

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr 63 /2019  
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 28 marca 2019r.

**Powiat Wągrowiecki**

**SPRAWOZDANIE**

**Z**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

**ZA 2018 ROK**

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

28 marca 2019r.

---

---

**ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

## SPIS TREŚCI

<b>CZEŚĆ OPISOWA</b>	<b>str. 3</b>
<b>I. Dane ogólne</b>	<b>str. 3</b>
<b>II. Dochody budżetu</b>	<b>str. 4</b>
<b>III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>str. 27</b>
<b>IV. Wydatki budżetu</b>	<b>str. 30</b>
1) Zadania inwestycyjne	str. 101
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	str. 104
<b>V. Przychody</b>	<b>str. 105</b>
<b>VI. Rozchody</b>	<b>str. 106</b>
<b>VII. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym</b>	<b>str. 106</b>
<b>CZEŚĆ TABELARYCZNA</b>	<b>str. 107</b>
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1...	str. 107
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2 ...	str. 114
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. 120
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str. 124
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5.....	str. 125
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str. 130
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str. 131

# CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2018 ROK

## I. DANE OGÓLNE

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

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

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

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr 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. Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018r. zmniejszono o kwotę 15.000.000 zł zaplanowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych. Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 2.717.203 zł i zostały zrealizowane w 100 %. 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 11.821.319,34 zł, tj. 100 % wielkości planowanej po zmianach 11.821.319 zł.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 6.100.982,40 zł oraz zmniejszenia o kwotę 10.274.166,01 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 2018 roku został zmniejszony o kwotę 3.188.814,62 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 2018 roku został zmniejszony o kwotę 5.288.259 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7.502.037,16 zł. W ciągu 2018 roku zmniejszono plan o kwotę 3.746.425,39 zł. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 9.822.472,23 zł, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 6.342.043,39 zł.

Budżet po zmianach na 2018 rok zamyka się kwotą 81.348.434,85 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 78.906.242,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.442.192,03 zł oraz w kwocie 90.452.550,85 zł po stronie wydatków. Dochody za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie **81.139.524,50** zł, co stanowi 99,74 % wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 78.424.001,10 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.715.523,40 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **2.717.203** zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **88.611.276,07** zł, co stanowi 97,96 % wielkości planowanej po zmianach 90.452.550,85 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zrealizowano w kwocie 46.886.354,66 zł, co stanowi 99,49 % wielkości planowanej 47.124.984,55 zł i 52,91 % w stosunku

do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 18.920.515,66 zł, co stanowi 96,79 % wielkości planowanej, tj. 19.548.691,58 zł i 21,35 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 2.534.640,83 zł, co stanowi 95,42 % wielkości planowanej, tj. 2.656.429 zł i 2,86 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.112.449,61 zł, tj. 98,97 % wielkości planowanej 4.155.121 zł i 4,64 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 3.142.479,99 zł, tj. 83,67 % wielkości planowanej 3.755.611,77 zł i 3,55 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 392.227,42 zł, tj. 99,87 % wielkości planowanej 392.736 zł i 0,44 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12.622.607,90 zł, tj. 98,47 % planu wynoszącego 12.818.976,95 zł i 14,24 % 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 3.474.633,70 zł, tj. 99,83 % planu w kwocie 3.480.428,84 zł.

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

## II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **81.139.524,50** zł, co stanowi 99,74 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 81.348.434,85 zł.

### Dochody tworzą:

**DOCHODY BIEŻĄCE** - plan 78.906.242,82 zł, wykonanie **78.424.001,10** zł, tj. 99,39 %, z tego:

#### 1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości **42.237.751** zł, został zrealizowany w 100%.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej - 5.231.049 zł,  
w tym: - kwoty podstawowej - 5.231.049 zł,
- równoważącej - 2.740.301 zł,
- oświatowej - 34.266.401 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w 100 % planu wynoszącego **5.231.049** zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w 100 % planu wynoszącego **2.740.301** zł.

Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w 100 % planu wynoszącego **34.266.401 zł**.

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

## 2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 7.734.852,15 zł, został zrealizowany w kwocie **7.681.991,41 zł**, co stanowi 99,32 %. 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 6.587.037,15 zł został zrealizowany w kwocie **6.548.018,58 zł**, co stanowi 99,41 %.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany,
  - Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne), kwalifikacja wojskowa,
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie),
  - 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, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
  - Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
  - Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów, pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka),
  - Rodzina – wspieranie rodziny (program „Dobry start”), rodziny zastępcze (pobyt dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
- 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 428.638 zł, został zrealizowany w kwocie **424.926,41 zł**, co stanowi 99,13 %. Dotacja na zadania własne obejmują następujące zagadnienie:
- Oświata i wychowanie – Technika (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami),
  - Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,
  - Rodzina – rodziny zastępcze (zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej),

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości 717.177 zł został zrealizowany w kwocie **707.496,42 zł**, co stanowi 98,65 %. Dotacje obejmują 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 3.454.629,61 zł (UE – 3.206.396,77 zł, BP – 248.232,84 zł) został zrealizowany w kwocie **2.042.043,97 zł** (UE – 1.829.525,61 zł, BP – 212.518,36 zł), tj. 59,11 %. Środki otrzymano na zadania realizowane przez:
- Starostwo Powiatowe w latach 2016-2018 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 **15.599,79 zł** (UE – 13.957,13 zł, BP- 1.642,66 zł), tj. 99,99 % 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 w latach 2017-2018 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 **1.636.424 zł** (UE – 1.464.168,50 zł i BP – 172.255,50 zł), tj. 90,21 % wielkości planowanej 1.813.935,57 zł (UE – 1.622.994,64 zł, BP – 190.940,93 zł);
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu w latach 2017-2020 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 **77.803,46 zł** (UE – 69.613,61 zł i BP – 8.189,85 zł), tj. 71,02 % wielkości 109.550,89 zł (UE – 98.019,20 zł, BP – 11.531,69 zł).
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w latach 2017-2018 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 w latach 2017-2018 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;
  - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w latach 2018-2020 projektu pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie **117.852,52 zł** (UE-106.202,75 zł, BP-

- 11.649,77 zł), tj. 73,26 % wielkości planowanej 160.865,25 zł (UE - 144.963,65 zł, BP – 15.901,60 zł);
- Zespół Szkół w Gołańczy w latach 2018-2019 projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie **3.929,36** zł (UE-3.704,99 zł, BP – 224,37 zł), tj. 2,63 % wielkości planowanej 149.312,51 zł (UE -140.786,78 zł, BP – 8.525,73 zł);
  - Starostwo Powiatowym w latach 2016-2019 projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w kwocie **19.250,84** zł (UE), tj. 2,22 % wielkości planowanej 868.621,39 zł (UE) Zadanie realizowane jest 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. Niski wskaźnik wykonania wynika z opóźnienia w przekazywaniu środków przez dysponenta;
  - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w latach 2018-2020 projektu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” – plan 7.560 zł (UE-6.426 zł, BP- 1.134 zł). Realizacja projektu została przesunięta na 2019 rok;
  - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zadania pn.: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielných osób starszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan w kwocie 158.000 zł (UE). Ze względu na toczącą się procedurę pomiędzy Liderem projektu - Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp.j., ul. Nowosolska 21/3a Poznań (Partner wiodący), a Instytucją Nadzorującą – Urząd Marszałkowski w Poznaniu, nie wpłynęły zaplanowane środki, realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.
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 zostały przekazane w 100 %, 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 2.141.097,76 zł został zrealizowany w kwocie **2.143.471,13** zł, tj. 100,11 %, z tego:
- ✓ w kwocie 1.895.508,19 zł, tj. 88,43 % wielkości planowanej 1.890.019 zł otrzymano na utrzymanie 40 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (719.579,12 zł) i 29 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (1.175.929,07 zł) z powiatów: Piła, Chodzież, Złotów, Grodzki i Ziemski Poznań, Oborniki, Gniezno, Żnin, Słubice, Siemianowice Śląskie, Chełmno, Żagań, Nakło, Międzychód, Tczew, Zielona Góra, Drezdeńsko - Strzelecki, Wąbrzeźno, Choszczno, Drawsko-Pomorski i Nowy Tomysł,
  - ✓ w kwocie 246.342,94 zł, tj. 98,11 % wielkości planowanej 251.078,76 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),
  - ✓ w kwocie 1.620 zł, tj. 100 % wielkości planowanej otrzymano z powiatu Nowotomyskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 56.774,96 zł został zrealizowany w kwocie **55.033,90** zł, tj. 96,93 %. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.
7. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w kwocie **7.000** zł został zrealizowany w 100%. Środki pochodzące z Funduszu Wsparcia KP PSP przeznaczone były na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej służącej do rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 219.570 zł został zrealizowany w kwocie **219.503,98** zł, tj. 99,97 %. Środki otrzymano z:
- ✓ Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 30.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, na zakup elementów bezpieczeństwa i oznakowania pionowego – teren Miasta i Gminy Gołańcz,
  - ✓ Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 75.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, na remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz – Czerlin,
  - ✓ Miast i Gminy Gołańcz w kwocie 75.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno,
  - ✓ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 6.504 zł, tj. 98,99 % wielkości planowanej 6.570 zł, na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu,
  - ✓ Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 11.999,98 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 12.000 zł na realizację zadania remontowego pn.: „Utwardzenie pobocza drogi Rudnicze – Potulice, Żelice – Potulice”,
  - ✓ Gminy Damasławek w kwocie 21.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1591P w m. Turza”.
9. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU - plan w wysokości **24.393** zł został zrealizowany w 100 %. Środki otrzymały powiaty, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat.
10. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan w wysokości 58.360 zł został zrealizowany w kwocie **40.400** zł, tj. 69,23 %. Środki otrzymano z jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Wągrowiec- 24.680 zł, Miasto i Gmina Skoki – 7.840 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 5.880 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 9.660 zł, Gmina Mieścisko – 4.200 zł, Gmina Damasławek – 2.800 zł i Gmina Wapno – 3.300 zł) na dofinansowanie realizacji 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”. Niższe wykonanie wynika z zaszczepienia mniejszej liczby dziewcząt niż zgłoszono do realizacji zadania.



11. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 870.704 zł został zrealizowany w kwocie **869.110,21** zł, tj. 99,82 %, z tego:

- a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 291.096 zł, został zrealizowany w kwocie **290.028,21** zł, tj. 99,63 %, przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej,
- b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat – plan w kwocie **562.200** zł, został zrealizowany w 100 %, z tego na:
  - ✓ dofinansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 374.000 zł,
  - ✓ finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 124.700 zł,
  - ✓ sfinansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a, ust. 7 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 63.500 zł,
- c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn.: „XVIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2018” w kwocie **8.000** zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- d) środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.: „Polsko – niemiecko – czeskie seminarium malarskie w Wągrowcu” w kwocie **5.114** zł, tj. 94,15 % wielkości planowanej 5.432 zł,
- e) środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.: „Polsko – Niemiecka wymiana w tenisie stołowym w Wągrowcu” w kwocie **3.768** zł, tj. 94,77 % wielkości planowanej 3.976 zł.

## 12. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 22.027.389,34 zł zostały zrealizowane w kwocie **23.029.581,50** zł, co stanowi 104,55 %.

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 **12.820.810** zł, co stanowi 106,35 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów, które na koniec roku wykazuje nadpłatę w kwocie 1.932 zł. Wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Budżetu Państwa wpływają na wysokość przekazywanych dochodów.
- b) Udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 300.000 zł został zrealizowany w kwocie **346.124,13** zł, tj. 115,37 % wielkości planowanej. Kwota 109,88 zł stanowi nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych przekazanego z trzech urzędów skarbowych. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.995.317 zł został zrealizowany w kwocie **1.970.414,75** zł, co stanowi 98,75 %. 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 niższa liczba rejestrowanych pojazdów, co powoduje mniejszą 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 **212.320** zł, tj. 70,77 %. 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 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 593.000 zł został zrealizowany w kwocie **612.787,57** zł, tj. 103,34 %. 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 603.647,57 zł. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie wyniosły kwotę 9.140 zł. Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (101,80 % wielkości planowanej). Ilość i wielkość tych opłat wynika z rozmiaru robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania.
- Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły należności w kwocie 222.502,97 zł, w tym wymagalne w kwocie 208.184,53 zł. Dłużnikom wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 2.840 zł 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. W Starostwie Powiatowym wystawiono na kwotę 205.344,53 zł tytuły wykonawcze za brak wpłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu, z czego tytuły na kwotę 91.968,35 zł zostały zwrócone w związku z umorzeniem prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy. Termin zapłaty należności niewymagalnych w kwocie 7.592,04 zł przypadał na styczeń 2019r. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.
- g) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan w kwocie 3.941 zł, został zrealizowany w kwocie **3.941,60** zł, tj. 100,02 %. Wpływy dotyczą kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 148.518,91 zł, które 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.
- h) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500 zł został zrealizowany w kwocie **1.339,30** zł, tj. 267,86 %. Uzyskano wyższe wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- i) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 910 zł został zrealizowany w kwocie **2.303,37** zł, tj. 253,12 %, z tego: przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 156 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 45 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w kwocie 364 zł, Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 364 zł i Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 1.374,37 zł.
- j) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości – uzyskano dochody przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w kwocie **1.350** zł z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową wnoszone przez cudzoziemców zatrudnionych na terenie powiatu wągrowieckiego.
- k) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 11.588 zł został zrealizowany w kwocie **11.100,66** zł, tj. 95,79 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 2.010,41 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 9.090,25 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.273.294,65 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 1.169.053,14 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Część zobowiązanych wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości, toczą się postępowania wyjaśniające celem podjęcia odpowiednich decyzji. Pozostałe należności są skierowane na drogę przymusowego ściągnięcia.
- l) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 416.724 zł został zrealizowany w kwocie **479.024,73** zł, co stanowi 114,95 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 152.129,05 zł, tj. 101,42 % 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 (3.460 zł), opłaty za udostępnienie informacji zawartych w planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym (39,35 zł), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (37.115 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (215.356,36 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (49.007 zł) i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkół w Gołańczy (72 zł), Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu (450 zł) i I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu (320,97 zł) oraz opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 21.075 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiło saldo wymagalne w kwocie 75.095,85 zł. Należności z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 72.238,85 zł wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należność w kwocie 47.450,42 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, celem przymusowego ściągnięcia. Zadłużenie wymagalne rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 1.258 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1.600 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 744,68 zł stanowi nadpłatę z tytułu utrzymania wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.

Na wskaźnik wykonania planu mają wpływ wyższe dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (101,42 % wielkości planowanej), wyższe dochody z opłat za

wyżywienie w SOS-W w Wągrowcu (114,98 % wielkości planowanej) i MOS w Gołańczy (112,40 % wielkości planowanej), w którym przebywała większa od zakładanej liczba wychowanków.

- m) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 513.976 zł został zrealizowany w wysokości **527.516,19** zł, co stanowi 102,63 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie Powiatowym.

Saldo wymagalne dotyczy należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 51.173,14 zł i Zespole Szkół nr 1 w kwocie 5.152,40 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Należności dłużników na kwotę 31.000 zł zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego. Wobec jednego najemcy prowadzone postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności w kwocie 17.941,64 zł zostało umorzone przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu. Nadpłata w kwocie 10 zł dotyczy czynszu najmu za grudzień, którą użytkownik uwzględnił w opłacie za styczeń 2019 roku.

- n) Wpływy z usług – plan w wysokości 4.073.414 zł został zrealizowany w kwocie **4.214.328,75** zł, co stanowi 103,46 %. Wpływy w kwocie 615.887,13 zł, tj. 100,97 % wielkości planowanej 610.000 zł obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ksera map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Pozostałe wpływy dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze /1.997.159,10 zł/, korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania w ZS w Gołańczy /511.138,40 zł/ i Bursie Szkolnej Nr 1 /567.858,94 zł/, wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /17.513,68 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /91.546,98 zł/ i rodzinach zastępczych /413.224,52 zł/.

Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiło saldo w kwocie 14.723,74 zł (w tym wymagalne 14.524,67 zł), które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 8.438,80 zł /wymagalne/, Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 789 zł /wymagalne/ i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 199,07 zł /niewymagalne/. Dłużnikom, którzy posiadają należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności oraz skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Należności wymagalne w kwocie 5.296,87 zł za usługi geodezyjne upadłych i zlikwidowanych firm zostały ponownie skierowane do postępowania egzekucyjnego. Nadpłata w kwocie 206,65 zł dotyczy opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu.

- l) Wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan w wysokości 12.005 zł został zrealizowany w kwocie **13.548,90** zł, tj. 112,86 % i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży większej ilości niż zakładano drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
- o) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **286,65** zł z tytułu odsetek od należności za czynności geodezyjne i kartograficzne, wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu. Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiło saldo w kwocie 3.344 zł z tytułu naliczonych odsetek za nieuregulowane należności z tytułu opłat za usługi geodezyjne, które zostały skierowane do przymusowej egzekucji.
- p) Wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 70.330 zł został zrealizowany w kwocie **68.571,47** zł, co stanowi 97,50 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 67.202,87 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1,28 zł i Starostwie Powiatowym w kwocie 68,20 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 1.089,51 zł i Bursie Szkolnej w kwocie 76,95 zł, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym w kwocie 64 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 67,70 zł, odsetki za nieterminową wpłatę

kosztów zużycia energii i wody w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 0,96 zł.

Saldo w kwocie 525.415,96 zł, w tym wymagalne w kwocie 525.360,31 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie /17.081,54 zł - wymagalne/, odsetki z tytułu nieuregulowanej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej /3.803,86 zł - wymagalne/, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy /1.514,30 zł - wymagalne/, Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 2,76 zł /wymagalne/ i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie /206,36 zł – wymagalne/, odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 62,15 zł /wymagalne 6,50 zł/, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym w kwocie 167.791 zł /wymagalne/. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu naliczyło odsetki wymagalne rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych kwocie 247.425,74 zł i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 69.353,47 zł. Odsetki wymagalne w kwocie 16.776,70 zł wystąpiły w Starostwie Powiatowym z tytułu nieterminowego uregulowania kary administracyjnej nałożonej za usunięcie bez zezwolenia i zniszczenie drzew. Odsetki wymagalne w kwocie 1.398,08 zł wystąpiły w Zespole Szkół w Gołańczy od nieterminowych rozliczeń z Firmą „Wagrobud”. Należność Firmy „Wagrobud” została w dniu 29.11.2007r. zgłoszona jako wierzytelność w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, celem przymusowego ściągnięcia. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone, natomiast firma nadal figuruje w KRS, co uniemożliwia zakończenie procedury windykacyjnej. W dniu 28 grudnia 2018 roku wystąpiono do Sadu Rejonowego w Poznaniu o rozwiązanie przedsiębiorstwa „Wagrobud”. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz skierowano na drogę sądową w celu przymusowego ściągnięcia należności. Termin płatności zobowiązań niewymagalnych przypada na styczeń 2019 rok.

- q) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 157.673 zł został zrealizowany w kwocie **170.843,79** zł, tj. 108,35 %. Dochody obejmują zwrot przez rodziny zastępcze nadpłaconych środków w 2017 roku na utrzymanie lokalu w kwocie 2.866,73 zł, zwrot rozliczeń z bankiem w Bursie Szkolnej w kwocie 0,02 zł, zwrot kosztów za 2017 rok wynajmu sali w Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 4.860 zł, zwrot części składek na Fundusz Pracy w kwocie 3.052,63 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 150.696,87 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 rok w kwocie 150.015 zł i zwrotu kosztów zaliczek wpłaconych do komornika na prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kwocie 681,87 zł oraz nieplanowane w Starostwie Powiatowym zwroty środków w kwocie 9.367,54 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji w 2017 roku.
- r) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 45.238,34 zł został zrealizowany w kwocie **60.970,09** zł, tj. 134,78 % wielkości planowanej. Dochody obejmują odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 2.896,69 zł za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego pojazd Starostwa Powiatowego, kwocie 1.111,30 zł za uszkodzony komputer i zasilacz UPS w wyniku wyłączenia prądu podczas działania urządzeń (411,30 zł) i za uszkodzony system solarny (700 zł) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w kwocie 7.988 zł za uszkodzony samochód w wyniku kolizji, zalane pomieszczenie technologii żywienia, wybitą szybę i zniszczoną pralkę automatyczną w Zespole Szkół w Gołańczy, w kwocie 2.540,37 zł za zalanie w wyniku ulewnego deszczu pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, w kwocie 1.901,73 zł za zalanie pomieszczeń i uszkodzenie transformatora w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, za zniszczone mienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu w kwocie 240 zł. Kwota 44.292 zł dotyczy naliczonej przez Powiatowy Zarząd Dróg kary za nieterminowe wykonanie umowy zawartej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki” (17.964,87 zł), zadań remontowych dróg powiatowych (7.168,33 zł) oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie bariery na obiekcie mostowym na drodze powiatowej nr 1609P w m. Wągrowiec, ul. Janowiecka (17.220 zł), odszkodowania z tytułu uszkodzenia znaków drogowych na drodze nr 1580P w m. Wapno (1.938,80 zł).

- s) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości **52.000** zł został zrealizowany w 100 %. Kwotę 50.000 zł otrzymano 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”. Darowiznę w kwocie 2.000 zł od Spółki ALUPLAST z Poznania otrzymano na zakup sprzętu sportowego i materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.
- t) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.147.471 zł został zrealizowany w kwocie **1.180.237,20** zł, co stanowi 102,86 %. 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 wyższe wykonanie wpłynęły uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.
- Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiło saldo w kwocie 35.072,49 zł, w tym wymagalne 29.078,40 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. Kwota 6.996,96 zł, w tym: wymagalna 1.002,87 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 486,61 zł, w tym wymagalna 11,12 zł, ZS nr 1 – 6.403,82 zł, w tym wymagalna 894,19 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 97,56 zł /wymagalna/, Bursa Szkolna Nr 1 – 8,97 zł /uregulowano w styczniu 2019r./. 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. W dniu 28.12.2018r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Poznaniu o rozwiązanie firmy „Wagrobud”. Płatność należności niewymagalnych przypada w styczniu 2019 roku.
- u) 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 **268.020,71** zł, co stanowi 97,98 %. 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 266.793,50 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 1.227,21 zł. Na niższe wykonanie ma wpływ niższa realizacja dochodów Skarbu Państwa.
- Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo wymagalne w kwocie 221.842,84 zł dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty wodno – melioracyjne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności). Nadpłata w kwocie 125,10 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu Powiatu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, odpłatnego nabycia prawa własności i trwałego zarządu.

