą dodatku wychowawczego za grudzień 2017r. przysługującego na dziecko umieszczone w rodzinie oraz zwrotu 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 3.236 zł, w tym odsetki w kwocie 0,71 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Kwotę 981,99 zł zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2017 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj.: Piła (2,32 zł), Chodzież (483,87 zł), Gniezno (99,16 zł) i Siemianowice (396,64 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosi 1.939.071 zł, został zrealizowany w kwocie 908.844,56 zł, tj. 46,87 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.062.705 zł, został zrealizowany w kwocie 509.636,40 zł, tj. 47,96 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 481.895 zł, został zrealizowany w kwocie 254.166,30 zł, tj. 52,74 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 250.530 zł, został zrealizowany w kwocie 84.793,85 zł, tj. 33,85 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 143.941 zł, został zrealizowany w kwocie 60.248,01 zł, tj. 41,86 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 128.541 zł, został zrealizowany w kwocie 55.403,01 zł, tj. 43,10 %. Środki zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 9 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 23.967,01 zł oraz na świadczenia dla 2 dzieci umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie w kwocie 31.436 zł.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.560.000 zł, został zrealizowany w kwocie 768.647,70 zł, tj. 49,27 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.062.705 zł, został zrealizowany w kwocie 509.636,40 zł, tj. 47,96 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 377.272,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.004,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.583,49 zł. Składki od wynagrodzeń

wyniosły 71.775,85 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ terminowość przekazania składek ZUS i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 481.895 zł, został zrealizowany w kwocie 254.166,30 zł, tj. 52,74 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 175.250,45 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 42.288 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 45.780 zł, wsad do kotła w kwocie 57.155 zł i opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych w kwocie 492 zł, opłaty szkolne za dzieci w kwocie 7.231,40 zł, usługi w zakresie kultury dla dzieci w kwocie 4.558,46 zł. Pozostałe usługi w kwocie 17.745,59 zł to m.in. pocztowe, fotograficzne, szewskie, spawalnicze, fryzjerskie, transportowe, lekarskie, opłaty RTV, monitoring obiektu, przeglądy sprzętu biurowego i monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 42.854,20 zł, tj. 53,57 % wielkości planowanej, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 10.390,50 zł. Zakupiono także artykuły szkolne, papiernicze za kwotę 5.813,30 zł, leki dla wychowanków za kwotę 6.106,68 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 9.928,46 zł, akcesoria komputerowe, znaczki, paliwo do kosiarki, okulary dla dzieci za kwotę 4.178,10 zł oraz drobne wyposażenie za kwotę 6.437,16 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 18.452 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 8.779,36 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 432,90 zł. Środki wydatkowano na naprawę systemu oddymiania i instalacji antenowej. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 4.042,98 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (610 zł), opłaty za rozmowy telefoniczne, korzystanie z internetu (920,91 zł), ubezpieczenie mienia (379,50 zł) i na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.444 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 15.400 zł, został zrealizowany w kwocie 4.845 zł, tj. 31,46 %. Środki w kwocie 4.655 zł zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.). Kwotę 190 zł wydatkowano na refundację kosztów zakupu okularów dla pracownika pracującego przy komputerze.

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

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 84.793,85 zł, tj. 33,85 % planu wynoszącego 250.530 zł w formie dotacji na utrzymanie 2 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: Słupskiego i Grodzkiego Gdańskiego. Kwota dotacji jest uzależniona od ilości dzieci z Powiatu Wągrowieckiego kierowanych do placówek na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 100.354 zł, został zrealizowany w kwocie 22.100 zł, tj. 22,02 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 49.354 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 51.000 zł, został zrealizowany w kwocie 22.100 zł, tj. 43,33 %, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosi 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 22.100 zł, tj. 44,20 %. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni

ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W pierwszym półroczu przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 8.300 zł i Miasta i Gminy Skoki w kwocie 13.800 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu dla Gminy Wapno – 2.300 zł, Gminy Damasławek – 6.600 zł Gminy Wiejskiej Wągrowiec - 14.900 zł oraz dla Miasta i Gminy Gołańcz – 4.100 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 50.354 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup książek branżowych, szkolenia pracowników Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i redukcyjne odstrzały lisów. Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 550.780 zł, został zrealizowany w kwocie 276.961,48 zł, tj. 50,29 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.000 zł, został zrealizowany w kwocie 476 zł, tj. 23,80 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 69.900 zł, został zrealizowany w wysokości 11.535,48 zł, tj. 16,50 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 478.880 zł, został zrealizowany w kwocie 264.950 zł, tj. 55,33 %, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosi 37.880 zł, został zrealizowany w kwocie 13.950 zł, tj. 36,83 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art.5 ust. 4 i 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 13.950 zł, tj. 78,02 % wielkości planowanej 17.880 zł, dla:

- 1) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Wągrowiec: czas odnaleziony – społeczna wystawa internetowa o powstaniu wielkopolskim” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 2) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Warsztaty historyczne Ruch oporu w czasie II wojny Światowej na terenie ziemi wągrowieckiej” w kwocie 1.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 3) Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno-Muzycznego na zadanie pn.: „Filharmonia Pałucka Zaprasza” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 4) Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Powiatowy festiwal piosenki im. Ireny Jarockiej” w kwocie 1.450 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
- 5) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2018” w kwocie 2.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu br., zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane pozostałe dotacje w kwocie 3.930 zł dla:

- 1) Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Śpiewnik Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w kwocie 380 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „X Powiatowy Konkurs recytatorski pt. Na skrzydłach książek, połączony ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” w kwocie 3.550 zł.

Zostaną również zrealizowane środki w kwocie 20.000 zł na wsparcie projektu pn.: „Filharmonia Pałucka Zaprasza”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 421.000 zł, został zrealizowany w kwocie 211.000 zł, tj. 50,12 %. W pierwszym półroczu Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała wydatki w kwocie 196.371,82 zł. Kwota 14.628,18 zł stanowi część transzy na lipiec br. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 129.335,80 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 23.291,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 43.344,20 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400 zł, które wydatkowano na zakup odzieży ochronnej i środki piorące (bhp).

Na zakup 564 książek naukowych, popularno – naukowych, naukowo – technicznych i beletrystyki wydatkowano kwotę 10.880,19 zł. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, prasy codziennej, art. gospodarczych, sanitarnych, środków do utrzymania czystości i folii do oprawy księgozbioru wydatkowano kwotę 4.109,35 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 12.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 1.422,71 zł. Na wymianę lamp w pomieszczeniach bibliotecznych wydatkowano kwotę 430,50 zł. Środki w kwocie 700 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 6.686,21 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji w kwocie 3.888 zł, na opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z kasy zapomogowo – pożyczkowej, spotkanie autorskie, usługi fotograficzne, drukarskie, oprawę czasopism, audyt RODO i wykonanie reklamy na długopisach w kwocie 2.798,21 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 6.074 zł, tj. 75,01 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.041,24 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie w kwocie 20.000 zł na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap II”. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28.09.1983r., Nr 835 do 863 B, poz. 849B,
- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Mieścisku w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła jedno przęsła nawy głównej Kościoła parafialnego Św. Michała Archaniola w Mieścisku”. Zabytek wpisany do rejestru pod. Nr rej. 1016/A, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970r.,
- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Św. Wawrzyńca z kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Gołańczy”. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 03 czerwca 1985r., Nr rejestru 1336B – 1356B, poz. 1337B.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 51.900 zł, został zrealizowany w kwocie 12.011,48 zł, tj. 23,14 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W pierwszym półroczu dofinansowano m.in.:

- IX Powiatowe Targi Edukacyjne - pokryto koszty wynajmu hali sportowej, usługi gastronomicznej, ochrony, wydania opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego, montażu i demontażu sceny, reklamy prasowej – 7.299 zł,
- IX Powiatowy Konkurs z zakresu fizyki i chemii dla uczniów szkół – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów i puchary – 890,82 zł,
- XXII Edycję Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (etap powiatowy) – zakupiono nagrody rzeczowe, pokryto koszty poczęstunku dla uczestników konkursu – 600 zł,
- Dwa Powiatowe Konkursy Matematyczne – zakupiono nagrody rzeczowe – 900 zł,
- Współorganizacja XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto koszty obsługi technicznej – 500 zł,
- V Powiatowy Konkurs Języków Obcych – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 294 zł,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – zakupiono nagrody rzeczowe – 399,99 zł,
- Etap Powiatowy XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej – zakupiono nagrody rzeczowe – 369,95 zł,
- Festiwal Nauk Przyrodniczych – zakupiono nagrody dla zwycięzców – 480,73 zł,
- IV Edycję Konkursu Wiedzy o Samorządzie – zakupiono nagrody rzeczowe – 276,99 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 1.872.854,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.289.678,61 zł, tj. 68,86 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 69.200 zł, został zrealizowany w kwocie 35.197,18 zł, tj. 50,86 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 46.043,50 zł, został zrealizowany w wysokości 35.670 zł, tj. 77,47 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.757.611 zł, został zrealizowany w kwocie 1.218.811,43 zł, tj. 60,34 %, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosi 1.757.611 zł, został zrealizowany w kwocie 1.218.811,43 zł, tj. 69,34 %. Środki wydawkowano na zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”.

Na inwestycję przy Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy wydawkowano kwotę 629.847,47 zł. Zgodnie z projektem powstało boisko o wymiarach 8,20 x 28,48m z bieżniami lekkoatletycznymi jedno i dwutorowymi.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu to koszt 588.963,96 zł. Zgodnie z projektem powstały dwa boiska: o wymiarach 16 x 24m do koszykówki i siatkówki oraz o wymiarach 24 x 40m do gry w piłkę ręczną i tenisa ziemnego.

W drugim półroczu zostaną zakupione dwie tablice informacyjne o realizowanych inwestycjach, które zostaną umieszczone w Wągrowcu i w Gołańczy, a także zostanie uregulowana pozostała część należności za wykonane prace.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosi 47.443,50 zł, został zrealizowany w kwocie 37.070 zł, tj. 78,14 %. 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 ze zm.) z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniami przekazano w kwocie 35.670 zł, tj. 77,47 % wielkości planowanej 46.043,50 zł, dotacje na zadania bieżące dla:

- a) Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubelskiej dla dzieci i młodzieży w Powiecie Wągrowieckim” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XVI Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- c) Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Turniej Sportowo-Rekreacyjny SENIORLANDIA 2018” w kwocie 670 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- d) Stowarzyszenia Sportowego „Szkwał” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2018” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- e) Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- f) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXVII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych MUNDIALITO” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- g) Miejskiego Klubu Sportowego NIELBA Wągrowiec na zadanie pn.: „Cykl sześciu zawodów pływackich – dla dzieci i młodzieży Klubu MKS NIELBA Wągrowiec w 2018 roku” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- h) Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Festyn Wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2018” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- i) Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja pływackich zawodów sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Środki w kwocie 1.400 zł jako wkład własny przeznaczono na pokrycie kosztów udziału uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w programie „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanego na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na realizację programu Powiat Wągrowiecki zawarł porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniami zostaną przekazane pozostałe dotacje w kwocie 10.373,50 zł dla:

- a) Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie na zadanie pn.: „XXV Jubileuszowe Siennieńskie Biegi Przełajowe, Sienno” w kwocie 3.000 zł,
- b) Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody Wędkarskie memoriał Henryka Paprzyckiego” w kwocie 2.600 zł,
- c) Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” na zadanie pn.: „Gimnastyka 2018 Edycja 2” w kwocie 1.773,50 zł,
- d) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec” w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 67.800 zł, został zrealizowany w kwocie 33.797,18 zł, tj. 49,85 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu dofinansowano imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