- v) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych w kwocie **1.755,65** zł przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy (1.726,45 zł) i Starostwo Powiatowe (29,20 zł). Z tego tytułu występują należności do zapłaty w kwocie 298,40 zł, w tym wymagalne w kwocie 289,60 zł. Część należności została skierowana na drogę przymusowej egzekucji, a pozostałym dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na styczeń 2019 rok.
- w) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne do zapłaty z tytułu naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji na dzień 31.12.2018r. wynoszą 363.821,60 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.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** - plan 2.442.192,03 zł, został wykony w kwocie **2.715.523,40** zł, tj. 111,19 %, 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 – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości **272.277,37** zł (środki europejskie). Dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 120.052,57 zł dotyczą refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1562P na odcinku Łekno - Rąbczyn”, realizowanego w latach 2016-2018. Dochody w kwocie 152.224,80 zł dotyczą refundacji kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
2. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 971.900 zł został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z umową, przekazano środki w kwocie **875.900** zł 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”. Kwotę **96.000** zł otrzymano z Funduszu Celowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzenia piorącego i suszącego na potrzeby KPPSP w Wągrowcu (50.000 zł) i zadanie pn.: „Domek zagrożeń – mobilne stanowisko edukacji ekologiczno – ratowniczej symulujące zagrożenia pożarowe w domach jednorodzinnych” (46.000 zł).
3. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości **1.104.000** zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:
  - 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 Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno” w kwocie 75.000 zł,

- z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” w kwocie 500.000 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 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,
- z Gminy Wapno na przebudowę chodnika w ciągu drogi nr 1580P w miejscowości Stołęzyn w kwocie 15.000 zł,
- z Gminy Wapno na przebudowę chodnika w ciągu drogi nr 1580P w miejscowości Wapno w kwocie 15.000 zł.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **100.000** zł został zrealizowany w 100 %. Dochody w kwocie 50.000 zł przeznaczone były na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, tj. na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznej, stanowiącej wyposażenie pomieszczenia ochrony dróg oddechowych.

Dochody w kwocie 50.000 zł przeznaczone były na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

5. WPŁYWY 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”.

## 6. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **186.233** zł, tj. 100,57 % 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 1.054 zł uzyskano ze sprzedaży złomu przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 250 zł, Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 55 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 385 zł i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 364 zł.

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



W ciągu 2018 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **6.100.982,40 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10.274.166,01 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 - **683.583,15**
  - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - 70.000
    - rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
    - 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,
      - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. na ogłoszenia prasowe oraz sporządzanie operatów szacunkowych w ramach toczących się postępowań – 20.000 zł,
      - ✓ na opłaty szacunkowe niezbędne do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz obwieszczenia, zgodnie z wnioskiem Starosty Wągrowieckiego z dnia 22 czerwca 2018r. nr GN.3031.11.2018.GN2 – 18.000 zł,
  - dział **710** – Działalność usługowa - 6.000
    - rozdział **71015** – Nadzór budowlany
    - na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO,
  - dział **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 49.320
    - rozdział **75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
    - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (43.670 zł), diety dla członków powiatowej komisji wyborczej (5.650 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 - 313.605
    - rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 301.744
    - 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, na zakup paliwa – 9.000 zł, na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o *Państwowej Straży*

- Pożarnej* – 93.788 zł, na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie PSP, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa - 31.112 zł, na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie PSP – 46.816 zł,
- rozdział **75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 11.861  
na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi,
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 36.725,30  
rozdział **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. *o finansowaniu zadań oświatowych.*
- dział **851** – Ochrona zdrowia - 1.864  
rozdział **85156** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na składki opłacane za uczniów oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.),
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 99.742,85  
rozdział **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności –80.227,85 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 **85334** – Pomoc dla repatriantów - 5.985  
na realizację zadań określonych w art. 17 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. *o repatriacji* (Dz.U. z 2018r., poz. 609) – częściowy zwrot kosztu wyposażenia,
- rozdział **85395** – Pozostała działalność -13.530  
na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. *o Karcie Polaka*,
- dział **855** – Rodzina - 75.878  
rozdział **85504** – Wspieranie rodziny - 51.150  
na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
- rozdział **85508** – Rodziny zastępcze - 24.728  
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- 12.364,  
na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających

- miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art.181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 12.364 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - **36.570**  
- dział **855** – Rodzina,  
rozdział **85508** – Rodziny zastępcze,  
na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **45.814**  
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 12.000  
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,  
- dział **855** – Rodzina - 33.814  
rozdział **85508** – Rodziny zastępcze,  
na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodziny pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*,
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **128.869**  
- 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 **801** – Oświata i wychowanie - 1.620  
rozdział **80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,  
w związku z porozumieniem OR.031.1.2018 zawartym z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu,  
- 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),
5. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **56.774,96**  
- dział **851** – Ochrona zdrowia  
rozdział **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,  
na realizację zadania pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień

- (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)  
 ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych  
 i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów  
 prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz  
 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **807.923,92**
- dział **150** – Przetwórstwo przemysłowe - 15.600  
 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”,
  - dział **801** – Oświata i wychowanie - 317.737,76  
 rozdział **80195** – Pozostała działalność na realizację w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu projektu pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” - 160.865,25 zł, na realizację w Zespole Szkół w Gołańczy projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - 149.312,51 zł, na realizację w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu projektu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” - 7.560 zł,
  - dział **851** – Ochrona zdrowia - 158.000  
 rozdział **85195** – Pozostała działalność, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0101/17 pn.: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielných osób starszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 18.07.2018r. pomiędzy Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp.j., ul. Nowosolska 21/3a Poznań (Partner wiodący) a partnerami -Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” Poznań, Powiatem Wągrowieckim, Gminą Miejską i Wiejską Wągrowiec, Miastem i Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Gminą Mieścisko oraz Miastem i Gminą Gołańcz,
  - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 316.586,16  
 rozdział **85395** – Pozostała działalność, w związku z akceptacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zmian w zadaniu pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”,
7. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - **7.000**
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
 rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej służącej do rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej,

8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **8.000**  
 - dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
 rozdział **90095** – Pozostała działalność  
 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn.: „XVIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2018”,
9. dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **58.360**  
 - dział **851** – Ochrona zdrowia,  
 rozdział **85149** - Programy polityki zdrowotnej,  
 środki z jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Wągrowiec – 24.680 zł, Miasto i Gmina Skoki – 7.840 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 5.880 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 9.660 zł, Gmina Mieścisko – 4.200 zł, Gmina Damasławek – 2.800 zł i Gmina Wapno – 3.300 zł) na dofinansowanie realizacji 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”,
10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **100.000**  
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000  
 rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 50.000  
 Na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy Powiatowe/miejskie PSP,  
 rozdział **75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 50.000  
 na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi,
11. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **96.000**  
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
 Rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,  
 na zakup urządzenia piorącego i suszącego na potrzeby KPPSP w Wągrowcu (50.000 zł) i zadanie pn.: „Domek zagrożeń – mobilne stanowisko edukacji ekologiczno – ratowniczej symulujące zagrożenia pożarowe w domach jednorodzinnych” (46.000 zł),
12. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **39.570**  
 - 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,  
 - dział **600** – Transport i łączność - 33.000  
 rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe  
 środki z Gminy Wągrowiec na realizację zadania remontowego pn.: „Utwardzenie pobocza drogi Rudnicze – Potulice, Żelice – Potulice” (12.000 zł), środki z Gminy Damasławek na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1591P w m. Turza” (21.000 zł),

13. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **504.000**
- 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 - 484.000
    - rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
      - ✓ z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno” – 75.000
      - ✓ z Gminy Mieścisko na: - 79.000
        - 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 Wysockie (41.000 zł),
      - ✓ z Gminy Wapno - 30.000
        - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
          - przebudowa chodnika w ciągu drogi 1580P w miejscowości Stołęzyn” (15.000 zł),
          - przebudowa chodnika w ciągu drogi 1580P w miejscowości Wapno (15.000 zł),
        - ✓ z Miasta i Gminy Skoki - 300.000
          - na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki”,
14. 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”,
15. subwencje ogólne z budżetu państwa - **2.246.083**
- 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) – 1.947.810 zł,
 na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej na 2018 rok – 298.273 zł,
16. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu - **24.393**
- dział **758** – Różne rozliczenia,
    - rozdział **75802** – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 środki dla powiatów, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych

- przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty,
17. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **188.200**
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział **85322** - Fundusz Pracy, na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265 ze zm.) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu (63.500 zł), na finansowanie w 2018r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (124.700 zł),
18. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **9.408**
- dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział **92195** – pozostała działalność, na realizację projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Polsko-niemiecko-czeskie seminarium Malarskie w Wągrowcu” w dniach 27-30.09.2018 roku (wniosek D-60376-18)- 5.432 zł, na „Polsko – Niemiecką wymianę w tenisie stołowym w Wągrowcu” w dniach 11 – 14.10.2018r (wniosek D-60377-18) – 3.976 zł,
19. dochody własne - **979.320,34**
- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 86.200
    - dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  
rozdział **75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w związku z otrzymaniem wyższych wpływów za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg i otrzymaniem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
  - b) wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.941
    - dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  
rozdział **75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w związku z otrzymaniem wyższych wpływów za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg i otrzymaniem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi,
  - c) wpływy z różnych opłat - 20.000
    - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza,  
rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w związku z uzyskaniem wyższych dochodów za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy,
  - d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 28.493
    - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa  
rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wpłatą czynszu za wynajem hali sportowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Poznania, w Zespole Szkół w Gołańczy – 868 zł, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Gołańczy -3.155 zł,

- w związku z zawarciem dodatkowych umów na wynajem i dzierżawę składników majątkowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy - 2.109 zł, I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – 11.000 zł i w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu -11.361 zł,
- e) 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,
- f) wpływy z usług - 85.511
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 40.000  
rozdział **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne,  
w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  - dział **852** – Pomoc społeczna - 25.200  
rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej  
w związku z przyjęciem od kwietnia 2018r. mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze finansowanego według nowych zasad.
  - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.834  
rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze –  
w związku z uzyskaniem wyższych wpływów za zakwaterowanie i usługi stołowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie,
  - dział **855** – Rodzina - 8.477  
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),
- g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 157.673
- dział **750** - Administracja publiczna - 150.015  
rozdział **75020** – Starostwa powiatowe  
w związku ze zwrotem odzyskanego podatku VAT za 2015 rok,
  - dział **801** – Oświata i wychowanie - 4.860  
rozdział **80115** – Technika,  
w związku z refundacją poniesionych w 2017 kosztów eksploatacyjnych wynajmu sal lekcyjnych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w ZS w Gołańczy”,
  - dział **855** – Rodzina - 2.798  
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,
- h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 45.238,34  
 - dział **600** – Transport i łączność - 37.123  
 Rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe  
 w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za opóźnienie wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 1653P ul. Parkowa w Skokach” w kwocie 17.964 zł, odszkodowania za uszkodzenie poręczy na obiekcie mostowym na drodze nr 1609P w m. Wągrowiec, ul. Janowiecka w kwocie 17.220 zł, odszkodowania z tytułu uszkodzenia znaków drogowych na drodze nr 1580P w m. Wapno, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w kwocie 1.939 zł,  
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 7.615,34  
 rozdział **80111** – Gimnazja specjalne - 411  
 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,  
 rozdział **80115** – Technika - 7.204,34  
 w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół w Gołańczy odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną pralkę automatyczną (230 zł), zalane pomieszczenia wskutek ulewnego deszczu i oderwania tynku zewnętrznego na ścianach budynku (738 zł), zalane wskutek ulewnego deszczu pokoje na II i III piętrze (1.912 zł), uszkodzony samochód służbowy Zespołu Szkół w Gołańczy (1.172 zł), za zalane pomieszczenie pracowni obróbki żywności i korytarza w Zespole Szkół w Gołańczy (809 zł), za zalanie pomieszczenia pracowni technologii żywienia i uszkodzenia drzwi w Zespole Szkół w Gołańczy (2.343,34 zł),  
 - 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,
- i) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 52.000  
 - dział **600** – Transport i łączność - 50.000  
 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”,  
 - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.000  
 rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,  
 w związku z zawartą umową z darczyńcą Spółka ALUPLAST z Poznania na zakup sprzętu sportowego i materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy,
- j) wpływy z różnych dochodów - 315.085  
 - dział **801** – Oświata i wychowanie - 294.043  
 rozdział **80115** – Technika - 279.043  
 ze względu na wpływy z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków w Zespole Szkół w Gołańczy, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (225.626 zł), wpłaty kosztów eksploatacyjnych wynajmu hali sportowej przez Uczniowski Klub Sportowy z Poznania (1.932 zł) – ZS Gołańcz, w związku z refundacją poniesionych 2018 roku kosztów

eksploatacyjnych wynajmu sal lekcyjnych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w ZS w Gołańczy” (21.485 zł), uzyskaniem wyższych wpływów z kosztów pośrednich wynajmu pomieszczeń w ZS w Gołańczy (30.000 zł),		
rozdział <b>80120</b> – Licea ogólnokształcące	-	15.000
w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z kosztów pośrednich wynajmu pomieszczeń w I LO w Wągrowcu,		
- dział <b>854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	21.042
rozdział <b>85403</b> – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze-		10.710
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za zużycie wody, ścieków, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu,		
rozdział <b>85421</b> – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	10.332
w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za zużycie wody, ścieków, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.		

#### ZMNIJSZENIA:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	<b>155.172</b>
- dział <b>010</b> – Rolnictwo i łowiectwo	-	3.000
Rozdział <b>01005</b> – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby Rolnictwa,		
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,		
- dział <b>851</b> – Ochrona zdrowia	-	139.808
rozdział <b>85156</b> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,		
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,		
- dział <b>855</b> – Rodzina	-	12.364
rozdział <b>85508</b> – Rodziny zastępcze		
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,		
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	<b>25.200</b>
- dział <b>852</b> – Pomoc społeczna,		
Rozdział <b>85202</b> – Domy pomocy społecznej		
ze względu na korektę planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018r. – art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.),		
3. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	<b>37</b>
- dział <b>801</b> – Oświata i wychowanie		
rozdział <b>80130</b> – Szkoły zawodowe,		
w związku z wypracowanymi w 2017 roku niższymi dochodami z wynajmu hali sportowej przy ZS w Gołańczy,		
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	<b>562.157,47</b>
- dział <b>710</b> – Działalność usługowa		
rozdział <b>71012</b> – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,		
w związku z przedłużeniem na 2019 rok realizacji projektu partnerskiego		

- pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **9.284.997,54**
- dział **600** – Transport i łączność - 5.288.259
    - 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 – 2.879.929 zł,
      - na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn” – 2.408.330 zł,
  - dział **710** – Działalność usługowa - 3.996.738,54
    - rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
      - w związku z przedłużeniem na 2019 rok realizacji projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
6. 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.
7. dochody własne - **241.602**
- a) wpływy z różnych dochodów
    - dział **600** – Transport i łączność - 15.976
      - rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe,
        - w związku z nieotrzymaniem refundacji wynagrodzeń na zatrudnienie stażysty i bezrobotnych do robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy,
    - dział **801** – Oświata i wychowanie - 225.626
      - 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 2018 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.091.780,43** zł, co stanowi 99,34 % 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 15,50 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 **1.080.450,46** zł, co stanowi 98,85 %. Dochody obejmują:
  - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w kwocie **7.858,11** zł, tj. 87,31 % planu, który wynosił 9.000 zł. Na wykonanie miały wpływ nieco niższe od zakładanych 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 92,95 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **947.457,61** zł, tj. 95,70 % wielkości planowanej 990.000 zł. Na wykonanie mają wpływ zaległości za 2017 rok. Należności wymagalne 50 dłużników wynoszą 596.206,37 zł. Nadpłaty 120 użytkowników wynoszą 498,86 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 297 wezwań do zapłaty. Egzekucja należności dwudziestu dziewięciu dłużników w kwocie 595.877,77 zł okazała się bezskuteczna. Należności 14 użytkowników nie zostały skierowane do egzekucji ze względu na niską kwotę zaległości, gdzie koszty egzekucji przewyższyłyby kwotę zaległości głównej 328,60 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskami o umorzenie zaległości siedmiu 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 236.864,39 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **18.794,70** zł, tj. 107,40 % planu, który wynosił 17.500 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie, dzierżawy gruntów w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i Wągrowcu. Zaległości wymagalne trzech osób na dzień 31.12.2018r. wynoszą 8.734,78 zł. Nadpłata wynosi 0,60 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 4.698,64 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosił 6.500 zł, uzyskano dochody z tytułu przekształcenia kwotę **2.927,35** zł, tj. 45,04 %. 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. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 731,84 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 **68.623,46** zł, tj. 98,03 % wielkości planowanej 70.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 11 podmiotów. Wysokość wpływów jest uzależniona od uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność uzależniona jest od złożenia wniosków przez użytkowników wieczystych. Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 13.381,13 zł. Zaległość wymagalna jednego użytkownika została przekazana do egzekucji komorniczej. Nadpłata wynosi 0,92 zł. Z osiągniętych wpływów

- potrącono 25 % środków w wysokości 17.155,86 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- f) wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **23.433,72** 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 31.12.2018r. wynoszą 271.693,62 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 5.843 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - g) wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **92,15** zł z tytułu wysłanych upomnień dotyczących kosztów postępowania administracyjnego za nieterminowe uregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 18,30 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 4,60 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 **5.325,07** 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 266,24 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
  - i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano kwotę **633,41** zł z tytułu zasądzonych kosztów komorniczych należnych radcom prawnym Starostwa Powiatowego za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 239,79 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 31,67 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 **4.298,74** zł, tj. 416,54 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 3.532 zł, zwrot równoważnika za brak lokalu za 2017 rok w kwocie 758,47 zł. Odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym wyniosły 8,27 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 214,93 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – uzyskano dochody w kwocie **6.721,33** zł, tj. 133,31 % wielkości planowanej 5.042 zł, z tego: z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 6.720 zł i z odsetek od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 1,33 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 336,08 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

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

#### **IV. WYDATKI BUDŻETU**

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan po zmianach wynosił 67.300 zł, został zrealizowany w kwocie 67.225,65 zł, tj. 99,89 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 7.300 zł, został zrealizowany w kwocie 7.227 zł, tj. 99 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.998,65 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 20.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

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

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.998,65 zł, tj. 99,99 %. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/343/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r., poz. 5421) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania i Uchwały Nr 793/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16.08.2018r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego zostały przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 10.486 zł na naprawę zastawki na rowie i konserwację rowów we wsi Lechlin,
2. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku w kwocie 9.698 zł na konserwację rowu we wsi Podlesie Kościelne, Miłosławice i Kłodzin,
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 13.426,25 zł na konserwację rowu we wsi Czerlin, Czeszewo, Morakowo, Panigródz i Rybowo,
4. Gminnej Spółki Wodno- Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 3.428 zł na konserwację rowu we wsi Podolin i Stołężyn,
5. Spółki Wodnej Mieścisko w kwocie 1.858,40 zł na konserwację rowów we wsi Kłodzin,
6. Spółki Odwodnienia Damasławek w kwocie 1.102 zł na konserwację rowu w Damasławki i we wsi Podolin.

##### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan po zmianach w rozdziale wynosił 27.300 zł, został zrealizowany w kwocie 27.227 zł, tj. 99,73 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 7.300 zł, został zrealizowany w kwocie 7.227 zł, tj. 99 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 20.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

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

Plan po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 7.300 zł, został zrealizowany w kwocie 7.227 zł, tj. 99 %. Środki własne w kwocie 723 zł i z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego w kwocie 6.504 zł zostały przeznaczone na zakup 35 sztuk sadzonek drzew miódodajnych, które zostały nasadzone przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Niewykorzystane środki w kwocie 66 zł zostały zwrócone do Województwa Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 7 zł do budżetu powiatu.

### ***Starostwo Powiatowe***

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 20.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego zostały 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 wynosił 341.242 zł, został zrealizowany w kwocie 340.173,76 zł, tj. 99,69 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 410 zł, został zrealizowany w kwocie 409,04 zł, tj. 99,77 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 50.146 zł, został wykonany w kwocie 50.145,55 zł, tj. 99,99 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 289.619,17 zł, tj. 99,63 % wielkości planowanej 290.686 zł,

z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 291.096 zł, został zrealizowany w kwocie 290.028,21 zł, tj. 99,63 %. 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 289.619,17 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 wynosił 50.146 zł, został zrealizowany w kwocie 50.145,55 zł, tj. 99,99 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki zostały wydatkowane na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 1.159 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 urzędzenia 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 wynosił 27.600 zł, został zrealizowany w kwocie 23.144,11 zł, tj. 83,86 %. 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. Zadanie było realizowane w latach 2016-2018. Celem projektu było 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 został 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 %.

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. Za kwotę 1.200 zł, tj. 100 % wielkości planowanej zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura projektu i archiwizacji.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.455,68 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

- „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 było 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 został 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 15.599,79 zł (UE – 13.957,13 zł, BP – 1.642,66 zł), tj. 99,99 %. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXIX/296/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. Środki w kwocie 11.999,79 zł wydatkowano dla doradców zawodowych za przeprowadzenie oceny predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Kwotę 3.600 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych do prowadzenia biura projektu i archiwizacji.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,21 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

Plan po zmianach wynosił 12.082.945,11 zł, został zrealizowany w kwocie 11.951.656,54 zł, tj. 98,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 989.739 zł, został zrealizowany w kwocie 977.715,39, tj. 98,79 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.578.102 zł,



został zrealizowany w kwocie 4.523.599,64 zł, tj. 98,81 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 92.331 zł, został wykonany w 100 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 11.554,94 zł, tj. 70,72 % wielkości planowanej 16.339 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosił 6.406.434,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 3.381.031 zł, został zrealizowany w kwocie 6.346.455,57 zł, tj. 99,06%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 3.381.030,54 zł, z tego:

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan po zmianach wynosił 92.331 zł, został zrealizowany w 100 %. Z budżetu powiatu została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja 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)”.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan po zmianach wynosił 11.990.614,11 zł, został zrealizowany w kwocie 11.859.325,54 zł, co stanowi 98,91 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 977.715,39 zł, co stanowi 98,79 % wielkości planowanej 989.739 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 770.146,46 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51.494,68 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 2.500 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 153.574,25 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.578.102 zł, został zrealizowany w kwocie 4.523.599,64 zł, tj. 98,81 %. W 2018 roku największy udział w wydatkach rzeczowych (77,66 %) miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 3.513.015,88 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 344.113,76 zł,
- remonty cząstkowe 6.570 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg (masa mineralno-asfaltowa na gorąco) – 482.844,99 zł,
- remont 0,440 km drogi nr 1605P Runowo – Potulice – 399.881,29 zł,
- remont 0,403 km drogi nr 1557P Gołańcz – Oleszno – 304.110,78 zł (środki własne 229.110,78 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 75.000 zł),
- remont 0,242 km drogi nr 1560P Gołańcz – Czerlin – 166.491,78 zł środki własne 91.491,78 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz 75.000 zł),
- remont 0,075 km drogi nr 1591P w m. Turza – 61.393,61 zł (środki własne 40.393,61 zł, z Gminy Damasławek 21.000 zł),
- remont 0,350 km drogi nr 1697P w m. Międzyzlesie – 198.314,61 zł,
- remont 0,400 km drogi nr 1592P Damasławek-Piotrkowice – 132.483,30 zł,
- remont 0,470 km drogi nr 1610P ul. Jankowska w m. Wągrowiec – 193.169,78 zł,
- remont 0,118 km drogi nr 1607P ul. Bobrownicka w m. Wągrowiec – 103.277,25 zł,
- remont 0,300 km drogi nr 1696P Mieścisko-Budziejewko – 179.254,67 zł,
- remont 0,100 km drogi nr 1560P w m. Stołężyn – 87.705,15 zł,
- utwardzenie 0,200 km pobocza dr.nr 1607P odcinek Rudnicze - Potulice – 5.999,99 zł,
- utwardzenie 0,200 km pobocza dr.nr 1605P odcinek Żelice-Potulice – 5.999,99 zł,
- remonty mostów, rowów i przepustów (dr. nr 1593P w m. Werkowo, nr 1654P w m. Rakojady, nr 1609P ul. Janowiecka w m. Wągrowiec, nr 1602 Krzyżanki-Gołańcz, Grylewo, nr 1489P w m. Kamienica) – 118.851,84 zł,
- profilowanie 25,118 km dróg gruntowych (dr. nr 1563 Laskownica Mała – Laskownica Wielka, nr 2397 Skoki – Potrzeznowo, nr 2397 Skoki- Gozdowiec, nr 1657 Wysoka – Pawłowo Skockie) – 98.413,60 zł,

- oznakowanie poziome 8009 m<sup>2</sup> dróg (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych)– w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Grzybowa, Nad Nielbą, Straszewska, Bobrownicka, Bartodziejska, Lipowa, drogi pozamiejskie – 99.981,16 zł,
- koszenie rowów, poboczy i utrzymanie zieleni (951 km) – 99.912,32 zł,
- regulacja wpustów ulicznych (dr. nr 1629P w m. Wągrowiec, ul. Reja) – 13.099,50 zł,
- przeglądy dróg - 50.307 zł,
- pomiar natężenia ruchu – 28.722,96 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, rozdrabniacz do gałęzi, ładowacz, pojazdy/– 69.875,18 zł,
- remonty obiektów i budynku (naprawa pieca centralnego ogrzewania w budynku, remont pomieszczeń biurowych, wymiana lamp oświetleniowych, naprawa drzwi wejściowych, naprawa oświetlenia na placu, naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Reja i Bartodziejskiej) – 10.831,96 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów (przeglądy, odmulanie, czyszczenie rowów przy przepustach przy dr. nr 1657P w. m. Bliżyce, nr 1654 w m. Rakojady, nr 1691P w m. Gruntowice, nr 1600P w m. Krzyżanki, nr 1562P w m. Brzezno Stare, nr 1559P w m. Grabowo, nr 1607P w m. Rudnicze, nr 1607P w m. Potulice, nr 1610P w m. Sienno, nr 1580P w m. Wapno) – 61.203,51 zł,
- odprowadzanie wód opadowych z ulic do kanalizacji deszczowej – 105.966,56 zł.

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

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 922.634,40 zł. Zakupiono m.in. materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 561,5 t, masa asfaltowa na zimno 48t) za kwotę 206.296,62 zł, kruszywo /1953 t/ do utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych za kwotę 148.935,78 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 138.408,02 zł, materiały do zimowego utrzymania dróg /sól 323,58 t, piasek 1346,88 t/ za kwotę 119.974,75 zł, materiały do oznakowania pionowego i poziomego dróg /znaki drogowe, drogowskazy, słupki do znaków, urządzenia bezpieczeństwa dróg, farby/ za kwotę 105.288,96 zł, materiały do utrzymania chodników (słupki betonowe, mieszanka betonowa, krawężniki, płyty betonowe) za kwotę 19.897,06 zł, materiały do utrzymania przepustów i odwodnienia dróg (rury pcv, korytka odpływu, kręgi betonowe, pokrywy betonowe, studzienki kanalizacyjne) za kwotę 19.984,31 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 27.951,36 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in. drabina aluminiowa, pilarka, niwelator ze statywem, imadło ślusarskie, tarcze szlifierskie, kombinerki, łopaty, widły, młotki/ za kwotę 19.418,12 zł, art. biurowe, środki do utrzymania czystości, papier, tonery, czasopisma, wyposażenie apteczek za kwotę 14.771,51 zł, sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach /brzoza brodawkowata, klon pospolity, lipa drobnolistna/ za kwotę 26.260 zł. Za kwotę 55.359,97 zł zakupiono elementy bezpieczeństwa (radarowe wyświetlacze prędkości, aktywne znaki STOP w m. Rybowo i Gołańcz ul. Lipowa). Zakupiono również za kwotę 20.087,94 zł wyposażenie /kserokopiarka, serwer, drzwi do serwerowni, suszarka do rak, grzejnik stojący, szafka/. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 20.162,55 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 21.934,71 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku, zapomogi i spotkanie sportowo – rekreacyjne. Pozostałe środki w kwocie 45.852,10 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników w kwocie 3.460 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 4.525,24 zł, pomiar szkodliwych czynników na stanowiskach pracy i badanie wód opadowych w kwocie 3.386,19 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty administracyjne, związane z ochroną środowiska, rejestracją pojazdów w kwocie 21.275,72 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 7.344 zł oraz opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.531,65 zł i szkolenia pracowników kwocie 4.329,30 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 16.339 zł, został zrealizowany w kwocie 11.554,94 zł, tj. 70,72 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 5.711,02 zł, zakup wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników brygady roboczej dla pracowników brygady roboczej w kwocie 3.200,12 zł oraz na zakup środków higieny osobistej w kwocie 2.643,80 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.406.434,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 3.381.031 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.346.455,57 zł, tj. 99,06 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 3.381.030,54 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania pn.:

- ✓ przebudowa drogi nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn w kwocie 3.381.030,54 zł (środki własne – 1.357.639,54 zł, środki europejskie – 2.023.391 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 3.381.031 zł (środki własne – 1.357.640 zł, środki europejskie – 2.023.391 zł),
- ✓ przebudowa drogi nr 1653P ul. Parkowa w Skokach w kwocie 898.243,47 zł (środki własne 498.243,47 zł, z Miasta i Gminy Skoki 400.000 zł), tj. 99,97 % wielkości planowanej 898.500 zł (środki własne 498.500 zł, z Miasta i Gminy Skoki 400.000 zł).
- ✓ przebudowa drogi nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki w kwocie 1.093.657,25 zł (środki własne – 593.657,25 zł, z Miasta i Gminy Skoki – 500.000 zł), tj. 94,82 % wielkości planowanej 1.153.375,11 zł (środki własne – 653.375,11 zł, z Miasta i Gminy Skoki – 500.000 zł),
- ✓ rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) w kwocie 27.994,80 zł na opracowanie dokumentacji, tj. 99,99 % wielkości planowanej 27.995 zł (środki własne),
- ✓ rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa 1627P (opracowanie dokumentacji) w kwocie 53.013 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 53.013 zł (środki własne),
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Srebrna Góra w kwocie 118.584,27 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 118.585 zł (środki własne),
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Stołężyn w kwocie 66.412,99 zł (środki własne 51.412,99 zł, z Gminy Wapno 15.000 zł), tj. 100 % wielkości planowanej 66.413 zł (środki własne 51.413 zł, z Gminy Wapno 15.000 zł),
- ✓ przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno w kwocie 72.626,53 zł (środki własne 57.626,53 zł, z Gminy Wapno 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 72.627 zł (środki własne 57.627 zł, z Gminy Wapno 15.000 zł),
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno w kwocie 194.484,81 zł (środki własne 119.484,81 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 75.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 194.485 zł (środki własne – 119.485 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 75.000 zł),
- ✓ przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 239.077,77 zł (środki własne 189.077,77 zł, ze spółki MMH ECO-PAL 50.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 239.078 zł (środki własne 189.078 zł, ze spółki MMH ECO-PAL - 50.000 zł),
- ✓ przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 45.983,20 zł (środki własne 27.983,20 zł, z Gminy Mieścisko 18.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 45.984 zł (środki własne 27.984 zł, z Gminy Mieścisko 18.000 zł),
- ✓ przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 61.796,25 zł (środki własne 41.796,25 zł, z Gminy Mieścisko 20.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 61.797 zł (środki własne 41.797 zł, z Gminy Mieścisko 20.000 zł),
- ✓ budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Podlesie Wysokie w kwocie 93.550,69 zł (środki własne 52.550,69 zł, z Gminy Mieścisko 41.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 93.551 zł (środki własne 52.551 zł, z Gminy Mieścisko 41.000 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 131.288,57 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.931,67 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, zimowe utrzymanie dróg, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan po zmianach dla działu wynosił 23.900 zł, został zrealizowany w kwocie 21.644,08 zł, tj. 90,56 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 17.400 zł, został zrealizowany w kwocie 15.144,08 zł, tj. 87,03 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosił 6.500 zł, został zrealizowany w 100 %,

z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 11.000 zł, został zrealizowany w kwocie 10.764 zł, tj. 97,85 %. 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 100 % 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,
- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2018” w kwocie 2.000 zł.

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

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

Plan po zmianach wynosił 12.900 zł, został zrealizowany w kwocie 10.880,08 zł, tj. 84,34 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2018 roku środki wydatkowane na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Spływ Kajakowy „Zimowa Wełna” – pokryto koszty cateringu dla uczestników oraz koszty 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,
- Powiatowy Rajd Samochodowy w ramach „Weekendu na Szlaku Piastowskim” – zakupiono puchary i medale – 187 zł,
- Rajd „Wągrowiecka Setka” – zakupiono medale dla uczestników – 310 zł,
- Rajd, spływ na orientację (kajaki, rowery, pieszy) – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników, pokryto koszty cateringu dla uczestników – 3.693,09 zł,
- III Weekend na Szlaku Piastowskim – pokryto koszty przeprowadzenia warsztatów historycznych – 3.000 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan po zmianach wynosił 306.282 zł, w tym dotacja 268.486 zł i środki własne 37.796 zł, został zrealizowany w kwocie 284.712,15 zł, co stanowi 92,96 %, w tym dotacja 260.253,17 zł i środki własne 24.458,98 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 56.360,98 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 56.361 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 228.351,17 zł, tj. 91,37 % wielkości planowanej 249.921 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POMy, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 21.477 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 6.705 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ustalenia odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną wydatkowano kwotę 58.875,23 zł. Środki w kwocie 19.025,31 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54, usługi inspektora nadzoru budowlanego związane z pracami remontowymi w budynku w Starężynie oraz na wykonanie rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49. Kwotę 14.215,98 zł wydatkowano na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego, tj. koszty wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, koszty umów notarialnych, koszty podziałów geodezyjnych i operatów szacunkowych. Za kwotę 3.538 zł zakupiono czasopismo „Nieruchomości” i znaki sądowe niezbędne do regulacji spraw majątkowych powiatu. Na wykonanie remontu elewacji budynku pałacowego w Starężynie gmina Damasławek i zabezpieczenie otworów okiennych w budynku młyna solnego w Wapnie wydatkowano kwotę 104.514,65 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 8.232,83 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan po zmianach dla działu wynosił 2.028.703,55 zł, został zrealizowany w kwocie 1.934.939,41 zł, tj. 95,38 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 358.969 zł, został zrealizowany w kwocie 356.676,01 zł, tj. 99,36 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 486.581 zł, został zrealizowany w kwocie 440.570,87 zł, tj. 90,54 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 550 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 1.169.603,55 zł, został zrealizowany w kwocie 1.124.142,54 zł, tj. 96,11 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 13.000 zł, został zrealizowany w kwocie 12.999,99 zł, tj. 100 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 1.619.703,55 zł, w tym dotacje w kwocie 1.250.800,15 zł i środki własne w kwocie 368.903,40 zł, został zrealizowany w kwocie 1.526.005,85 zł, tj. 94,22 %, w tym dotacje w kwocie 395.083,78 zł i środki własne w kwocie 1.130.922,07 zł.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 23.900 zł, został zrealizowany w kwocie 21.647,79 zł, tj. 90,58 %. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.174 zł dla pracowników

wykonujących skanowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będącej na stanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Składki od wynagrodzeń wyniosły kwotę 3.473,79 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 413.200 zł, został zrealizowany w kwocie 367.215,53 zł, tj. 88,87 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 60.695,57 zł. Zakupiono m.in. tonery (17.180,31 zł), artykuły biurowe, papier (11.737,29 zł), akcesoria komputerowe, tj. zasilacze, monitory, ups-y, baterie do zasilaczy, dodatkowa pamięć (10.915,95 zł), zestawy komputerowe (11.561,40 zł), wyposażenie tj. niszczarka, krzesła, lampki, czajnik, telefony, ogrzewacz olejowy, wentylatory, klimatyzator (6.031,32 zł) oraz oprawy do lamp i czasopisma (Przegląd Geodezyjny, Geodeta). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 10.227,45 zł. Środki wydatkowano na naprawę skanera i plotera oraz konserwację kserokopiarki. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 289.473,13 zł. Kwotę 153.247 zł wydatkowano na prace geodezyjno – kartograficzne, w tym na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz występowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla części Gminy Wągrowiec. Pozostałą część środków zaplanowanych na usługi przeznaczono m.in. na monitoring obiektu w kwocie 2.214 zł, aktualizację oprogramowania geodezyjnego w kwocie 109.291,65 zł, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatorów PayU i Polcard w kwocie 5.092,41 zł. Kwotę 18.738,07 zł wydatkowano m.in. na usługi kurierskie, przegląd kserokopiarek, skanerów, drukarek, systemu alarmowego, wymianę lamp, montaż zasuwicy zamkowej do drzwi, usługi inspektora nadzoru i ogłoszenia prasowe. Na wykonanie wypisów, wyrysów i sporządzenie kartotek budynków dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 890 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono środki w kwocie 6.819,38 zł.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 1.169.603,55 zł, został zrealizowany w kwocie 1.124.142,54 zł, tj. 96,11 %. Wydatki dotyczą projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. 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. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVII/365/2018 z dnia 30.10.2018r. w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2019 rok, zmniejszono o kwotę 4.693.354,31 zł zaplanowane wydatki. Środki w kwocie 692.999,22 zł wydatkowano na wdrożenie oprogramowania dla e-Usług. Na wykonanie ewidencji geodezyjnej sieci uzbrojenia wydatkowano kwotę 85.485 zł. Kwotę 103.532,44 zł wydatkowano na pełnienie nadzoru technicznego. Zarządzanie, nadzór nad realizacją projektu i pełnienie funkcji inspektora wyniosły kwotę 186.570,44 zł. Pozostałe środki w kwocie 55.555,44 zł wydatkowano na szkolenia kadry informatycznej i geodezyjnej w zakresie wdrożenia nowego oprogramowania.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 12.999,99 zł, tj. 100% na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w kolorze.

Pismem z dnia 14.12.2018r. FB-I.3111.515.2018.6 Wojewoda Wielkopolski dokonał blokady dotacji celowej w kwocie 500 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.110 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 356,60 zł dotyczą prowizji od transakcji płatniczej za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

## **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosił 409.000 zł, został zrealizowany w kwocie 408.933,56 zł, tj. 99,98 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 335.028,22 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 335.069 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 260.519,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.353,43 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w kwocie 2.970 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 53.184,87 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 73.381 zł, został zrealizowany w kwocie 73.355,34 zł, tj. 99,97 %. Największy udział (55,88 %) w wydatkach stanowią usługi pozostałe. Na ten cel wydatkowano kwotę 40.989,34 zł. Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczono na obsługę prawną. Opłaty za informatyczne i aktualizacje programów komputerowych wyniosły kwotę 6.695,20 zł. Na usługi pocztowe i inspektora ochrony danych osobowych wydatkowano kwotę 3.772 zł. Pozostałą kwotę 522,14 zł wydatkowano na koszty utrzymania budynku, usługi transportowe i opłaty za podpis kwalifikowany. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 6.521 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla pracowników. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 6.755,38 zł. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 12.552 zł. Za kwotę 6.375,42 zł zakupiono komputer, dyski przenośne, zasilacz i akcesoria do komputerów. Na zakup regałów i szafy metalowej do archiwum wydatkowano kwotę 2.835,69 zł. Pozostałą kwotę 3.340,89 zł wydatkowano na zakup art. biurowych, tonerów do drukarki, środków do utrzymania czystości i czasopism. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 2.567,09 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.793,50 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.177,03 zł zostały wydatkowane na konserwację sprzętu biurowego (246 zł), badania okresowe pracowników (610 zł), podatek od nieruchomości (661,80 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (379,23 zł) i szkolenia pracowników (280 zł).

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

Niewykorzystane środki w kwocie 66,44 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.412,28 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan po zmianach dla działu wynosił 8.846.267 zł, został zrealizowany w kwocie 8.747.547,58 zł, tj. 98,88%.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.957.480 zł, został zrealizowany w kwocie 5.918.608,25 zł, tj. 99,35 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.565.787 zł, został zrealizowany w kwocie 2.510.761,35 zł, tj. 97,86 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 4.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 300.000 zł, został zrealizowany w wysokości 295.264,39 zł, tj. 98,42 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 19.000 zł, został zrealizowany w kwocie 18.913,59 zł, tj. 99,55 %, z tego:

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

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosił 124.726 zł, został zrealizowany w 100 %. Wydatek stanowią wynagrodzenia osobowe dla części pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie

rejestrów ewidencji gruntów i budynków, przygotowywanie, udostępnianie, uzgadnianie i poświadczanie dokumentów zamawianych przez zainteresowane strony z powiatowego zasobu geodezyjnego).