- XVII Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono medale, puchary i nagrody rzeczowe oraz pokryto koszty przygotowania obiektu – 7.411,05 zł,

- Organizacja powiatowych turniejów piłki nożnej rocznika 2006 i młodszych – zakupiono nagrody rzeczowe - 7.610,37 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w różnych dyscyplinach różnych typów szkół organizowanych dla uczniów - zakupiono medale i puchary – 2.956 zł,
- XXXIV Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie – zakupiono statuetki, medale i puchary oraz posiłki regenerujące dla uczestników – 1.640 zł,
- Powiatowe Turnieje Szachowe i Warcabowe – zakupiono medale, puchary – 1.076 zł,
- XV Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 900 zł,
- Regaty Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-M – zakupiono nagrody rzeczowe – 799,42 zł,
- XIV Powiatowa Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 696 zł,
- Finał Halowego Pucharu Ostrowa Młyn – zawody jeździeckie pod honorowym patronatem Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 500 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Tenisie Stołowym – zakupiono medale i puchary – 499,80 zł,
- Halowe zawody konne pod patronatem Starosty – zakupiono puchary i statuetki – 461 zł,
- Turniej Piłki Nożnej LZS Mieszkańców Wsi – pokryto koszty wynajmu hali sportowej – 375 zł,
- Zakończenie XXXIV Edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – zakupiono puchary – 300 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – zakupiono puchary – 300 zł,
- Zawody Pływackie o Puchar Starosty Wągrowieckiego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 275 zł,
- Powiatową edycję Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono medale i statuetki dla uczestników – 199,50 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe – 250 zł,
- I Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej im. Tadeusza Synorackiego – zakupiono puchary – 247 zł,
- II Powiatowy Konkurs Strzelectwa Sportowego – zakupiono puchary – 200 zł,
- Zawody Spławikowe w 100.Rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego – zakupiono puchary – 190 zł,
- XXIII Otwarte Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 102 zł.

Kwotę 6.413,04 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu na zawody sportowe, tj. na Zimową Wielkopolską Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Wolsztyna (2.160 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży w pływaniu do Chodzieży (677,16 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce do Piły (874,80 zł), na finał wojewódzkiego Turnieju Piłkarskiego chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czekaj” do Ostrzeszowa (1.242 zł) i na XX Letnią Wojewódzką Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Żerkowa (1.459,08 zł).

1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2018 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.355.364,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 4.139.921,47 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 5.449.822,13 zł, tj. 17,95 % wielkości planowanej, w

tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 78.397,40 zł.

W pierwszym półroczu realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki w kwocie 298.074,58 zł, tj. 33,17 % wielkości planowanej 898.500 zł (własne 498.500 zł i z MiG Skoki 400.000 zł), zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu br., natomiast uregulowanie należności za całe zadanie nastąpi w lipcu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 2) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Srebrna Góra w kwocie 7.700 zł, tj. 5,92 % wielkości planowanej 130.000 zł (środki własne), środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej, zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia przewidziano na dzień 17 sierpnia 2018r. (dział 600, rozdział 60014);
- 3) przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki w kwocie 16.605 zł, tj. 1,53 % wielkości planowanej 1.087.658 zł (środki własne 887.658 zł i z MiG Skoki – 200.000 zł), wykonano dokumentację techniczną, roboty drogowe są w trakcie realizacji, zakończenie robót nastąpi do 18.10.2018r. (dział 600, rozdział 60014);
- 4) wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.652.703,72 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 3.652.704 zł (dział 852, rozdział 85202);
- 5) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (światlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 5.700 zł, tj. 5,70 % wielkości planowanej 100.000 zł, środki wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji sali sportowej do celów projektowych (dział 801, rozdział 80130);
- 6) wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w kwocie 8.680,71 zł, tj. 4,28 % wielkości planowanej 202.952,78 zł (udział własny w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020) - (dział 851, rozdział 85195).
- 7) budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 1.218.811,43 zł (środki własne), tj. 69,34 % wielkości planowanej 1.757.611 zł (środki własne 881.711 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 875.900 zł) (dział 926, rozdział 92601).