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

Plan po zmianach wynosił 289.000 zł, został zrealizowany w kwocie 282.570 zł, tj. 97,78 %. Wyplacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 281.052,64 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 1.362,38 zł. Kwotę 154,98 zł wydatkowano na wykonanie legitymacji dla Radnych Rady Powiatu na kadencję 2018-2023. Rada Powiatu w 2018 roku odbyła 12 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 92 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 18 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 18 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 20 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 18 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 18 posiedzeń. Zarząd zebrał się 61 razy.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.827,70 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 8.042.541 zł, został zrealizowany w kwocie 7.952.232,38 zł, tj. 98,88 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.784.664 zł, został zrealizowany w kwocie 5.746.428,22 zł, tj. 99,34 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.509.427,29 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 337.385,97 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 899.614,96 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.225.877 zł, został zrealizowany w kwocie 2.174.041,20 zł, tj. 97,67 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 1.000.057,30 zł. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów, które zrealizowano w kwocie 568.535,97 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty pocztowe w kwocie 157.888,03 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, programów finansowo-księgowych, V-Edukacja Nabór - Szkoły Ponadgimnazjalne /elektroniczny nabór uczniów z terenu powiatu/, 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 78.918,38 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 14.185,54 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu w kwocie 19.190 zł, przeprowadzenie czynności kontrolnych 10 stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 5.000 zł. Dokonano wymiany pękniętych elementów hydraulicznych wraz z wymianą agregatu i oleju hydraulicznego w dźwigu osobowym w budynku Starostwa w kwocie 33.628,20 zł. Kwotę 20.306,96 zł wydatkowano na przeglądy sprzętu i urządzeń, budynków, przewodów kominowych, monitoring i ochronę obiektów, udrożnienie kanalizacji, wymianę zaworów w kaloryferach, wymianę pompy i licznika wody w Wydziale Komunikacji. Na pozostałe usługi w budynku Wydziału Komunikacji wydatkowano kwotę 22.218,90 zł. Wymieniono orynowanie w budynku (12.199 zł), zamontowano elementy systemu alarmowego (2.472,30 zł), zamontowano drzwi wewnętrzne (3.181,10 zł), wykonano prace stolarskie i budowlane w celu utworzenia nowego stanowiska do obsługi interesantów (4.366,50 zł). Pozostałą kwotę 24.740,68 zł wydatkowano na usługi związane z ochroną danych osobowych, opracowanie kompleksowej dokumentacji na dostawę energii elektrycznej i gazu, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej i



wykonanie drzwi wewnętrznych w biurze Architektury i Budownictwa. 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 592.639,97 zł. Zakupiono m.in. tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 284.657,72 zł, art. biurowe, papier, tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 78.497,26 zł, paliwo, olej do samochodów służbowych za kwotę 16.888,64 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pozostałych pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 15.375,50 zł, wyposażenie /m.in. kserokopiarki, niszczarki, szafki, krzesła, telefon/ za kwotę 59.705,39 zł, zestawy komputerowe, oprogramowanie, monitory za kwotę 49.564,25 zł, system głosowania oraz nagłośnienia sali sesyjnej do transmisji obrad sesji (głośniki, mikrofony, kolumny głośnikowe, terminal do głosowania i debat wraz z mikrofonem na mównicę) za kwotę 57.269,42 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 5.569,85 zł. Zakupiono również za kwotę 8.639,78 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 139.081,87 zł, tj. 100% wielkości planowanej 139.082 zł, które wydatkowano na pożyczki mieszkaniowe dla pracowników, dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie i wycieczkę. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 61.172,85 zł. Wykonano naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, systemu alarmowego w kwocie 22.555,50 zł oraz naprawę samochodów służbowych w kwocie 7.578,46 zł. Kwotę 20.116,49 zł wydatkowano na cyklowanie i lakierowanie parkietów na sali sesyjnej i sali zarządu oraz na malowanie sali sesyjnej. Wykonano także remont balkonu nad wejściem frontowym do budynku Starostwa. Środki w kwocie 22.906,86 zł przeznaczono na wykonanie projektu remontu, wykonanie robót budowlanych związanych z posadzką i nadzór nad remontem. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 147.333,37 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 42.266,64 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 25.051,08 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 18.630 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł oraz Związku Powiatów Polskich w kwocie 11.199,04 zł. Kwotę 10.829,96 zł wydatkowano na przeprowadzenie analizy popytu na przewozy kolejowe pasażersko – towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz analizy sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS. Sporządzono również za kwotę 888,85 zł analizę efektu ekologicznego oczyszczenia stawu w ramach rewaloryzacji zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Koszty postępowania sądowego zrealizowano w kwocie 29.776,57 zł, z tego w zakresie doradztwa zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług za 2015 rok, zgodnie z zawartą umową w kwocie 25.279,02 zł, egzekucji należności za opłaty melioracyjne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące usunięcia, przechowywania i szacowania pojazdu, opłaty kancelaryjne od wniosku o orzeczenie przepadku pojazdu w kwocie 3.371,36 zł oraz opłata wniesiona do Sądu Rejonowego w Poznaniu na ustanowienie kuratora spadku oraz opłata za sporządzenie opinii w sprawie wniesionego powództwa przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.126,19 zł. Pozostałe środki w kwocie 68.706,84 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (5.597 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (1.608,09 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (13.240,65 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16.313,85 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), odsetki w kwocie 382 zł do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z korektą składek na ubezpieczenie społeczne od zawartej w 2011 roku umowy zlecenia (382 zł), oraz na szkolenia pracowników (31.561,25 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 13.000 zł, został zrealizowany w kwocie 12.849,37 zł, tj. 98,84 %. Środki wydatkowane na refundację zakupu okularów dla części pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 5.371,15 zł, zakup wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników obsługi w kwocie 1.168,17 zł, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 5.357,10 zł i środków czystości do sanitariatów w kwocie 952,95 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 19.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 18.913,59 zł, tj. 99,55% na zakup systemu kopii bezpieczeństwa serwerów.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 465.611,87 zł dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zakupu wody mineralnej, opłat za energię elektryczną, gaz, konserwacji windy, opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 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. Wyplacono 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 643,07 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

Plan po zmianach wynosił 364.000 zł, został zrealizowany w kwocie 362.662,27 zł, tj. 99,63 %. Zadania realizował Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości.

Dofinansowano m.in.:

- Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – pokryto koszty druku II tomu wspomnień powstańców, okolicznościowego znaczka i okolicznościowej kartki pocztowej oraz wykonania mapy powiatu – 45.620,70 zł,
- Dożynki Powiatowo-Gminne w Wapnie – pokryto koszty wynajmu i obsługi sceny, oprawy artystycznej, ochrony, wykonania filmu, usługi gastronomicznej, wypożyczenia namiotów i krzeseł – 24.057,40 zł,
- Organizację Narodowego Święta Niepodległości – pokryto koszty nagłośnienia i usługi gastronomicznej - 9.280,75 zł,
- Galę wręczenia Nagród Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” – pokryto koszty nagłośnienia, oświetlenia, usługi gastronomicznej, wykonania odlewów stempli do statuetek, wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 7.585,45 zł,
- Program szkoleniowy propagujący zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.: „Bezpiecznie – chce się żyć!” – pokryto koszty współorganizacji – 1.845 zł,
- Powiatową Wystawę Koni Hodowlanych – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów – 1.000 zł,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet – pokryto koszty usługi muzycznej – 2.500 zł,
- Koncert z okazji Dnia Matki – pokryto koszty usługi muzycznej – 2.200 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 73.254,25 zł. Są to m.in. Wągrowiecki Kurier Powiatowy (19.926 zł), mapa turystyczna Powiatu Wągrowieckiego (12.537 zł), długopisy, teczki, kalendarze, torby, kubki, notesy, podkładowki, magnesy, opaski i zawieszki odbłaskowe (40.791,25 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 18.048,11 zł. Za kwotę 9.688,32 zł zakupiono teleskop, lornetki, ławkę betonową, grill betonowy, stół betonowy w ramach propagowania walorów przyrodniczych Powiatu Wągrowieckiego poprzez doposażenie Bracholińskiej Ostoi. Na promocję powiatu podczas Wielkiej Gali Tanecznej, gali plebiscytu „Mediom Przyjazny 2018”, na koncercie z okazji Dnia Matki, podczas obchodów VII Dni Pracy Organicznej i na meczach MKS „Nielba” Wągrowiec, w publikacji „Kronika Ochotniczych Straży Pożarnych Wielkopolska”, w magazynie gospodarczym FAKTY „Album 20 lat Polski Powiatowej” i w książce kucharskiej o kuchni wielkopolskiej wydatkowano kwotę 94.170,30 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.636 zł za:

- opiekę nad grupą młodzieży biorącą udział w „Polsko – niemiecko-czeskiej wymiany młodzieży”, turnieju szachowym i obozie malarskim w Lüneburgu,
- tłumaczenie rozmów podczas wizyt delegacji zagranicznych,
- komputerowe przygotowanie do druku wspomnień powstańców wielkopolskich,
- przygotowanie stoiska Powiatu Wągrowieckiego podczas „VIII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Zaniemyślu”,
- wykonanie wieńców dożynkowych na XX Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Poznaniu, Archidiecezjalne i Powiatowo-Gminne Dożynki w Wapnie,
- prowadzenie warsztatów rękodzielniczych,
- prowadzenie turnieju tenisa stołowego,
- występ artystyczny podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
- wykonanie statuetek Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”,
- wykonanie utworów muzycznych w ramach występu podczas Gali Nagrody Powiatu „Złota Pieczęć” i prowadzenie Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”.

Na współpracę zagraniczną (m.in. usługi kulturalne, turystyczne, gastronomiczne, noclegowe, zakup biletów wstępu do instytucji kultury dla delegacji zagranicznych) wydatkowano kwotę 28.655,44 zł. Pozostałe środki w kwocie 15.120,55 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia prasowe, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, usługi kurierskie oraz na wykonanie grawerów okolicznościowych.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosił 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,
- ✓ Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu” w kwocie 2.000 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan po zmianach wynosił 49.320 zł, został zrealizowany w wysokości 48.158,43 zł, tj. 97,64 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 5.862,37 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 5.862 zł, z czego wynagrodzenia bezosobowe dla obsługi informatycznej wyniosły 4.900 zł. Na składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 962,37 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 36.810,38 zł, tj. 97,36 % wielkości planowanej 37.808 zł. Kwotę 36.018,16 zł wydatkowano na druk kart do głosowania i obwieszczeń wyborczych, wykonanie pieczętki i usługę gastronomiczną. Za kwotę 590,62 zł zakupiono artykuły biurowe, tonery i paliwo. Pozostałe środki w kwocie 201,60 zł wydatkowano na szkolenia członków Powiatowej Komisji Wyborczej.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.650 zł, został zrealizowany w kwocie 5.485,68 zł, tj. 97,09 %. Środki wydatkowano na diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.161,57 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan po zmianach na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dla działu wynosił 34.648 zł, został zrealizowany w kwocie 32.923 zł, tj. 95,02 %, z tego:

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach wynosił 4.200 zł, został zrealizowany ze środków z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.475 zł, tj. 58,93 %. Środki wydatkowano 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 wynosił 30.448 zł, został zrealizowany w 100 % 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.). Środki zostały przeznaczone na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy.

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

Plan po zmianach dla działu wynosił 4.231.605 zł, został zrealizowany w kwocie 4.227.856,29 zł, tj. 99,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.326.362 zł, został zrealizowany w kwocie 3.325.897,84 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 430.081 zł, został zrealizowany w kwocie 430.054,28 zł, tj. 99,99 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 6.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 188.162 zł, został zrealizowany w wysokości 188.159,17 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 281.000 zł, został zrealizowany w kwocie 277.745 zł, tj. 98,84 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 35.000 zł, został zrealizowany w kwocie 31.745 zł, tj. 90,70 %. Zgodnie z porozumieniem, zostały przekazane środki w kwocie 35.000 zł na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu”. Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu zwróciła do budżetu powiatu niewykorzystane środki w kwocie 3.255 zł.

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

Plan po zmianach wynosił 4.128.744 zł, w tym dotacja 3.975.744 zł i środki własne w kwocie 153.000 zł. Został zrealizowany w kwocie 4.128.250,29 zł, tj. 99,99 %, z tego ze środków z dotacji w kwocie 3.975.250,29 zł i środków własnych w kwocie 153.000 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.326.362 zł, został zrealizowany w kwocie 3.325.897,84 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 2.528.819,71 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 335.735,29 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 279.102,73 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 24.834,39 zł oraz odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby w kwocie 40.993,20 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 20.954,92 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 418.220 zł, został zrealizowany w kwocie 418.193,28 zł, tj. 99,99 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 46.904,24 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 15.951 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 180.347,60 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 66.808,53 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku /m.in. rękawice, kominiarki, koszule, czapki, otoki, dystynkcje, buty specjalistyczne dla funkcjonariuszy, ubrania, spodnie koszarowe, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego, pościele, ręczniki, hełmy/ za kwotę 51.235,53 zł, zestaw komputerowy, programy finansowe i do księgowości za kwotę 16.917,73 zł, materiały techniki specjalnej /m.in. obracak, wąż tłoczny, pilarka, przecinarka, myjka do węży, pas ratowniczy/ za kwotę 11.824,96 zł, artykuły biurowe za kwotę 5.778,86 zł, środki do utrzymania czystości, flagi za kwotę 6.085,09 zł, wyposażenie /m.in. maszt, regały do archiwum, sofa, biurka, garnki, patelnie, kubki, mikrofonogłośniki, radiomagnetofon przenośny, stacja bazowa DSP, telefon/ za kwotę 14.725,59 zł oraz materiały konserwacyjno-remontowe, tlen medyczny, płyn do dezynfekcji i zestawy opatrunków hydrożelowych za kwotę 6.971,31 zł. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 57.242,24 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 8.339,21 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 2.331,94 zł, dozór techniczny sprzężarki i podestu koszowego, przegląd sprzężarki do ładowania butli, gaśnic, przewodów kominowych, instalacji gazowej, budynków, aktualizacje, obsługę serwisową programów komputerowych w kwocie 39.728,29 zł oraz na usługi krawieckie, pocztowe, opłaty RTV i szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz doskonalenia zawodowego w kwocie 6.842,80 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 83.128,56 zł. Środki w kwocie 50.000 zł wydatkowano na remont budynku Komendy Powiatowej. Wymieniono drzwi w pomieszczeniach, wykonano gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian. Kwotę 20.000 zł wydatkowano na remont pomieszczeń w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Wymieniono panele podłogowe, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian. Pozostałą kwotę 13.128,56 zł przeznaczono na naprawę aparatów powietrznych, zaworu butli tlenowej, masztu oświetleniowego w samochodzie, gaśnic oraz konserwację urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego i drukarki laserowej. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 9.578,42 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportu zrealizowano w kwocie 11.847 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 2.568,93 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 2.569 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku pracownika cywilnego. Pozostałe środki w kwocie 10.625,29 zł przeznaczone zostały m.in. na: zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomością.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 188.162 zł, został zrealizowany w kwocie 188.159,17 zł, tj. 99,99 %. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie

73.897,05 zł, pomoc mieszkaniowa na nabycie mieszkania lub domu w kwocie 8.940 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 61.028 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.806,28 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 31.822,10 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.665,74 zł wydatkowano na zakup wody mineralnej i refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 196.000 zł zostały zrealizowane w 100 %. Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 50.000 zł 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.

Na zadanie pn.: „Domek zagrożeń – mobilne stanowisko edukacji ekologiczno-ratowniczej symulujące zagrożenia pożarowe w domach jednorodzinnych” wydatkowano kwotę 46.000 zł. Na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznej, stanowiącej wyposażenie pomieszczenia ochrony dróg oddechowych przeznaczono środki w kwocie 50.000 zł oraz na zakup urządzenia piorącego i suszącego na potrzeby KPPSP w Wągrowcu w kwocie 50.000 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 493,71 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 218.768,34 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody rocznej dla funkcjonariuszy, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan po zmianach dotacji wynosił 61.861 zł, został zrealizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w 100 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 11.861 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na zakup precynarkę z osprzętem, piłarkę łańcuchową z osprzętem, węże tłoczne i latarki.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 50.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Zakupiono przyczepkę wężową z wyposażeniem.

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

Plan po zmianach wynosił 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,
- ✓ 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.

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

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

Plan po zmianach wynosił 187.812 zł, został zrealizowany w kwocie 184.410,81 zł, tj. 98,19 %. 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 2019r., poz. 294). Środki finansowe wpływały z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 13.306 zł, został zrealizowany w kwocie 11.128,78 zł, tj. 83,64 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne 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 wynosił 113.780 zł, został zrealizowany w kwocie 112.556,15 zł, tj. 98,92 %. Środki w kwocie 106.932,99 zł 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. Za kwotę 5.623,16 zł zakupiono artykuły papiernicze dla radców i adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ośmiu punktach pomocy prawnej oraz dwóch laptopów z wyposażeniem do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gołańczy i Mieścisku.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 60.726 zł, został zrealizowany w kwocie 60.725,88 zł, tj. 99,99%. Środki zostały przekazane dla Wielkopolskiego Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji z Nowego Tomysła na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”. Fundacja realizowała powierzone zadanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.401,19 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

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

Plan po zmianach wynosił 392.736 zł, został zrealizowany w kwocie 392.227,42 zł, tj. 99,87 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2010 i 2012 roku kredytów w PKO BP SA kwotę 52.707,13 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 38.255,80 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 78.797,49 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 56.300 zł. Odsetki od emisji w 2017 obligacji roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 84.450 zł, odsetki od emisji w 2018 roku 3.900 sztuk obligacji serii D17, E17 i F17 wyniosły 54.717 zł oraz prowizja od emisji w 2018 roku 9.000 sztuk obligacji wyniosła 27.000 zł. W 2018 roku wyemitowano obligacje serii D17, E17 i F17 w ilości 3.900 sztuk i serii G17, H17, I17, J17 w ilości 5.100 sztuk.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Rezerwy utworzone zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Plan po zmianach rezerw wynosił 154.191,68 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 4.688,68 zł i rezerwy celowe w kwocie 149.503 zł.

Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwy następująco:

- a) rezerwa ogólna:
  - na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych w ramach „III Programu wsparcia samorządów szkolnych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki” w kwocie 14.000 zł,
  - na remont komina ceramicznego na budynku Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 115.000 zł,
  - na promocję powiatu poprzez sport w kwocie 50.000 zł,
  - na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, tj. masy asfaltowej i paliwa w kwocie 7.509 zł,
  - na wypłatę diet dla Radnych Powiatu w kwocie 5.000 zł,

- na zadania związane z realizacją zadań statutowych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, tj. na zakup odzieży, obuwia zimowego i leków dla wychowanków, art. chemicznych, drogerijnych oraz na wsad do kotła w kwocie 15.000 zł;
- b) rezerwy celowe:
  - na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) w kwocie 138.980 zł,
  - na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.) w kwocie 40.000 zł,
  - na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.) w kwocie 43.400 zł,
  - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 177.919 zł,
  - na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Gołańczy w kwocie 13.695 zł,
  - na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w kwocie 10.451 zł.

Rada Powiatu dokonała zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych w kwocie 146.148 zł, które zostały przeznaczone na zadania w drogownictwie, oświacie i pomoc finansową dla 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)”.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan po zmianach wynosił 25.881.110,29 zł, został zrealizowany w kwocie 25.459.333,06 zł, tj. 98,37 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 20.595.215,59 zł, został zrealizowany w kwocie 20.517.275,99 zł, tj. 99,62 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 3.901.758,05 zł, został zrealizowany w kwocie 3.800.350,58 zł, tj. 97,40 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 587.405 zł, został wykonany w kwocie 576.075,36 zł, tj. 98,07 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 210.259 zł, został zrealizowany w kwocie 206.861,79 zł, tj. 98,38 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 586.472,65 zł, został zrealizowany w kwocie 358.769,34 zł, tj. 61,17 %, z tego:

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

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 2.516.511 zł, został zrealizowany w kwocie 2.453.418,99 zł, tj. 97,49 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.165.048 zł, został zrealizowany w kwocie 2.130.217,14 zł, tj. 98,39 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 321.722 zł, został zrealizowany w kwocie 293.545,42 zł, tj. 91,24 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 29.741 zł, został zrealizowany w kwocie 29.656,43 zł, tj. 99,72 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 1.878.733 zł, został zrealizowany w kwocie 1.846.983,94 zł, tj. 98,31 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.607.189 zł, został zrealizowany w kwocie 1.603.653,50 zł, tj. 99,78 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.279.366,59 zł, w tym dla nauczycieli 1.138.745,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69.672,31 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 254.614,60 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 268.671 zł, został zrealizowany w kwocie 240.497,17 zł, tj. 89,51 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem



ustawowym przekazano środki w kwocie 75.259 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom oraz zapomogi. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 92.875,95 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynajem sal lekcyjnych w kwocie 78.660 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 1.033,10 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.688,97 zł, usługi pocztowe, informatyczne, fotograficzne, ślusarskie, szklarskie w kwocie 2.630,68 zł oraz opłaty RTV, przegląd sprzętu p.poż., kotłowni gazowej i przegląd urządzeń na placu zabaw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 14.111,90 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 29.879,22 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 3.234,47 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /m.in. zamki, zawiasy, śruby, klamki, części zamienne do sprzętu/ za kwotę 5.278,09 zł, wyposażenie /m.in. rolety, radioodtwarzacz, stół, krzesło, tablica suchościerna, laptopy z oprogramowaniem, telefon przenośny/ za kwotę 12.333,98 zł, artykuły biurowe, druki szkolne, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach i tonery do sprzętu drukarskiego, aparat fotograficzny, puzzle i gry dla samorządu uczniowskiego za kwotę 8.674,17 zł oraz leki i materiały opatrunkowe do apteczek, a także środki do pielęgnacji zieleni za kwotę 358,51 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 9.081,83 zł. Zakupiono notebooki dla uczniów, oprogramowanie antywirusowe, projektor multimedialny, czasopisma edukacyjne, multiklocki, zestaw elementów do zabaw manipulacyjnych, rozwijania wyobraźni przestrzennej, nauki sortowania, utrwalania znajomości kolorów i nazw figur geometrycznych (triolo) oraz podręczniki i gry edukacyjne. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.512,24 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 9.123,75 zł. Wykonano naprawę kotła gazowego (4.361 zł), wykonanie projektu remontu elewacji szkoły (2.500 zł) oraz naprawę sprzętu na placu zabaw, krzeseł, usługi elektryczne, konserwację monitoringu i malowanie pomieszczeń (2.262,75 zł). Pozostałe środki w kwocie 7.653,28 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i o Wielkopolsce (596,15 zł), badania okresowe części pracowników (2.208 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.012,13 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.042 zł) i na szkolenia pracowników (795 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.873 zł, został zrealizowany w kwocie 2.833,27 zł, tj. 98,62 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1.000 zł), ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi (1.761,45 zł) i zakup wody mineralnej dla pracowników na okres letni (71,82 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 31.749,06 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 177.249,10 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańcy***

Plan po zmianach wynosił 563.085 zł, został zrealizowany w kwocie 531.742,70 zł, tj. 94,43 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 512.147 zł, został zrealizowany w kwocie 480.851,64 zł, tj. 93,89 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 387.462,91 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.452 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 5.833,56 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 81.103,17 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 26.639 zł, został zrealizowany w kwocie 26.636,38 zł, tj. 99,99 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 23.212,07 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie obozów dla dzieci pracowników,

wycieczkę, zapomogi losowe i świadczenia świąteczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 2.690,90 zł. Pozostałe środki w kwocie 733,41 zł zostały wydatkowane na badania okresowe nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 24.299 zł, został zrealizowany w kwocie 24.254,68 zł, tj. 99,82 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli (23.921,34 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (100 zł) i ekwiwalent za odzież bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego (233,34 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 31.342,30 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.410,16 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 74.693 zł, został zrealizowany w kwocie 74.692,35 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 45.712 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 38.684 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.473 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 555 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 26.412 zł, został zrealizowany w kwocie 26.411,87 zł, tj. 99,99 %. Opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz wyniosły kwotę 19.716 zł. Za kwotę 1.750 zł zakupiono papier, tonery, niszczarkę do dokumentów, materiały do bieżących napraw i art. papiernicze do wykorzystania podczas festiwalu nauk przyrodniczych. Zakupiono również za kwotę 500 zł lektury, książki do biblioteki i podręczniki przedmiotowe (wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne). Środki w kwocie 2.074 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowanie wycieczek. Pozostałe środki w kwocie 2.371,87 zł wydatkowano na naprawę komputera, konserwację systemu alarmowego, odprowadzanie ścieków, konfigurację sprzętu komputerowego w bibliotece i pracowni komputerowej, usługi kurierskie, ślusarskie i telekomunikacyjne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.569 zł, zrealizowany został w kwocie 2.568,48 zł, tj. 99,98 %. Środki w kwocie 2.314,48 zł wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz w kwocie 254 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,65 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.140,04 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 1.663.188 zł, został zrealizowany w kwocie 1.651.095 zł, tj. 99,27 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.469.779 zł, został zrealizowany w kwocie 1.459.451,07 zł, tj. 99,30 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 150.176 zł, został zrealizowany w kwocie 149.444,21 zł, tj. 99,51 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 43.233 zł, został zrealizowany w kwocie 42.199,72 zł, tj. 97,61 %, z tego:

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

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 246.254 zł, został zrealizowany w kwocie 243.179,27 zł, tj. 98,75 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 173.683,74 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 155.604,87 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.839 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 35.656,53 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.074,73 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.379,67 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 781.949 zł, został zrealizowany w wysokości 781.907,35 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 640.107 zł, został zrealizowany w kwocie 640.106,21 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 481.933 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 431.663,47 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.892,21 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 99.933 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 7.348 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 122.161 zł, został zrealizowany w kwocie 122.120,51 zł, tj. 99,97 %. Największy udział w wydatkach stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel wyniosły 58.434 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 17.789,97 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw (m.in. zamki, baterie, części zamienne do sprzętu) za kwotę 1.765,92 zł, kamery, rejestrator, dysk twardy w celu wymiany w systemie monitoringu wizyjnego za kwotę 6.991,32 zł, artykuły papiernicze dla potrzeb wychowanków za kwotę 3.584,43 zł, wyposażenie (drukarka, niszczarka, telefon, zasilacz UPS) za kwotę 2.581,49 zł oraz papier, czasopisma, tusze, tonery i środki do utrzymania czystości za kwotę 2.866,81 zł. Za kwotę 5.488,58 zł zakupiono zestaw komputerowy i monitory do pracowni komputerowych, podręczniki do nauczania wychowania fizycznego i materiały edukacyjne do testów gimnazjalnych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 20.498 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz na zapomogi. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 12.015,74 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków (4.133 zł), opłaty za kursy zawodowe wychowanków (1.331 zł), wycieczki zorganizowane dla wychowanków (955,08 zł), opłaty za aktualizacje programów komputerowych (4.389,24 zł) oraz na usługi pocztowe, kurierskie, fotograficzne i opłaty RTV (1.207,42 zł). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.918,48 zł. Wykonano naprawy i konserwacje systemu alarmowego, systemu operacyjnego komputera i kserokopiarki. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 4.250,75 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.724,99 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup nagród rzeczowych dla laureatów zorganizowanego konkursu dla młodzieży pn.: „Dzień Sportu Szkolnego” i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 19.681 zł, został zrealizowany w kwocie 19.680,63 zł, tj. 99,99 %. Środki w kwocie 18.795,94 zł przeznaczono na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Pozostałe środki w kwocie 884,69 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.

Niewykorzystane środki w kwocie 41,65 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.771,51 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z

upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy***

Plan po zmianach wynosił 634.985 zł, został zrealizowany w kwocie 626.008,38 zł, tj. 98,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 583.418 zł, został zrealizowany w kwocie 576.165,59 zł, tj. 98,76 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 421.572,03 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.396 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 96.220,19 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7.977,37 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 28.015 zł, został zrealizowany w kwocie 27.323,70 zł, tj. 97,53 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 19.237,80 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie obozów dla dzieci pracowników, wycieczkę, zapomogi losowe i świadczenia świąteczne. Za kwotę 3.801,98 zł zakupiono artykuły biurowe, środki do utrzymania czystości i niszczarki. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 3.333,90 zł. Pozostałe środki w kwocie 950,02 zł wydatkowano na badania okresowe nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 23.552 zł, został zrealizowany w kwocie 22.519,09 zł, tj. 95,61 %. Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli (21.929,09 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (450 zł) i ekwiwalent dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież ochronną (140 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 8.976,62 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.982,17 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### **Rozdział 80115 – Technika**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 9.917.744,34 zł, został zrealizowany w kwocie 9.898.565,52 zł, tj. 99,81 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 8.049.126 zł, został zrealizowany w kwocie 8.037.009,89 zł, tj. 99,85 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 1.785.858,34 zł, został zrealizowany w kwocie 1.781.160,64 zł, tj. 99,74 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 1.500 zł, został zrealizowany w kwocie 1.258,55 zł, tj. 83,90 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 81.260 zł, został zrealizowany w kwocie 79.136,44 zł, tj. 97,39 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 6.147.005 zł, został zrealizowany w wysokości 6.136.748,14 zł, tj. 99,83 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.236.174 zł, został zrealizowany w wysokości 5.230.284,28 zł, tj. 99,89 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.433.145,01 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 3.479.197,54 zł i wynagrodzenia bezosobowe za obsługę najmu hali sportowej i sal gimnastycznych w kwocie 3.014 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 794.125,27 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 893.761 zł, został zrealizowany w wysokości 891.517,24 zł, tj. 99,75 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 193.687,24 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 194.698 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i

zapomogi pieniężne. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 188.747,37 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 30.615 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 31.214,54 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 6.000 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Cyfra+, RTV, użytkowania programów komputerowych, automaty do wody mineralnej) w kwocie 12.194,79 zł, nadzór nad przepompownią ścieków, kotłami gazowymi, siecią informatyczną w kwocie 19.800 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 40.400,27 zł, promocję szkoły i organizację egzaminów w kwocie 7.641,30 zł, usługi pralnicze, szklarskie, transportowe, montażowo-naprawcze, prawnicze, usługi geodezyjne – wykonanie mapki, wykonanie pieczętek i usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 20.096,56 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej, elektrycznej i pieca c.o. w kwocie 15.066,46 zł. Ponadto uregulowano m.in. opłaty w kwocie 5.718,45 zł za usługi pocztowe, kurierskie i radiofoniczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 149.362,61 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 24.927,79 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 39.639,27 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 18.603,44 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in. meble do pracowni technik żywienia, regały i biurko do biblioteki, telefony, kamery, laptop/ za kwotę 15.526,48 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 29.490,53 zł, materiałów biurowych, czasopism, papieru, druków za kwotę 6.927,95 zł, zakup akcesoriów komputerowych /m.in. słuchawki, klawiatury, myszki, baterie, drukarka laserowa/ za kwotę 7.017,21 zł oraz na artykułów związanych z promocją szkoły na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 65.195,82 zł. Środki w kwocie 22.712,30 zł wydatkowano na zakup pomocy do pracowni informatycznych (m.in. zestawy komputerowe, switche, przełączniki, głośniki, tablety, drukarka, płyty główne, zasilacze). Zakupiono również za kwotę 21.038,21 zł pomoce dydaktyczne do pracowni fototechnicznej, samochodowej, krawieckiej, fryzjerskiej (m.in. obiektyw fotograficzny, deski do prasowania, żelazka, multiplexer, moduły do sterowników, główki fryzjerskie, konsole fryzjerskie, fotele fryzjerskie, suszarki), za kwotę 18.677,81 zł wyposażenie profesjonalne do oświetlenia i nagłośnienia auli szkolnej (m.in. system nagłaśniający, telewizory, tablety, projektor, wzmacniacz mocy) oraz za kwotę 2.767,50 zł równoważnie do sali gimnastycznej. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 53.398,72 zł. Środki w kwocie 46.099,60 zł wydatkowano na częściową naprawę dachu na budynku i montaż drzwi. Pozostałą kwotę 7.299,12 zł wydatkowano na naprawy windy osobowej, pompy przy przepompowni ścieków i drukarki. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 10.122,58 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (8.450 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.208 zł), ubezpieczenie mienia (12.526,40 zł), podatek od nieruchomości (2.044 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.248 zł) i szkolenia dla pracowników (1.828,50 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 17.070 zł, został zrealizowany w kwocie 14.946,62 zł, tj. 87,56 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.550 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.191,15 zł, refundację kosztów zakupu okularów dla pozostałych pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 1.250 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie własnej odzieży w kwocie 7.955,47 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 10.256,86 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 621.048,88 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, konserwacji windy, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, opłat za ochronę, nadzór nad siecią informatyczną i wynajmu samochodu do nauki jazdy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 1.868.183 zł, w tym dotacja 12.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.868.182,33 zł, w tym dotacja 12.000 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.366.430 zł, został zrealizowany w wysokości 1.366.430,13 zł, tj. 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.057.183 zł, w tym dla nauczycieli 876.793,95 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90.869,13 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 218.378 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 496.615 zł, został zrealizowany w wysokości 496.614,38 zł, tj. 99,99 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 67.201 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku dla pozostałych pracowników, pożyczki mieszkaniowe i świadczenia świąteczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 118.971 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 36.951 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 10.149,20 zł, opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej kwotę 6.150 zł, pomiary elektryczne kwotę 2.580 zł, aktualizacja programów komputerowych kwotę 4.443,73 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 4.200,30 zł i usługi inspektora ochrony danych osobowych kwotę 1.476 zł. Pozostała kwota 7.951,77 zł obejmuje m.in. usługi reklamowe, kominiarskie, pocztowe. przygotowanie materiałów do próbnej matury, przegląd gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 24.000,57 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 3.867,09 zł, wyposażenie (kosiarka, komputer, kserokopiarka, suszarki do łazienki, rolety, mikrofony, drukarka laserowa, laptop z oprogramowaniem) za kwotę 10.161,69 zł, artykuły biurowe, tonery i oprogramowanie do komputera za kwotę 7.988 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw za kwotę 1.983,79 zł. Za kwotę 15.000 zł zakupiono nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 118.299,34 zł. Środki w kwocie 110.862 zł wydatkowano na remont sali gimnastycznej. Kwotę 2.829 zł wydatkowano na naprawę przyłącza elektrycznego. Za kwotę 2.214 zł wykonano bramkę na boisku wielofunkcyjnym. Pozostałą kwotę 2.394,34 zł wydatkowano na naprawę instalacji sanitarnej, sprzętu biurowego i przegląd techniczny sprzętu. Na remont komina ceramicznego w budynku szkoły przeznaczono kwotę 102.509,47 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 4.678 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.004 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (1.972 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.000 zł) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.032 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.138 zł, został zrealizowany w kwocie 5.137,82 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,67 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 143.855,09 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### ***Zespół Szkół w Golańcu***

Plan po zmianach wynosił 1.901.056,34 zł, został zrealizowany w kwocie 1.892.376,50 zł, tj. 99,54 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.446.522 zł, został zrealizowany w kwocie 1.440.295,48 zł, tj. 99,57 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.226.194,29 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 752.978,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 214.101,19 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 395.482,34 zł, został zrealizowany w wysokości 393.029,02 zł, tj. 99,38 %. Największą pozycją w wydatkach (40,43 %) jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 158.911,80 zł. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 65.928 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom i świadczenia pieniężne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 70.422,50 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw, remontu pomieszczenia pralni w celu przystosowania na pracownię, remont sanitariatu, sprzętu (m.in. farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne, hydrauliczne i sanitarne, części zamienne do ciągnika, samochodu, autobusu, kosiarki) za kwotę 31.861,58 zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego w kwocie 12.271,70 zł, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery w kwocie 7.088,91 zł, artykuły na zajęcia dydaktyczne z technologii żywności w kwocie 3.724,48 zł, wyposażenie (jednostki centralne do komputerów, monitor, lampa biurowa, zasilacze do komputerów, sprzęt do sprzątnięcia boiska) za kwotę 8.415,62 zł, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, toner i papier dla potrzeb samorządu uczniowskiego w kwocie 4.000 zł oraz środki do utrzymania czystości. Zakupiono również za kwotę 4.999,71 zł pomoce dydaktyczne do pracowni żywienia, rzutnik multimedialny, tablice szkolne i książki do biblioteki. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 9.086,97 zł. Wykonano naprawy awaryjne sprzętu (drukarki, komputer, laptopy, pralka) za kwotę 2.788,27 zł oraz naprawy autobusu i samochodu za kwotę 6.298,70 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 65.415,38 zł. Uregulowano opłaty za przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp w kwocie 6.000 zł, odprowadzanie wód opadowych, ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 31.997,55 zł, okresowe przeglądy gaśnic, pojazdów, instalacji elektrycznej, gazowej, kominów w kwocie 4.532,67 zł oraz opłaty związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 2.014 zł. Uregulowano także w kwocie 8.752,20 zł opłaty za usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych i dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych w kotłowni. Pozostałe środki w kwocie 12.118,96 zł wydatkowano m.in. na aktualizację programów komputerowych, przegląd obiektów budowlanych i czyszczenie przepompowni ścieków. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.952,60 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (2.860 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.481,58 zł), szkolenia pracowników (2.472,48 zł) i ubezpieczenie mienia (6.498 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 8.679,84 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 59.052 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono nauczycielom dodatki wiejskie w kwocie 53.943,55 zł, świadczenie zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 1.158,60 zł. Kwotę 3.949,85 zł wydatkowano na zakup odzieży bhp, zakup wody mineralnej dla nauczycieli, i refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 183.938,90 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną i gaz, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### *Starostwo Powiatowe*

Plan po zmianach wynosił 1.500 zł, został zrealizowany w kwocie 1.258,55 zł, tj. 83,90 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Wysokość dotacji była uzależniona od liczby uczniów, która stanowiła podstawę do przyznania dotacji.

## **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

### *Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu*

Plan po zmianach wynosił 189.152 zł, został zrealizowany w wysokości 188.770,18 zł, tj. 99,80 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 177.028 zł, został zrealizowany w wysokości 176.670,18

zł, tj. 99,80 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 149.165,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 27.504,48 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 11.750 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 374 zł, został zrealizowany w kwocie 350 zł, tj. 93,58 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 381,82 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.613,33 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 617.453 zł, został zrealizowany w kwocie 615.368,32 zł, tj. 99,66 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 568.729 zł, został zrealizowany w kwocie 566.709,13 zł, tj. 99,64 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 41.176 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 7.548 zł, został zrealizowany w kwocie 7.483,19 zł, tj. 99,14 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 399.376 zł, został zrealizowany w wysokości 398.574,77 zł, tj. 99,80 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 378.503 zł, został zrealizowany w wysokości 377.765,77 zł, tj. 99,81 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 321.061,24 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 56.704,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 20.159 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 714 zł, został zrealizowany w kwocie 650 zł, tj. 91,04%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 801,23 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.249,55 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 143.384 zł, został zrealizowany w wysokości 143.382,91 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 119.389 zł, został zrealizowany w wysokości 119.388,54 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 95.961 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.897,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 20.150 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.380 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 19.260 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.867 zł, tj. 100 % wielkości planowanej przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz na



zapomogi. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazy wyniosły 9.373 zł. Za kwotę 1.147 zł zakupiono artykuły papiernicze na festiwal nauk przyrodniczych, artykuły szkolne dla wychowanków, tonery i niszczarkę. Zakupiono również za kwotę 2.200 zł podręczniki przedmiotowe i książki do biblioteki. Pozostałe środki w kwocie 1.673 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usługi telekomunikacyjne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.735 zł, został zrealizowany w kwocie 4.734,37 zł, tj. 99,99 %. Środki w kwocie 4.579,37 zł zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz w kwocie 155 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,09 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.420,43 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### ***Zespół Szkół w Golańcu***

Plan po zmianach wynosił 74.693 zł, został zrealizowany w wysokości 73.410,64 zł, tj. 98,28 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 70.837 zł, został zrealizowany w wysokości 69.554,82 zł, tj. 98,19 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 58.720,97 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.833,85 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.757 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.099 zł, został zrealizowany w kwocie 2.098,82 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 2.039,84 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 58,98 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.282,36 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.502,29 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 5.418.546 zł, został zrealizowany w kwocie 5.392.426,20 zł, tj. 99,52 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 4.612.909 zł, został zrealizowany w kwocie 4.609.429,04 zł, tj. 99,92 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 774.566 zł, został zrealizowany w kwocie 751.967,13 zł, tj. 97,08 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 31.071 zł, został zrealizowany w kwocie 31.030,03 zł, tj. 99,87 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 3.195.884 zł, został zrealizowany w wysokości 3.174.319,65 zł, tj. 99,33 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.629.440 zł, został zrealizowany w wysokości 2.627.967,89 zł, tj. 99,94 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.057.852,21 zł, w tym dla nauczycieli 1.543.924,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.945,80 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155.971,87 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 408.198,01 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 544.836 zł, został zrealizowany w wysokości 524.744,17 zł, tj. 96,31 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 161.929,92 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 103.626 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, zapomogi, bilety do teatru, pożyczki mieszkaniowe. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 57.263,73 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 20.316,43 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 14.216,38 zł, przeglądy budynku, gaśnic, pieców gazowych, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 5.949,54 zł, usługi pocztowe w kwocie 2.259,02 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody i konkursy w kwocie 4.448 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 3.321 zł oraz usługi ślusarskie, fotograficzne, pralnicze, informatyczne, czyszczenie przewodów kominowych, strojenie fortepianu i opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 46.728,41 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 9.947,11 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe za kwotę 8.785,23 zł, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły (m.in. farby, gips, kleje, pędzle, śruby, części do kosiarek, materiały elektryczne, części do kosiarek) za kwotę 5.920,31 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 8.527,09 zł, wyposażenie (zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, ławki na korytarz) za kwotę 6.283,60 zł, a także m.in. lampy na korytarz, czasopisma, flagi, matrycę do komputera, dyski komputerowe, głośniki i materiały do apteczki szkolnej za kwotę 7.265,07 zł. Zakupiono również za kwotę 29.097,75 zł pomoce dydaktyczne. Za kwotę 17.555,33 zł zakupiono wyposażenie do pracowni chemicznej. Pozostałe środki w kwocie 11.542,42 zł przeznaczono na zakup komputerów (5.373,99 zł), projektora (1.982,98 zł), tablicy interaktywnej (2.499 zł) oraz siatek do gry w piłkę siatkową, tablic ceramicznych, rocznika statystycznego, czasopism specjalistycznych do biblioteki. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 102.460,02 zł. Środki w kwocie 95.878,50 zł wydatkowano na remont placu przed szkołą wraz z przyległymi drogami dojazdowymi. Prace polegały na zerwaniu wierzchniej warstwy starego asfaltu i położenie nowej na powierzchni ponad 700 m<sup>2</sup> wraz z projektem oświetlenia. Pozostałą kwotę 6.581,52 zł przeznaczono na wymianę drzwi w szatniach (5.166 zł), naprawę sprzętu biurowego, oświetlenia, centrali telefonicznej i naprawę obróbek blacharskich na dachu budynku szkoły (1.415,52 zł). Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 6.035,71 zł. Pozostałą część środków w kwocie 17.602,63 zł wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (2.354 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.571,63 zł), ubezpieczenie mienia (4.402 zł), podatek od nieruchomości (205 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.470 zł) i szkolenia pracowników (600 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 21.608 zł, został zrealizowany w kwocie 21.607,59 zł, co stanowi 99,99 %. Środki w kwocie 16.944 zł wydatkowano na wypłatę odprawy z tytułu zmian organizacyjnych w szkole powodujących zmniejszenie liczby oddziałów na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Pozostałą kwotę 4.663,59 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.485 zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników (1.524,59 zł), refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze (600 zł) oraz na zakup wody mineralnej (54 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 21.564,35 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 285.271,12 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, usług pocztowych, opłat za ścieki, wody opadowe i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 129.871 zł, został zrealizowany w wysokości 128.228,40 zł, tj. 98,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 124.439 zł, został zrealizowany w wysokości 122.837,40

zł, tj. 98,71 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 89.573,50 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.676,32 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 20.587,58 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 5.241 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 191 zł, został zrealizowany w kwocie 150 zł, tj. 78,53%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczyciela. Niewykorzystane środki w kwocie 1.642,60 zł zwrócono do budżetu powiatu. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.535,54 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 2.031.018 zł, został zrealizowany w kwocie 2.028.510,98 zł, tj. 99,88 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.803.428 zł, został zrealizowany w wysokości 1.803.427,60 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.405.577 zł, w tym dla nauczycieli 1.101.958,90 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111.715,60 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 286.135 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 222.550 zł, został zrealizowany w wysokości 220.042,96 zł, tj. 98,87 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 84.392 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku dla pozostałych pracowników, pożyczki mieszkaniowe i świadczenia świąteczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 62.704,62 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 20.956,06 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 7.972,12 zł, aktualizację programów komputerowych kwotę 4.159,56 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 933,78 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 1.483,16 zł, udrożnienie kanalizacji kwotę 1.690,26 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.717,18 zł wydatkowano m. in. na opłaty za usługi basenowe dla uczniów, usługi pocztowe, usługi inspektora ochrony danych osobowych. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 17.319 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 4.290,40 zł, wyposażenie (kserokopiarka, suszarki do rąk, kolumna głośnikowa, odkurzacz) za kwotę 10.532,99 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. farby, kleje, gips, gwoździe, wkręty, żarówki, ogrzewacz wody) za kwotę 2.025,27 zł oraz wyposażenie do apteczek za kwotę 470,34 zł. Za kwotę 3.000 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. preparaty do pracowni chemicznej, piłki do gry i sprzęt do pracowni komputerowych. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 5.823,25 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 6.025,03 zł. Środki wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, kserokopiarki i usługi inspektora nadzoru nad remontem sali gimnastycznej. Na ubezpieczenie majątku szkoły wydatkowano środki w kwocie 7.976 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.847 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (1.923 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.200 zł) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.724 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.040 zł, został zrealizowany w kwocie 5.040,42 zł, tj. 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.925 zł, refundację zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym w kwocie 300 zł oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek w kwocie 2.815,42 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.507,02 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 193.010,52 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną i gaz oraz usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### ***Zespół Szkół w Gołańczy***