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na:

- 1) zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 121.830 zł, tj. 0,71 % wielkości planowanej 17.281.113,03 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w drugim półroczu br. (dział 851, rozdział 85111),
- 2) zadanie pn.: zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 69.716,69 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 851, rozdział 85111).

Na Państwowy Fundusz Celowy Straży Pożarnej przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej zostały przekazane, zgodnie z porozumieniem środki w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na zakup urządzenia piorącego i suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

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

- 1) zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów i rolnych w kwocie 20.000 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego (dział 010, rozdział 01042);
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn w kwocie 3.867.252 zł (środki własne 1.458.922 zł i środki UE – 2.408.330 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 3) rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu droga powiatowa nr 1627P w kwocie 474.862,45 zł (środki własne), zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (dział 600, rozdział 60014);
- 4) przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 170.000 zł (środki własne 120.000 zł i z MMH ECO-PAL – 50.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 5) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno w kwocie 150.000 zł (środki własne 75.000 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 75.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 6) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Stołężyn w kwocie 60.000 zł (środki własne), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 7) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno w kwocie 40.000 zł (środki własne) w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 8) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 36.000 zł (środki własne 18.000 zł, z Gminy Mieścisko 18.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 9) przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 40.000 zł (środki własne 20.000 zł, z Gminy Mieścisko 20.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 10) budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Podlesie Wysokie w kwocie 82.000 zł (środki własne 41.000 zł, z Gminy Mieścisko 41.000 zł), w lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania, zakończenie robót nastąpi w drugim półroczu br. (dział 600, rozdział 60014);
- 11) rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) – opracowanie dokumentacji w kwocie 27.995 zł (środki własne) jest w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi do 31.08.2018r. (dział 600, rozdział 60014);
- 12) zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w kolorze w kwocie 13.000 zł (środki własne), (dział 710, rozdział 71012);
- 13) zakup systemu kopii bezpieczeństwa serwerów w kwocie 19.000 zł (środki własne), (dział 750, rozdział 75020);
- 14) wymiana pieca centralnego ogrzewania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 90.000 zł (środki własne), środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej (dział 854, rozdział 85420).

Na Państwowy Fundusz Celowy Policji zostaną przekazane środki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

2) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 141.480,27 zł, tj. 94,01 % wielkości planowanej 150.500 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 140.746,27 zł, tj. 93,83 % wielkości planowanej 150.000 zł i z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 734 zł, tj. 146,80 % wielkości planowanej 500 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 34.636,41 zł, tj. 23,01 % planu, który wynosi 150.500 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje z budżetu Powiatu na zadania bieżące, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 50.146 zł, został zrealizowany w kwocie 12.536,41 zł, tj. 25 %. 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 900, rozdział 90002

Plan po zmianach dotacji wynosi 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 22.100 zł, tj. 44,20 %. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W pierwszym półroczu przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 8.300 zł i Miasta i Gminy Skoki w kwocie 13.800 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w drugim półroczu dla Gminy Wapno – 2.300 zł, Gminy Damasławek – 6.600 zł Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 14.900 zł oraz dla Miasta i Gminy Gołańcz – 4.100 zł.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosi 50.354 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup książek branżowych, szkolenia pracowników Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i redukcyjne odstrzały lisów. Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

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

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 26.821.319 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 24.000.000 zł i z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.821.319 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 6.721.319,34 zł, tj. 25,06 % wielkości planowanej, z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 2.821.319,34 zł i emisji obligacji w kwocie 3.900.000 zł. W drugim półroczu br. w zależności od stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych planuje się emisję pozostałej części obligacji w liczbie 20.100 sztuk.

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

VI. ROZCHODY

W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 1.358.623 zł, tj. 50 % wielkości planowanej 2.717.203 zł, z tego:

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

Łączne zadłużenie na koniec czerwca 2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosi kwotę 15.291.722 zł.

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