Plan po zmianach wynosił 61.773 zł, został zrealizowany w kwocie 61.367,17 zł, tj. 99,34 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 55.602 zł, został zrealizowany w kwocie 55.196,15 zł, tj. 99,27 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 43.200,78 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.533 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.462,37 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.939 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.232 zł, został zrealizowany w kwocie 4.232,02 zł, tj. 100 %. Wyplacono nauczycielom dodatek wiejski w kwocie 4.155,69 zł i pomoc zdrowotną w kwocie 76,33 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 405,83 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.085,30 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

## **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

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

Plan po zmianach wynosił 219.221 zł, został zrealizowany w kwocie 219.072,88 zł, tj. 99,93%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 174.336 zł, został zrealizowany w kwocie 174.335,06 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 140.358 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.076,06 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 28.719 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2.182 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 37.773 zł, został zrealizowany w kwocie 37.625,94 zł, tj. 99,61 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 21.490 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 6.624 zł, tj. 100 %, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz na zapomogi. Na zakup artykułów papierniczych dla wychowanków, papieru, tonerów i drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 1.750 zł. Zakupiono również za kwotę 5.257 zł podręczniki językowe, lektury, książki i filmy do biblioteki. Pozostałe środki w kwocie 2.504,94 zł wydatkowano na konserwację systemu alarmowego, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi kurierskie i usługi telekomunikacyjne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 7.112 zł, został zrealizowany w kwocie 7.111,88 zł, tj. 99,99 %. Środki w kwocie 6.870,88 zł zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz w kwocie 241 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 148,12 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.127,62 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały

Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 2.050.233 zł, został zrealizowany w kwocie 2.046.954,31 zł, tj. 99,84 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.426.897 zł, został zrealizowany w kwocie 1.425.414,07 zł, tj. 99,90 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 85.554 zł, został zrealizowany w kwocie 85.548,68 zł, tj. 99,99 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 534.505 zł, został zrealizowany w kwocie 532.736,17 zł, tj. 99,67 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.277 zł, został zrealizowany w kwocie 3.255,39 zł, tj. 99,34 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 1.240.974 zł, został zrealizowany w kwocie 1.240.189,80 zł, tj. 99,94 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.184.795 zł, został zrealizowany w wysokości 1.184.036,93 zł, tj. 99,94 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 538.412,20 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 423.930,21 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 221.694,52 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 54.943 zł, został zrealizowany w wysokości 54.938,17 zł, tj. 99,99 %. 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 29.433 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. 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.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.236 zł, został zrealizowany w kwocie 1.214,70 zł, tj. 98,28 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 950 zł i zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 264,70 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 784,20 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.603,64 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

#### ***Zespół Szkół w Golańcy***

Plan po zmianach wynosił 274.754 zł, został zrealizowany w kwocie 274.028,34 zł, tj. 99,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 242.102 zł, został zrealizowany w wysokości 241.377,14 zł, co stanowi 99,70 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 86.040,35 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104.975,23 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 50.361,56 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 30.611 zł, został zrealizowany w wysokości 30.610,51 zł, tj. 99,99 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 3.091 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne. Kwotę 27.519,51 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne za 2017 rok z tytułu opłat za energię 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 wynosił 2.041 zł, został zrealizowany w kwocie 2.040,69 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli (1.947,80 zł) i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (92,89 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 725,66 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.254,55 zł dotyczą podatku od dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Zaplanowano środki w kwocie 534.505 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 2018 roku przekazano dotację w kwocie 532.736,17 zł, tj. 99,67 %. Wysokość dotacji uzależniona była od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji.

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 wynosił 576.183 zł, został zrealizowany w kwocie 575.594,74 zł, tj. 99,90 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 552.570 zł, został zrealizowany w wysokości 551.985,74 zł, tj. 99,89 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 445.144,21 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.430,83 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 85.410,70 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 22.809 zł, został wykonany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 804 zł, został zrealizowany w kwocie 800 zł, tj. 99,50%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 588,26 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.549,20 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 553.517 zł, został zrealizowany w kwocie 543.177,90 zł, tj. 98,13 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 522.608 zł, został wykonany w kwocie 521.468,90 zł, tj. 99,78 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 20.159 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na dotacje wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w kwocie 800 zł, tj. 8 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 750 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 543.517 zł, został zrealizowany w kwocie 542.377,90 zł, tj. 99,79 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 522.608 zł, został wykonany w kwocie 521.468,90 zł, tj. 99,78 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 405.727,41 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.039,50 zł, tj. 99,17 % wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 84.701,99 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 20.159 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 750 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.139,10 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 55.944,39 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### ***Starostwo Powiatowe***

Plan po zmianach dotacji wynosił 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. Wysokość dotacji była uzależniona od liczby uczniów podejmujących kształcenie zawodowe.

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

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

Plan po zmianach Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy wynosił 354.598 zł, został zrealizowany w kwocie 346.985,26 zł, tj. 97,85 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 354.448 zł, został zrealizowany w wysokości 346.845,28 zł, tj. 97,86 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 263.052,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.495 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 58.298,26 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 150 zł, został zrealizowany w kwocie 139,98 zł, tj. 93,32 %. Zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży za udział w konkursie wiedzy i umiejętności.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.612,74 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.208,65 zł dotyczą podatku od dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 108.302 zł, został zrealizowany w wysokości 69.777,88 zł, tj. 64,43 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 10.107 zł, wykonanie 10.105,96 zł, tj. 99,99 %. Środki w kwocie 3.000 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (doradztwo zawodowe, autyzm, menadżer w oświacie). Kwotę 7.105,96 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”, „Metoda Ruchu Rozwijającego”, z zakresu nowoczesnego e-dziennika (UONET+), z obsługi programu VULKAN, z zakresu szybkiego nauczania umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy (PECS) oraz w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).  
Niewykorzystane środki w kwocie 1,04 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.742 zł, wykonanie 1.308,34 zł, tj. 27,59 %. Środki wydatkowano na szkolenie nt.: „Przestrzeganie praw dziecka w placówce oświatowej dla niedostosowanych społecznie”, zakup materiałów na szkolenia zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli na szkolenia.  
Niewykorzystane środki w kwocie 3.433,66 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 5.332 zł, wykonanie 1.271 zł, tj. 23,84 %. Środki wydatkowano na kursy dotyczące podsumowania stażu nauczyciela kontraktowego, kierownika wycieczek, podstaw sketchnotingu, szkolenia z zakresu wychowania fizycznego i nowego nadzoru pedagogicznego oraz na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli.  
Niewykorzystane środki w kwocie 4.061 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 6.307 zł, wykonanie 5.683 zł, tj. 90,11 %. Środki w kwocie 4.800 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (teologia, biologia, socjoterapia, matematyka) oraz w kwocie 883 zł na kursy doskonalące: Tablica interaktywna w dydaktyce przedmiotowej” i „Etap szkolenia początkowego w piłce siatkowej”.  
Niewykorzystane środki w kwocie 624 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 14.533 zł, wykonanie 14.424,68 zł, tj. 99,25 %. Środki w kwocie 6.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (menadżer w oświacie, nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią, bibliotekarstwo) oraz w kwocie 8.424,68 zł na szkolenia, kursy i warsztaty m.in. „tydzień z projektem Erasmus”, „Gry bez prądu 2”, „Uczymy pisanie na lekcji języka obcego”, „Klasyczne dowody na lekcjach matematyki”, „Lekcja wychowawcza – 45 minut nie musi być nudne”, „Sztuka sprzymierzeńcem nauczyciela biologii”, „Program QGIS w nauczaniu geografii”, „Angielski dla wszystkich”, „Wykorzystanie działań mono i polisensorycznych na lekcjach biologii” i „Twórczy nauczyciel i uczeń”.  
Niewykorzystane środki w kwocie 108,32 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 10.943 zł, został zrealizowany w kwocie 8.980,30 zł, tj. 82,06 %. 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”, „Ocena prawidłowości pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, nowej podstawy programowej i informatyki, udzielania pierwszej pomocy, kontaktu z rodzicami i na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doszkalać nauczycieli.  
Niewykorzystane środki w kwocie 1.962,70 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 35.219 zł, został zrealizowany w kwocie 26.226,58 zł, tj. 74,47 %. Środki w kwocie 15.844 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (matematyka, pedagogika, logistyka, architektura krajobrazu, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą, informatyka z oprogramowaniem). Kwotę 10.382,58 zł wydatkowano na szkolenia nt. rozwoju kompetencji społecznych, kształcenia dualnego, pomocy psychologicznej, projektów unijnych, nowej podstawy programowej, procedur



egzaminów zawodowych i elektronicznych zamówień publicznych oraz na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.992,42 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Starostwo Powiatowe – plan 21.119 zł, został zrealizowany w kwocie 1.778,02 zł, tj. 8,42 %. Środki wydatkowane na szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli z Powiatu Wągrowieckiego nt. „Podstawy seksualności dzieci i młodzieży – najczęstsze wyzwania w pracy pedagoga”.

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

### ***Zespół Szkół w Golańcu***

Plan po zmianach wynosił 432.432 zł, został zrealizowany w kwocie 424.811,37 zł, tj. 98,24 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 150.793 zł, został zrealizowany w kwocie 150.792,94 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 118.082 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8.659,92 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 24.051,02 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 281.639 zł, został zrealizowany w kwocie 274.018,43 zł, tj. 97,29 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 260.154,23 zł. Za kwotę 3.361 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw i sztuce do stołówki. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 4.115,76 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 4.742 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą przeznaczono na dofinansowanie pracownikom letniego wypoczynku i pomoc pieniężną. Pozostałe środki w kwocie 1.645,44 zł wydatkowane na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.620,63 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.730,69 zł dotyczą podatku od dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

### ***Zespół Szkół w Golańcu***

Plan po zmianach wynosił 87.992 zł, został zrealizowany w kwocie 87.657,19 zł, tj. 99,62 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 81.677 zł, został zrealizowany w kwocie 81.342,42 zł, tj. 99,59 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 60.923,86 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.699,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.718,86 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.880 zł, został zrealizowany w kwocie 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowane na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.435 zł, został zrealizowany w kwocie 3.434,77 zł, tj. 99,99 %. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli (3.338,25 zł) i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (96,52 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 334,81 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.224,60 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

**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, technicach, 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 wynosił 323.739 zł, został zrealizowany w kwocie 332.479,10 zł, tj. 99,61 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 281.404 zł, został wykonany w kwocie 280.763,52 zł, tj. 99,77 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.681 zł, został zrealizowany w kwocie 1.181 zł, tj. 70,26 %. Plan na dotacje wynosił 39.000 zł, został zrealizowany w kwocie 38.880,64 zł, tj. 99,69 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.654 zł, został zrealizowany w kwocie 1.653,94 zł, tj. 99,99 %, z tego:

***I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosił 11.116 zł, został zrealizowany w kwocie 10.037,56 zł, tj. 90,30 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 10.616 zł, został zrealizowany w kwocie 10.037,56 zł, tj. 94,55 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 8.393,09 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.644,47 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 500 zł. Zaplanowane środki na zakup lektur w formie audiobooków nie zostały wydatkowane.

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

Niewykorzystane środki w kwocie 1.078,44 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 902,08 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

***Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 67.449 zł, został zrealizowany w kwocie 67.387,51 zł, tj. 99,91 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 53.552 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.465,42 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.370,09 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 61,49 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.501,38 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

***Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 174.557 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 140.099 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.755 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 23.703 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.194,19 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### *Zespół Szkół w Gołańczy*

Plan po zmianach wynosił 31.617 zł, został zrealizowany w kwocie 31.616,39 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 28.782 zł, został zrealizowany w kwocie 28.781,45 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 22.245 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.564 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.972,45 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.181 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.654 zł, został zrealizowany w kwocie 1.653,94 zł, tj. 99,99 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli (1.607,46 zł) i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (46,48 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 0,61 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.066,29 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### *Starostwo Powiatowe w Wągrowcu*

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

Zaplanowano środki w kwocie 39.000 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 2018 roku przekazano dotację w kwocie 38.880,64 zł, tj. 99,69 %. Wysokość dotacji uzależniona była od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan po zmianach wynosił 36.725,30 zł, został zrealizowany w kwocie 35.607,88 zł, tj. 96,96 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 363,59 zł, został zrealizowany w 100 %. Zadanie realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 36.361,71 zł, został zrealizowany w kwocie 35.244,29 zł, tj. 96,93 %, z tego:

#### *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy*

Plan po zmianach wynosił 14.758,52 zł, został zrealizowany w kwocie 14.729,60 zł, tj. 99,80 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 146,12 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 14.612,40 zł, został zrealizowany w kwocie 14.583,48 zł, tj. 99,80 %. Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów w szkole podstawowej i gimnazjum, materiały ćwiczeniowe, plansze i plakaty.

Niewykorzystane środki w kwocie 28,92 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

Plan po zmianach wynosił 16.217,35 zł, został zrealizowany w kwocie 15.130,65 zł, tj. 93,30 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 160,54 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 16.056,81 zł, został zrealizowany w kwocie 14.970,11 zł, tj. 93,23 %. Zakupiono pomoce podręczniki do klas I – VIII szkoły podstawowej i do III klasy gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz ze spektrum autyzmu.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.086,70 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

Plan po zmianach wynosił 5.749,43 zł, został zrealizowany w kwocie 5.747,63 zł, tj. 99,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 56,93 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla obsługi i rozliczenie dotacji.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 5.692,50 zł, został zrealizowany w kwocie 5.690,70 zł, tj. 99,97 %. Zakupiono podręczniki do VIII klasy szkoły podstawowej i do III klasy gimnazjum.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,80 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

Plan po zmianach wynosił 815.573,65 zł, został zrealizowany w kwocie 587.570,34 zł, tj. 72,04 %. Wydatki obejmowały następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 223.701 zł, wykonanie 100 %. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 35.351 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 22.508 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 13.339 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 1.514 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 32.762 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 77.619 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 6.015 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 34.593 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, wykonanie 2.700 zł, tj. 90 %,
- dotacje z budżetu powiatu – plan 2.400 zł, wykonanie 100 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – plan w kwocie 586.472,65 zł, wykonanie 358.769,34 zł, tj. 61,17 %.

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 2.400 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla:

- Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytacji poezji patriotycznej” w kwocie 1.400 zł,
- Towarzystwa Społeczno-Prawnego na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego 2018” w kwocie 1.000 zł.

W 2018 roku 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

358.769,34 zł (UE- 321.949,14 zł, BP – 36.820,20 zł), tj. 61,17 % wielkości planowanej 586.472,65 zł (UE- 532.623,42 zł, BP – 53.849,23 zł), pn.:

- 1) „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” w kwocie 63.531,68 zł (UE – 56.844,12 zł, BP – 6.687,56 zł), tj. 100 % 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 41.716,14 zł. Składki od wynagrodzeń (ZUS, FP, FEP) wyniosły 8.615,54 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 77.803,46 zł (UE-69.613,61 zł, BP – 8.189,85 zł), tj. 71,02 % wielkości planowanej 109.550,89 zł (UE – 98.019,20 zł i BP – 11.531,69 zł). Zadanie realizowane jest w latach 2017– 2020. 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 34.842,91 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.749,52 zł. Za kwotę 1.088,03 zł zakupiono artykuły do prowadzenia zajęć z terapii ręki, korekcyjno-kompensacyjnych i warsztatów teatralnych. Na zakup książek do prowadzenia zajęć matematycznych, języka angielskiego i procesów poznawczych wydatkowano kwotę 1.240 zł. Kwotę 32.810 zł wydatkowano na wycieczki do Poznania, dofinansowanie studiów podyplomowych (fizyka z astronomią), opłaty za wynajem sal do prowadzenia zajęć i usługi cateringowe. Na szkolenia nauczycieli pn.: „Eksperymenty w podstawie programowej szkolenia ogólnego”, „Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego” i „Edukacja matematyczna” wydatkowano kwotę 1.073 zł.
- 3) „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” w kwocie 95.652,32 zł (UE – 85.583,67 zł, BP – 10.068,65 zł), tj. 100 % wielkości planowanej 95.652,32 zł (UE – 85.583,67 zł i BP – 10.068,65 zł). Zadanie realizowane było w latach 2017 – 2018. Na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęcia specjalistyczno-psychoedukacyjne o charakterze terapeutycznym, zajęcia socjoterapeutyczne oraz za obsługę administracyjno-finansową wydatkowano kwotę 40.398,84 zł. Składki od wynagrodzeń (ZUS, FP) wyniosły 7.805,98 zł. Za kwotę 6.396,22 zł zakupiono materiały biurowe, fartuchy laboratoryjne, materiały do wykonania projektów edukacyjnych (m.in. papier, nożyczki, markery, taśmy). Zakupiono również za kwotę 9.756,19 zł pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych i matematyki (m.in. gry matematyczne, siłomierze, poziomice laserowe, dygestorium, odczynniki chemiczne). Kwotę 26.345,09 zł wydatkowano na opłaty za wynajem sal wykładowych udostępnionych na przeprowadzenie zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zajęć z projektów edukacyjnych. Pozostałe środki w kwocie 4.950 zł wydatkowano na specjalistyczny kurs dla nauczycieli pn.: „Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci z zaburzeniami zachowania” oraz szkolenie pn.: „Przeprowadzenie laboratoriów z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych do kształtowania badawczego sposobu myślenia”.
- 4) „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” w kwocie 117.852,52 zł (UE – 106.202,75

zł, BP – 11.649,77 zł), tj. 73,26 % planu w kwocie 160.865,25 zł (UE – 144.963,65 zł, BP – 15.901,60 zł). Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego XLVI/359/2018 z dnia 26 września 2018r. wprowadzono zadanie do realizacji w latach 2018-2020. W 2018 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli realizujących projekt oraz dla pracowników administracji obsługujących projekt w kwocie 3.552,32 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 685,40 zł. Na zakup środków do utrzymania czystości w pracowni chemicznej w kwocie 168 zł. Za kwotę 111.290 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznych (m.in. mikroskop z podłączeniem do komputera, laptopy, tablica multimedialna, projektor, mikroskopy optyczne, szkiełka, zlewki), pracowni chemicznej (m.in. stół demonstracyjny, dygestorium, szafy na odczynniki, stoły do wykonywania doświadczeń, pipety, termometry, szczypce, parownice), pracowni matematycznych (m.in. laptopy, tablica multimedialna, projektor, ploter kreślący, przyrządy, tablice układu współrzędnych), pracowni geograficznej (m.in. projektor, laptop, GPS, próbki gleb, atlas barw, słownik tematyczny), pracowni fizycznej (m.in. laptopy, kamera cyfrowa, statyw do kamery). Na opłaty za energię, wodę i gaz wydatkowano kwotę 750 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.406,80 zł wydatkowano na studia podyplomowe (tyflopädagogika) dla nauczyciela i szkolenia pracowników (koszty dojazdów na studia).

W wyniku opóźnienia w podpisaniu umowy realizacja niektórych zaplanowanych zadań została przesunięta na 2019 rok.

- 5) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 3.929,36 zł (UE – 3.704,99 zł, BP – 224,37 zł), tj. 2,63 % wielkości planowanej 149.312,51 zł (UE – 140.786,78 zł, BP – 8.525,73 zł). Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVI/359/2018 z dnia 26.09.2018r. wprowadzono do realizacji zadanie w latach 2018 – 2019. W 2018 roku środki zostały wydatkowane na zakup komputera przenośnego, artykuły biurowe i podręczniki do nauki języka angielskiego. Na niskie wykonanie planu ma wpływ późny termin rozpoczęcia realizacji zadania i co jest z tym związane przeniesienie na rok następny wyjazdu uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Włoch.
- 6) „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie, w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Zaplanowane środki na realizację zadania w kwocie 7.560 zł (UE - 6.426 zł, BP – 1.134 zł) nie zostały wydatkowane z uwagi na późne podpisanie umowy. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVII/365/2018 z dnia 30.10.2018r. zadanie zostało wprowadzone do realizacji w latach 2018 – 2020.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan po zmianach dla działu wynosił 2.840.660,80 zł, został zrealizowany w wysokości 2.622.098,73 zł, tj. 92,31 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 11.552,96 zł, został zrealizowany w kwocie 10.767,46 zł, tj. 93,20 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.185.280 zł, został zrealizowany w kwocie 2.146.618,61 zł, tj. 98,23 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 14.600 zł, został zrealizowany w kwocie 14.359,50 zł, tj. 98,35 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 158.000 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosił 471.227,84 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 99.397,84 zł, został zrealizowany w kwocie 450.353,16 zł, tj. 95,57 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 93.603,16 zł, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 1.342.090,69 zł, został zrealizowany w kwocie 1.327.009,81 zł, tj. 98,88 %. Na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ w Wągrowcu, zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z

2018r. poz. 160 ze zm.) zostały przekazane środki w kwocie 1.000.543,12 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 1.000.544 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 326.466,69 zł, tj. 95,58 % wielkości planowanej 341.546,69 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 256.750 zł, tj. 94,45 % wielkości planowanej 271.830 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.

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowane środki w kwocie 108.360 zł zostały wydatkowane w kwocie 80.800 zł, tj. 74,57 %. Zadanie realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Środki zostały 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 jest współfinansowany przez gminy powiatu, które zadeklarowały udział w programie (Gmina Miejska i Wiejska Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki i Wapno).

Pierwsza dawka szczepienia została przeprowadzona przez firmę „Edictum” Sp.z o.o. z Poznania w gabinetach pielęgniarek szkolnych w powiecie wągrowieckim. Zaszczepiono 202 dziewczynki z rocznika 2005 wobec planowanych 290, z tego z Gminy Gołańcz 25 (plan 29), Skoki 29 (plan 39), Damasławek 8 (plan 14), Mieścisko 17 (plan 21), Wapno 16 (plan 16), Miasto Wągrowiec 69 (plan 123) i Gmina Wągrowiec 38 (plan 48).

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

Zaplanowane środki w kwocie 8.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.879,85 zł, tj. 98,50 %. Zadanie realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Za kwotę 2.979,85 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów III edycji konkursu filmowego nt. „Wolny od uzależnień” i Powiatowego Konkursu Plastycznego na logo pod hasłem „Stop dopalaczom”, które skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wągrowieckiego. Łącznie nagrodzono 29 uczestników konkursu. Kwotę 4.900 zł wydatkowano na wykonanie koszulek, na których zamieszczona została nagrodzona praca na logo „Stop dopalaczom” oraz nazwa i herb Powiatu Wągrowieckiego.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 56.774,96 zł, został zrealizowany w kwocie 55.033,90 zł, tj. 96,93%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 11.552,96 zł, został zrealizowany w kwocie 10.767,46 zł, tj. 93,20 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 45.222 zł, został zrealizowany w kwocie 44.266,44 zł, tj. 97,89 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 19.661,96 zł, został zrealizowany w kwocie 17.924,69 zł, tj. 91,16 %. Wydatki dotyczyły programu pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki

Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, realizowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.647,96 zł, został zrealizowany w kwocie 4.864,69 zł, tj. 86,13 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, koordynacji projektu, obsługi księgowej oraz opieki podczas wycieczek w kwocie 4.031,40 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 777,93 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r. poz.1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 55,36 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 14.014 zł, został zrealizowany w kwocie 13.060 zł, tj. 93,19 %. Za kwotę 1.000 zł zakupiono materiały papiernicze do prowadzenia zajęć profilaktycznych i upominki rzeczowe dla uczestników projektu. Na szkolenia pracowników z zakresu obsługi programu „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień” wydatkowano kwotę 2.600 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.460 zł wydatkowano koszty związane z organizacją wycieczki do Torunia i Wrocławia. Celem wycieczek było zwiedzenie Muzeum Piernika, Domu Kopernika i Panoramy Raławickiej.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.737,27 zł zostały zwrócone do budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

#### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy***

Plan po zmianach wynosił 37.113 zł, został zrealizowany w kwocie 37.109,21 zł, tj. 99,99 %. Wydatki dotyczyły programu pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, realizowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.905 zł, został zrealizowany w kwocie 5.902,77 zł, tj. 99,96 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, turystycznych, informatycznych, opieki podczas wycieczek wychowanków i obsługi administracyjno-księgowej w kwocie 4.896,62 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 944,95 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 61,20 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 31.208 zł, został zrealizowany w kwocie 31.206,44 zł, tj. 99,99 %. Za kwotę 448,44 zł zakupiono napoje i suchy prowiant dla uczestników wycieczki do Trójmiasta. Kwotę 5.000 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli z zakresu obsługi programu Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień. Pozostałe środki w kwocie 25.758 zł wydatkowano na opłaty za noclegi i wyżywienie uczestników wycieczki do Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki oraz Trójmiasta, usługi przewodników oraz opłaty za wstęp do Muzeum II Wojny Światowej, Akwarium Gdańskiego, Wieliczki, na Wawel, do Kościoła Mariackiego, Klockolandu – Centrum Nauki i Zabawy w Krakowie i na koło widokowe w Gdańsku.

Niewykorzystane środki w kwocie 3,79 zł zostały zwrócone do budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

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

Plan po zmianach wynosił 995.654 zł, został zrealizowany w kwocie 985.637,22 zł, tj. 98,99 %. Zadania w tym rozdziale realizował Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu i Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 35.100 zł, tj. 93,64 % wielkości planowanej 37.482 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce



Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 15.948 zł, tj. 97,32 % wielkości planowanej 16.387 zł. Składki za dzieci przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wyniosły 784,80 zł, tj. 99,97 % wielkości planowanej 785 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 933.804,42 zł, tj. 99,24 % wielkości planowanej 941.000 zł. Wskaźnik wykonania jest uzależniony od liczby zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku.

Pismem z dnia 17.12.2018r. FB-I.3111.533.2018.7 Wojewoda Wielkopolski dokonał blokady środków na składki za dzieci i uczniów w kwocie 2.821 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 7.195,78 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.292,90 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 329.781,15 zł, został zrealizowany w kwocie 165.737,95 zł, tj. 50,26 %. Zadania w tym rozdziale realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Środki w kwocie 9.846,09 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”, „Jem zdrowo i kolorowo”, „Śniadanie daje moc” – 800 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 Golańczy – 250 zł,
- e) edukacyjno-sportowe „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Wyloguj się dla sportu” dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie – 1.657 zł,
- f) dotyczące profilaktyki HIV/AIDS „Młodość kontra HIV”, „Krótki film o HIV” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 1.998,80 zł,
- g) 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 Golańczy, „Zdrowo się odżywiam” dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej w Smogulcu, „Zdrowie łączy pokolenia” dla uczniów Gimnazjum w Rąbczynie – 2.092,92 zł,
- h) w ramach akcji zdrowotnej pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” obejmującej mieszkańców powiatu wągrowieckiego – 397,46 zł,
- i) recytatorski pod hasłem „Dwa słówka na temat zdrówka” dla dzieci szkoły w Wapnie, Łeknie i Morakowie, Damasławku, Golańczy, Panigrodzu i Wągrowcu – 499,91 zł,
- j) o tematyce zdrowotnej dla uczestników letniego wypoczynku na terenie powiatu wągrowieckiego – 450 zł,
- k) o tematyce antynikotynowej z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – 300 zł.

Ogółem w konkursach nagrodzono 362 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”. Za kwotę 2.999,48 zł zakupiono materiały edukacyjne do realizacji programów dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenu Powiatu Wągrowieckiego „Super Wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby”, „Ratowniczek”, „Poradnik dbam o zdrowie” (m.in. ćwiczenia,

kolorowanki, poradniki metodyczne, dyplomy). Zakupiono również za kwotę 1.154,57 zł szczoteczki do zębów wraz z materiałami promocyjnymi dla dzieci przedszkolnych i uczniów biorących udział w programach z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, tolerancji i higieny, a także artykuły na podsumowanie konkursu plastycznego. Środki w kwocie 1.600 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, przywiązywanie do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań) „Labirynt” dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 400 zł, 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 i Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Wągrowcu w kwocie 1.200 zł. Na wykonanie trofeów szklanych (serc z grawertonem) dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2017” wydatkowano środki w kwocie 998,40 zł. Na wykonanie toreb, notesów i śniadaniówek, na których zostało umieszczone logo zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia przeznaczono kwotę 6.593,66 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.182,78 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”, wykonanie statuetek dla krwiodawców najbardziej zaangażowanych w oddawanie krwi oraz na wygłoszenie wykładu na temat profilaktyki zdrowotnej kobiet po 50 roku życia i uczennic z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu i Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu.

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 14.359,50 zł, tj. 98,35 % wielkości planowanej 14.600 zł dla:

- Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z Wągrowca na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (np. edukacja wolontariuszy, pomoc psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkursy, prelekcje itp. poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie chorych i ich rodzin)” w kwocie 8.600 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 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 4.759,50 zł, tj. 95,19 % wielkości planowanej 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, tj. 100 % wielkości planowanej.

Plan na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip wynosił 158.000 zł. Ze względu na brak uzgodnień pomiędzy Liderem projektu – Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradczą A. Gawrońska sp.j. Poznań, a Instytucją Nadzorującą – Urząd Marszałkowski w Poznaniu, środki nie zostały wydatkowane na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej przez adaptację istniejącej powierzchni, w tym remont łazienki z umywalką, prysznicem i krzesłem z uchwytemi oraz wydzielenie pomieszczenia na środki pielęgnacyjne i higieny”, realizowane w ramach projektu pn.: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych. W uzgodnieniu pomiędzy Liderem projektu, a Instytucją Nadzorującą – Urząd Marszałkowski w Poznaniu, realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 129.681,15 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 29.681,15 zł, został zrealizowany w kwocie 123.886,47 zł, tj. 95,53 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 23.886,47 zł. 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. Uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/365/2018 z dnia 30.10.2018r. zmniejszono plan o kwotę 173.271,63 zł na zadanie. Środki w kwocie 23.886,47 zł, tj. 80,48 % wielkości planowanej 29.681,15 zł 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.

Plan na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu” wynosił 100.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki przekazano w formie dotacji do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan po zmianach dla działu wynosił 6.946.948 zł, został zrealizowany w kwocie 6.884.306,59 zł, tj. 99,10 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.368.347 zł, został zrealizowany w kwocie 2.364.707,67 zł, tj. 99,85 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 919.453 zł, został zrealizowany w kwocie 861.401,48 zł, tj. 93,69 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.444 zł, został zrealizowany w kwocie 5.493,72 zł, tj. 85,25 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 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 wynosił 6.020.818 zł, został zrealizowany w kwocie 6.020.596,74 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.639.090 zł, został zrealizowany w kwocie 1.638.895,82 zł, tj. 99,99 %. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.263.684,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85.633,54 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.254 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 252.324,24 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 724.430 zł, został zrealizowany w kwocie 724.403,48 zł, tj. 99,99 %. Największy udział w wydatkach (40,83 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 295.794,57 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 182.703,40 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. klej, grunt kontaktowy, farby, płyty drogowe, syfony zlewozmywakowe, terakota, płyty kartonowo - gipsowe, zawory grzejnikowe, uszczelki, grzałki elektryczne do pralnicy, części zamienne do busa) za kwotę 24.138,47 zł, wyposażenie (m.in. talerze, krzesła, karnisze, narożniki, pawilon ogrodowy, serwer komputerowy, aparaty telefoniczne, lodówka, rolety, stół do pionizacji ciała, meble, urządzenie wielofunkcyjne) za kwotę 31.842,54 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 25.653,27 zł, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 13.162,42 zł, obuwiu i odzieży dla mieszkańców za kwotę 2.638,42 zł oraz materiały biurowe, czasopisma, materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców, rękawice jednorazowe za kwotę 15.656,05 zł. Na zakup żywności dla

mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 193.165 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 47.868 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 54.003,96 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 34.074,64 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 50.552,72 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 24.653,37 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 3.434,61 zł, przeglądu systemu oddymiania, gaśnic, pieca centralnego ogrzewania, budynku, kas fiskalnych w kwocie 5.424,49 zł, usług BHP w kwocie 3.985,20 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 3.589,99 zł oraz opłat za odbiór odpadów medycznych, usług związanych z ochroną danych osobowych, pomiarem rezystancji wind, usług pocztowych, transportowych, ślusarskich, kominiarskich, kurierskie i abonamentu RTV w kwocie 9.465,06 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 17.648,22 zł. Środki wydatkowano na remont łazienki w oficynie nr 1 w kwocie 5.652,59 zł, naprawę ciągnika i busa w kwocie 2.536,90 zł, konserwację i remont wind w kwocie 6.914,88 zł oraz konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, naprawę sprzętu i urządzeń w kwocie 2.543,85 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.872,18 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (2.466,20 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.499,50 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (6.878 zł), podatek od nieruchomości (2.975 zł), szkolenia pracowników (4.546,15 zł), usługi wodne (135 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (8.924,34 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.594 zł, został zrealizowany w kwocie 4.593,72 zł, tj. 99,99 %. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego w kwocie 3.025,57 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów, kremów ochronnych do rąk w kwocie 1.568,15 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 221,26 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 118.981,34 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, odprowadzania ścieków i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 791.157 zł, został zrealizowany w kwocie 744.628,93 zł, tj. 94,12 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 641.660 zł, został zrealizowany w wysokości 639.569,12 zł, tj. 99,67 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 484.262,97 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41.223,59 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 93.033,45 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.049,11 zł dla osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, informatyka i dla prawnika udzielającego porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego oraz dla osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 147.697 zł, został zrealizowany w kwocie 104.159,81 zł, tj. 70,52 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 56.340,74 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 16.378,02 zł. Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe, art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości i czasopismo „Serwis spraw pracowniczych” za kwotę 5.982,02 zł oraz wyposażenie (zestawy komputerowe z oprogramowaniem, monitor, ekran projekcyjny do sali konferencyjnej, szafy do akt) za kwotę 10.396 zł. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 4.168,95 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 13.639 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i świadczenia z okazji świąt. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 3.881,73 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.489,37 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.262 zł zostały wydatkowane na malowanie pomieszczeń biurowych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu biurowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.800 zł, został zrealizowany w kwocie 900 zł, tj. 50%. Środki zostały wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Niewykorzystane środki w kwocie 46.528,07 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.691,74 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosił 134.973 zł, został zrealizowany w kwocie 119.080,92 zł, tj. 88,23 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 87.597 zł, został zrealizowany w wysokości 86.242,73 zł, tj. 98,45 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 72.268,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.075 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.622,97 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.276,25 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 47.326 zł, został zrealizowany w kwocie 32.838,19 zł, tj. 69,39 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.976,24 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, wyposażenie (szafy na dokumenty, stół, biurko, kontener z szufladami). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 9.453,51 zł. Na usługi remontowe przeprowadzone w mieszkaniu chronionym (wymiana grzejników, obniżenie i malowanie ścian i sufitów) oraz wykonanie prac malarskich w biurze Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydatkowano kwotę 10.000 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 6.445,70 zł. Środki przeznaczono na usługi radcy prawnego świadczone dla osób korzystających z Ośrodka oraz na usługi pocztowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.186 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i świadczenia z okazji świąt. Pozostałe środki w kwocie 776,74 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 50 zł, nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim.

Niewykorzystane środki w kwocie 15.892,08 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.889,69 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, opłat za energię elektryczną, wodę i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach dla działu wynosił 4.662.682,92 zł, został zrealizowany w kwocie 4.467.380,18 zł, tj. 95,81 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.321.214 zł, został zrealizowany w kwocie 2.309.842,02 zł, tj. 99,51 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 233.540,85 zł, został zrealizowany w kwocie 227.138,10 zł, tj. 97,26 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 271.037,50 zł, został zrealizowany w kwocie 271.022 zł, tj. 99,99 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 22.955 zł, został zrealizowany w kwocie 22.954,06 zł, tj. 99,99 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.813.935,57 zł, został zrealizowany w kwocie 1.636.424 zł, tj. 90,21 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 229.481 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane na podstawie art. 68c ust.1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 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 wynosił 381.994,85 zł, w tym środki własne 73.063 zł i dotacja z budżetu Wojewody 308.931,85 zł. Został zrealizowany w kwocie 379.575,63 zł, tj. 99,37 %, w tym środki własne 72.047,87 zł, dotacja w kwocie 307.527,76 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 291.978 zł, został zrealizowany w kwocie 291.176,48 zł, tj. 99,73 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 138.540,36 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.974,95 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 36.381,17 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu oraz dla pracowników za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół i osoby roznoszącej korespondencję na terenie miasta Wągrowca w kwocie 109.280 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 90.016,85 zł, został zrealizowany w wysokości 88.399,15 zł, tj. 98,20 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 4.964,23 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 3.385 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowane na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i świadczenia z okazji świąt. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 9.396 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 33.355,85 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, tonery, klimatyzator przenośny, szafy na dokumenty, regały do archiwum, fotele, biurko, stół, ekspres do kawy, środki do utrzymania czystości i materiały do remontu (panele podłogowe, skrzydła drzwiowe). Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.791,37 zł. Na usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych (wymiana drzwi, położenie paneli, malowanie ścian) przeznaczono kwotę 5.691 zł. Usługi pocztowe zrealizowano w kwocie 28.029,96 zł. Pozostałe środki w kwocie 340 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników. 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).

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1.404,09 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 1.015,13 zł do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.366,28 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosił 2.176.200 zł, został zrealizowany w kwocie 2.160.843,55 zł, tj. 99,29 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.029.236 zł, został zrealizowany w kwocie 2.018.665,54 zł, tj. 99,48 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.591.427,25 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104.034,30 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.080 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 304.123,99 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 143.524 zł, został zrealizowany w kwocie 138.738,95 zł, tj. 96,67 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 45.893 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na dofinansowanie pracownikom wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, paczki dla dzieci pracowników oraz zakup biletów wstępu na basen i do kina. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 15.369,04 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 17.978,17 zł są usługi pozostałe. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 2.322,68 zł, przeglądy kserokopiarek, klimatyzacji, monitoringu, budynku, kominów, gaśnic, samochodu, pieca gazowego w kwocie 3.857,39 zł, sprawdzenie instalacji elektrycznej w kwocie 2.025,81 zł oraz aktualizacje programów komputerowych, opłaty za usługi inspektora ochrony danych osobowych, czyszczenie wykładzin i wykonanie pieczętek. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 36.048,35 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 2.401,93 zł, art. biurowe, tonery, czasopisma, papier za kwotę 9.768,35 zł, meble biurowe i urządzenia biurowe (niszczarki, kalkulator) za kwotę 5.256,40 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 3.430,09 zł oraz środki higieny osobistej, tablice panelowe i wyposażenie apteczki za kwotę 15.191,58 zł. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 2.150 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 5.378,11 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 4.878,24 zł. Środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego, kserokopiarek, pieca gazowego, gaśnic, centrali telefonicznej, lampy na parkingu i wymianę szyby w drzwiach wejściowych. Pozostałe środki w kwocie 11.044,04 zł wydatkowano m.in. na zwrot kosztów podróży służbowych (898,04 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (3.739 zł), podatek od nieruchomości (4.900 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (712 zł) i szkolenia pracowników (795 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.440 zł, został zrealizowany w kwocie 3.439,06 zł, tj. 99,97 %. Kwotę 1.200 zł wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze. Za kwotę 1.105,06 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników i środki bhp. Na wypłatę ekwiwalentu za odzież bhp i pranie odzieży wydatkowano kwotę 1.134 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 15.356,45 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.256,63 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

## **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Plan po zmianach wynosił 5.985 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowy zwrot kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta ze wschodu zamieszkałego w Wągrowcu.

Pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielana jest przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2018r., poz. 609, z późn.zm.).

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 1.869.022,07 zł, w tym dotacje 1.827.465,57 zł, został zrealizowany w kwocie 1.691.495 zł, w tym dotacje 1.649.954 zł, tj. 90,50 %.

Wydatki obejmowały następujące zadania:

- dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące wynikające z ustawy o pożytku i wolontariacie – plan wynosił 41.556,50 zł, został zrealizowany w kwocie 41.541 zł, tj. 99,96 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowe pokrycie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka – plan wynosi 13.530 zł, został zrealizowany w 100 %,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan wynosił 1.813.935,57 zł, został zrealizowany 1.636.424 zł, tj. 90,21 %.

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 41.541 zł, tj. 99,96 % 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 9.635,90 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 9.636,50 zł,
- 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 985,10 zł, tj. 98,51 % wielkości planowanej 1.000 zł,
- 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,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Tygodniowy wyjazd integracyjny do Świnoujścia” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 13.530 zł, tj. 100 % wielkości planowano wydatkować na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania obywateli Ukrainy zamieszkałych w Wągrowcu. 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 wynosił 1.813.935,57 zł (UE-1.622.994,64 zł, BP- 190.940,93 zł), został zrealizowany w kwocie 1.636.424 zł (UE-1.464.167,50 zł, BP-172.256,50 zł), tj. 90,21 %. 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 realizowały trzy podmioty: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu (lider projektu), Gmina Wiejska Wągrowiec (partner) i Fundacja Aktywności Lokalnej z Puszczykowa (partner). Uchwałą



Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XLV/353/2018 z dnia 25.07.2018r. zwiększono plan wydatków o kwotę 316.586,16 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu wydatkowało środki w kwocie 1.221.167,61 zł (UE – 1.092.622,66 zł, BP – 128.544,95 zł), tj. 90,36 % wielkości planowanej 1.351.481,48 zł (UE – 1.209.220,28 zł, BP – 142.261,20 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 226.213,72 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla moderatora organizującego spotkania grupy wsparcia wypłacono w kwocie 5.120,39 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 45.740,54 zł. Kwotę 129.750 zł wydatkowano na organizację i przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej. Zorganizowano także trzy wyjazdy rehabilitacyjno-szkoleniowe na kwotę 211.590 zł, siedmiodniowy obóz socjoterapeutyczny na kwotę 65.000 zł, kurs udzielania pierwszej pomocy, kurs masażu klasycznego i kurs trenera aktywności na kwotę 58.896 zł oraz warsztaty kompetencji i rozwijania zainteresowań na kwotę 83.000 zł. Na działania animacyjne lokalne i środowiskowe dla osób niepełnosprawnych i opiekunów w tym wyjścia do kina, na koncerty, aquaparku, wynajem transportu do przewozu osób niepełnosprawnych i opiekunów wydatkowano kwotę 156.680 zł. Na usługi psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne, a także na usługi dotyczące szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej i na warsztaty grupowe z profilaktyki uzależnień wydatkowano kwotę 76.028,89 zł. Kwotę 26.835,94 zł wydatkowano na usługi pocztowe, obsługę prawną i wynajem sali na spotkania grupy wsparcia. Za kwotę 128.637,26 zł zakupiono artykuły do terapii, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, tablety do pracy z uczestnikami projektu oraz materiały dydaktyczne do pracy z uczestnikami projektu. Kwotę 1.999 zł wydatkowano na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Pozostałe środki w kwocie 5.675,87 zł wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i zwrot kosztów podróży służbowych pracowników związanych z realizacją projektu.

W ramach przedmiotowego programu z budżetu powiatu została przekazana dotacja w kwocie 289.572,72 zł (UE-259.091,06 zł, BP-30.481,66 zł) tj. 100 % wielkości planowanej dla partnera realizowanego projektu, tj. Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa. Środki przeznaczone zostały na wsparcie dzieci i młodzieży z rodzinnych form pieczy zastępczej oraz na działania skierowane do młodzieży 13+ z terenu gminy Skoki. Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat z terenu gminy wiejskiej i miejskiej Wągrowiec, Gołańcz, Wapno, Damasławek, Skoki i Mieścisko. Celem zajęć socjoterapeutycznych było stworzenie okazji do przeżywania pozytywnych emocji, odblokowanie i odreagowanie tłumionych emocji, rozwijanie interpersonalnych, budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, stwarzanie możliwości do samorealizacji, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Celem zadania skierowanego do młodzieży 13+ z terenu gminy Skoki było przygotowanie i prowadzenie aktywnych zajęć młodzieży z terenu gminy w formie placówki wsparcia dziennego. Organizowano zajęcia, których celem było rozwijanie kreatywności i pomysłowości, wzmocnienie samooceny, współpracy w grupie, doskonalenie umiejętności pozyskiwania informacji i korzystania z różnych technologii informacyjnych, tj. m.in. zajęcia sportowo-taneczne, rękodzieła artystycznego, warsztaty malarskie, konwersacje z języka migowego, zajęcia kulinarne, z tworzenia muzyki i zajęcia filmowe,

Dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec przekazano dotację w kwocie 125.683,67 zł (UE-112.453,78 zł, BP – 13.229,89 zł), tj. 72,70 % wielkości planowanej 172.881,37 zł (UE – 154.683,30 zł, BP – 18.198,07 zł). Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osobistych asystentów osób z niepełnosprawnością, koordynatora projektu i obsługi finansowo-księgowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyjazdy rehabilitacyjne, na których odbywały się zajęcia z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Zorganizowano również kurs udzielania pierwszej pomocy i warsztaty kompetencji społecznych.

Niepełna realizacja planu na program wynika z powstałych oszczędności na skutek uzyskania w przeprowadzonych postępowaniach zamówień publicznych niższych kwot na realizację usług. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

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

Plan dla działu wynosił 13.037.808 zł, został zrealizowany w kwocie 12.929.016,33 zł, tj. 99,17 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 9.289.189 zł, został zrealizowany w kwocie 9.248.117,08 zł, tj. 99,56 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.901.277 zł, został zrealizowany w wysokości 2.846.219,86 zł, tj. 98,10 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosił 456.451 zł, został zrealizowany w kwocie 445.018,91 zł, tj. 97,50 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 292.891 zł, został zrealizowany w kwocie 291.672,59 zł, tj. 99,58 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 98.000 zł, został zrealizowany w kwocie 97.987,89 zł, tj. 99,99 %, z tego:

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

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 294.724 zł, został wykonany w kwocie 293.505,11 zł, tj. 99,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 278.854 zł, został zrealizowany w kwocie 277.956,11 zł, tj. 99,68 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 15.386 zł, został zrealizowany w kwocie 15.086 zł, tj. 98,05 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 484 zł, został zrealizowany w kwocie 463 zł, tj. 95,66 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 119.152 zł, został zrealizowany w kwocie 118.740,48 zł, tj. 99,65 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 113.315 zł, został zrealizowany w kwocie 112.924,48 zł, tj. 99,66 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 86.413,47 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.697,12 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 18.813,89 zł.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 221 zł, został zrealizowany w kwocie 200 zł, tj. 90,50%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 411,52 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.048,99 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 94.476 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 89.063 zł, został zrealizowany w 100 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 71.571,99 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.654,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.837 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 5.150 zł, został zrealizowany w 100 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 3.420 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Na zakup art. biurowych, środków chemicznych i materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 1.700 zł. Kwotę 30 zł przeznaczono na badanie okresowe pracownika.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 263 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.295,85 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy

za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił 81.096 zł, został zrealizowany w kwocie 80.288,63 zł, co stanowi 99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 76.476 zł, został zrealizowany w wysokości 75.968,63 zł, tj. 99,34 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 58.399,69 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.098 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.470,94 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 4.620 zł, został zrealizowany w kwocie 4.320 zł, tj. 93,51 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.320 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne.

Niewykorzystane środki w kwocie 807,37 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.816,90 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

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

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosił 1.392.815 zł, został zrealizowany w kwocie 1.381.657,33 zł, tj. 99,20 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 992.631 zł, został zrealizowany w kwocie 989.402,65 zł, tj. 99,67 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 788.242,04 zł, w tym dla nauczycieli 541.343,28 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.905,08 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 148.255,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 398.282 zł, został zrealizowany w wysokości 390.398,56 zł, tj. 98,02 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 36.353 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom oraz zapomogi. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 319.247,94 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 151.860 zł i na usługi stołowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 150.844 zł. Pozostałe usługi to m.in. opieka autorska programów komputerowych w kwocie 3.824,01 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.066,40 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 3.321 zł, organizacja rajdu rowerowego dla młodzieży w kwocie 993,41 zł, usługi pocztowe, kurierskie, warsztatowe, ślusarskie, kominiarskie, stolarskie, reklamowe w kwocie 4.494,37 zł oraz przegląd sprzętu p. pożarowego i wykonanie pieczętek. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 19.127,80 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 5.047,33 zł, sprzęt sportowy dla młodzieży i art. do prowadzenia zajęć w grupach za kwotę 579,26 zł, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 2.248,67 zł, art. biurowe, druki, tonery, czasopisma, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą za kwotę 6.446,90 zł, materiały do bieżących napraw i remontów za kwotę 2.224,18 zł, wyposażenie (niszczarka, opalarka, wyrzynarka, telefon przenośny) za kwotę 2.054,95 zł oraz na zakup wyposażenia do apteczek i środków do pielęgnacji zieleni. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 638,04 zł. Środki przeznaczono m.in. na naprawy i konserwacje platformy schodowej dla niepełnosprawnych i monitoringu. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.094,60 zł. Na ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/ wydatkowano kwotę 5.014 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.923,18 zł zostały wydatkowane na

badania okresowe pracowników (944 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.034,18 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.990 zł) i szkolenia pracowników (1.955 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.902 zł, został zrealizowany w kwocie 1.856,12 zł, tj. 97,59 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.100 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w kwocie 665,40 zł oraz na zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 90,72 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 11.157,67 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 86.644,48 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

### ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu***

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynosił 1.052.092 zł, został zrealizowany w kwocie 1.038.322,72 zł, tj. 98,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 916.859 zł, został zrealizowany w kwocie 915.440,33 zł, tj. 99,85 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 714.223,69 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 578.260,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.244,46 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 8.821,43 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 140.150,75 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 133.432 zł, został zrealizowany w kwocie 121.322,39 zł, tj. 90,92 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 36.795 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 22.364,91 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 19.886,85 zł. Zakupiono m.in. wyposażenie (kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, regały magazynowe, drabina, krzesła, biurko, szafka) za kwotę 7.005,01 zł, art. biurowe, papier, tonery do kserokopieerek za kwotę 4.172,84 zł, materiały instalacyjne i malarskie do bieżących napraw za kwotę 3.133,46 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 1.632,85 zł, materiały do organizacji sieci współpracy i samokształcenia oraz drobne wyposażenie gabinetu psychologicznego za kwotę 3.942,69 zł. Zakupiono również za kwotę 2.473,51 zł testy umiejętności szkolnych, ćwiczenia grafomotoryczne wykorzystywane podczas terapii i diagnozy pedagogicznej, literaturę fachową do procesu dydaktycznego, pomoce do terapii z małymi dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz elementarz dla dzieci. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.380,95 zł. Środki w kwocie 1.360 zł wydatkowano na naprawę oświetlenia na korytarzach i sali. Pozostałą kwotę 1.020,95 zł wydatkowano m.in. na naprawę komputerów, kserokopiarki i naprawę rury spustowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 25.929,63 zł. Środki wydatkowano m.in. na organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w kwocie 4.830 zł, aktualizację programów komputerowych w kwocie 4.931,92 zł, usługi pocztowe w kwocie 3.714,25 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.306,42 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 3.690 zł oraz na opłaty RTV, przegląd gaśnic, dźwigu osobowego, pieca gazowego, budynku, czyszczenie posadzki i usługi kominiarskie, ślusarskie. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.349,42 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.142,12 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (617 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (3.005,12 zł), ubezpieczenie mienia (1.484 zł), podatek od nieruchomości (1.226 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.530 zł) i szkolenia pracowników (280 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.801 zł, został zrealizowany w kwocie 1.560 zł, tj. 86,62 %. Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.500 zł i ekwiwalent za pranie odzieży bhp dla pracowników obsługi w kwocie 60 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 13.769,28 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 100.539,94 zł dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usługi pocztowe, dozór techniczny dźwigu i usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

### ***Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu***

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosił 294.092 zł, został zrealizowany w kwocie 289.947,80 zł, tj. 98,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 254.548 zł, został zrealizowany w kwocie 251.946,79 zł, tj. 98,98 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 194.155,55 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 160.506,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.948,19 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 36.743,05 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.100 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 wynosił 39.544 zł, został zrealizowany w wysokości 38.001,01 zł, tj. 96,10 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 9.317 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.809,42 zł. Zakupiono za kwotę 4.964,78 zł materiały do organizacji konkursów (przypinki, elementy scenografii, tusze, papier ksero, torby reklamowe), za kwotę 2.891,88 zł wyposażenie (laptop, kolumna, słuchawki, torba do laptopa), za kwotę 1.952,76 zł materiały malarskie do remontu sprzętu i obiektu, deski do pomostów, tkaninę na stroje i art. biurowe. Zakupiono także za kwotę 3.405,48 zł nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Witryna 2018”, „Kurtyna 2018”, „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks” i konkursów organizowanych w czasie ferii. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 10.319,19 zł. Wydatki dotyczą m.in. nagłośnienia imprez: „Witryna 2018”, „Między wierszami”, „Kleks 2018”, „Graj Muzyka” i występu artystycznego na targach edukacyjnych w kwocie 2.791,50 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.983,60 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 669 zł oraz usług pocztowych, transportowych, informatycznych, krawieckich i usług związanych z ochroną danych osobowych. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.083,76 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.066,16 zł zostały przeznaczone na naprawę amplifikera, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.144,20 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.275,18 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 1.388.812 zł, został zrealizowany w kwocie 1.377.887,63 zł, tj. 99,21 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 881.078,83 zł, tj. 99,91 % wielkości planowanej 881.907 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 502.256 zł, został zrealizowany w kwocie 492.169,49 zł, tj. 97,99 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.649 zł, został zrealizowany w kwocie 4.639,31 zł, tj. 99,79 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 1.321.483 zł, został zrealizowany w kwocie 1.311.524 zł, tj. 99,25 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 827.987 zł, został zrealizowany w wysokości 827.903,02 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 653.803,89 zł, w tym dla nauczycieli 249.831,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.398,91 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 123.700,22 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 492.285 zł, został zrealizowany w kwocie 482.419,64 zł, tj. 98 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 248.936,39 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 118.180,37 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 32.962 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki zostały wydatkowane na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych i działalności kulturalno-oświatowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 35.544,88 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 16.726,91 zł, abonament za dostęp do portali internetowych w kwocie 1.555,94 zł, monitoring obiektu w kwocie 959,52 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 3.321 zł, opłaty za aktualizacje programów komputerowych w kwocie 1.881,59 zł, przeglądy gaśnic, hydrantów, kominów, instalacji elektrycznej, gazowej, budynku w kwocie 2.990,06 zł oraz opłaty za dozór techniczny, usługi pocztowe, kurierskie, introligatorskie, ślusarskie i opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 24.025,85 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 4.902,93 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 2.378,98 zł, zestawy komputerowe, monitory, kserokopiarkę, zasilacze UPS, programy antywirusowe za kwotę 4.448,43 zł, artykuły na potrzeby młodzieży (sportowo-rekreacyjne, plastyczne, kucharskie, pomoce do zajęć wychowawczych) za kwotę 1.306,99 zł, materiały do remontów i napraw (m.in. farby, gips, mechanizmy do rolet, art. sanitarne, zamki, listwy podłogowe, płytki podłogowe, zawory, silikon) za kwotę 4.339,70 zł, wyposażenie do kuchni (m.in. garnki, patelnie, kubki, szatkownica, lampy owadobójcze, dozownik płynów) za kwotę 4.373,30 zł oraz wyposażenie do apteczek, czajniki, odkurzacz i grabie do liści. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.489,88 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 11.073,12 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, krzeselka przyschodowego, windy, systemu alarmowego, systemu oddymiania, naprawę łóżek w pokojach wychowanków, chłodziarki, szatkownicy, pralki, instalacji gazowej, kserokopiarki, wymianę sterownika w kotłowni, wymianę akumulatorów w krzeselku przyschodowym i regenerację gaśnic. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 3.722 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.485,15 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, kontrolę bloku żywieniowego przez Sanepid, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.211 zł, został zrealizowany w kwocie 1.201,34 zł, tj. 99,20 %. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi.

Niewykorzystane środki w kwocie 9.959 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 69.769,28 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### ***Zespół Szkół w Golańcu - internat***

Plan po zmianach wynosił 67.329 zł, został zrealizowany w wysokości 66.363,63 zł, tj. 98,57 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 53.920 zł, został zrealizowany w wysokości 53.175,81 zł, tj. 98,62 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 40.731,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.242,75 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.201,63 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 9.971 zł, został zrealizowany w kwocie 9.749,85 zł, tj. 97,78 %. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 3.709,95 zł. Za kwotę 1.950 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 2.880 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia świadczone. Pozostałe środki w kwocie 1.209,90 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.438 zł, został zrealizowany w kwocie 3.437,97 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały przeznaczone na wiejskie dla nauczycieli (3.341,45 zł) i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (96,52 zł).

Niewykorzystane środki w kwocie 965,37 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.385,99 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz i odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan po zmianach wynosił 63.400 zł, został zrealizowany w 100 %. 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 340 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 15.300 zł, ZS nr 2 – 19.500 zł, ZS w Gołańczy – 5.400 zł, I LO – 18.700 zł, SOS-W – 1.500 zł, MOW w Antoniewie – 1.500 zł i MOS w Gołańczy – 1.500 zł.

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

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 465.451 zł, został zrealizowany w kwocie 445.018,91 zł, tj. 95,61 %. 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 wynosił 4.163.121 zł, został zrealizowany w kwocie 4.154.596,30 zł, tj. 99,80 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 3.260.271,42 zł, tj. 99,99 % planu, który wynosił 3.260.272 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.518.867 zł, w tym dla nauczycieli 1.865.891,85 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181.722,42 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 529.306 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 30.376 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 690.924 zł, został zrealizowany w wysokości 682.412,79 zł, tj. 98,77 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie

energii elektrycznej wyniosły kwotę 193.043,88 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 107.588 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz pomoc finansową. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 188.887,92 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 83.272,46 zł. Zakupiono za kwotę 18.127,56 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, malarskie, blacha, deski, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 12.426,68 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 14.351,75 zł paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, za kwotę 11.874,88 zł zakupiono czasopisma, art. biurowe, papier i tonery oraz za kwotę 7.255,33 zł drobny sprzęt /kosze, pojemniki, niszczarki, suszarki, żelazko, dozowniki do mydła, piłki, rakiетки, przybory kuchenne/. Na potrzeby wychowanków za kwotę 19.236,26 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 9.825,90 zł. Środki wydatkowano na konserwację kotłów centralnego ogrzewania (6.494,40 zł), konserwację centrali telefonicznej i sprzętu biurowego oraz naprawę koła samochodu, pralek, urządzeń kuchennych i sprzętu komputerowego (3.331,50 zł). Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 75.721,17 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odprowadzanie ścieków (28.049,84 zł), opłaty za kursy zawodowe wychowanków (8.963,23 zł), opłaty za usługi pocztowe (9.153,45 zł), wycieczki dla wychowanków (8.234,55 zł), przeglądy budowlane obiektów, pojazdów, przewodów kominowych i gaśnic (4.052,10 zł), usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, opłaty RTV (5.353,69 zł) oraz za dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, wykonanie operatu wodnoprawnego na wody opadowe, rozbudowę sieci internetowej, usługi administratora ochrony danych osobowych, aktualizację oprogramowania komputerowego (11.914,31 zł). Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 6.457,71 zł. Pozostałe środki w kwocie 17.615,75 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 wynosił 113.925 zł, został zrealizowany w kwocie 113.924,20 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 100.278,91 zł, odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika w kwocie 9.952,80 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.864 zł oraz na zakup odzieży bhp dla pracowników obsługi w kwocie 828,49 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 98.000 zł, został zrealizowany w kwocie 97.987,89 zł, tj. 99,99 %. Środki wydatkowano na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.524,70 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 337.846,96 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za energię elektryczną i gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy***

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosił 3.830.901 zł, został zrealizowany w kwocie 3.791.560,49 zł, tj. 98,97 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 2.672.020,95 zł, tj. 98,81 % wielkości planowanej 2.704.118 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.058.492,65 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.662.581,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 140.091,16 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz.



1924 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 27.944,95 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 440.492,19 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 1.020.053 zł, został zrealizowany w kwocie 1.013.709,58 zł, tj. 99,38 %. Największą pozycją w wydatkach (64,29 %) są usługi pozostałe w kwocie 651.764,83 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 490.820 zł. Uregulowano także opłaty za podgrzanie wody w kwocie 30.663,89 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 79.100 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 21.763,87 zł, wycieczki dla wychowanków w kwocie 4.242,60 zł, usługi bhp, informatyczne, instalacyjne, budowlane i inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 23.508,80 zł, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., gaśnic, telewizji przemysłowej. Na zakładowy fundusz świadczeń przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 112.130,67 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 112.131 zł. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, zapomogi i świadczenia z okazji świąt. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 63.276,63 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. kątowniki, wkręty, zawiasy, śruby, gips, cement, art. hydrauliczne, malarskie, budowlane/, materiały do wykonania ekspozycji na targi edukacyjne, materiały na zajęcia kulinarne, plastyczne, pracowni komputerowej za kwotę 20.147,57 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, czasopisma za kwotę 16.088,67 zł, wyposażenie (m.in. tapczany, materace, kuchenka elektryczna, komputery z oprogramowaniem, centrala telefoniczna, telefony, spawarka, kosiarka, urządzenie wielofunkcyjne) za kwotę 14.547,67 zł. Pozostałą kwotę 12.492,72 zł wydatkowano na zakup środków do utrzymania czystości, lekarstw na potrzeby wychowanków, tablic stojących do pisania i sprzętu sportowego. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 36.775,90 zł, z czego na remont pomieszczeń biurowych, malowanie pokoi i korytarzy na II i III piętrze internatu wydatkowano kwotę 33.750 zł. Pozostałą kwotę 3.025,90 zł wydatkowano na naprawę drzwi i pralki automatycznej oraz na konserwację sprzętu komputerowego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 119.317,29 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2.165,49 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży wyniosły 6.510 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 9.504,42 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 3.049,90 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.214,45 zł wydatkowano m.in. na zakup nagród rzeczowych dla wychowanków, książek do biblioteki, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 106.730 zł, został zrealizowany w kwocie 105.829,96 zł, tj. 99,16 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 102.903,37 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.324 zł, refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach komputerowych w kwocie 400 zł oraz na zakup wody mineralnej i wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników obsługi w kwocie 202,59 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 39.340,51 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 273.622,54 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Zaplanowane środki w kwocie 45.286 zł, zostały zrealizowane w wysokości 37.006,04 zł, tj. 81,72 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.063 zł, wykonanie 2.034,04 zł, tj. 66,41 %. 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”, z zakresu obsługi programu VULCAN i z zakresu nowoczesnego e- dziennika (UONET+).

Niewykorzystane środki w kwocie 1.028,96 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 13.572 zł, wykonanie 10.521,87 zł, tj. 77,53 %. Środki w kwocie 2.300 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych (nauczanie historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej). Kwotę 2.300 zł wydatkowane na dofinansowanie kursu psychologicznego. Pozostałą kwotę 5.921,87 zł wydatkowane na „Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej”, „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki”, „Przestrzeganie praw dziecka w placówce oświatowej dla niedostosowanych społecznie”, „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”, „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „Umiejętności rozładowywania napięć w sytuacjach stresowych”, szkolenie z zakresu mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i mediacji w postępowaniu w sprawach dla nieletnich, kurs instruktora turystyki kwalifikowanej – specjalność turystyka fortyfikacyjna i jaskiniowa, zakup materiałów papierniczych oraz na zwrot kosztów podróży służbowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.050,13 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 10.014 zł, wykonanie 8.306 zł, tj. 82,94 %. Środki w kwocie 5.406 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (socjoterapia, terapia psychologiczno-pedagogiczna z arteterapią, biologia, matematyka, logopedia). Pozostałe środki w kwocie 2.900 zł wydatkowane 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”, „Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi interpersonalnymi – przyczyny i rozwiązania”, „Jak sobie radzić z sytuacjami trudnymi, stresem, wypaleniem zawodowym” i „Organizacja pracy z uczniem sprawującym trudności wychowawcze” oraz na koszty dojazdu.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.708 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wagrowcu – zaplanowane środki w kwocie 570 zł nie zostały wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 – zaplanowane środki w kwocie 497 zł zostały wydatkowane w 100 %. Środki wydatkowane na szkolenie nauczyciela świetlicy.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 742 zł, środki nie zostały wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 320 zł, środki nie zostały wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 14.081 zł, wykonanie 14.054,73 zł, tj. 99,81 %. Środki w wydatkowane na szkolenia nt. „Dziecko autystyczne w edukacji włączającej” i „Cywilizacyjne determinanty zaburzeń rozwoju i zachowania u dzieci i młodzieży”, „Forum Autyzmu”, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa”, „Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, organizację konferencji dla dyrektorów, psychologów i pedagogów na temat seksualności wśród dzieci i młodzieży, zakup materiałów do organizacji szkoleń oraz na zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia.

Niewykorzystane środki w kwocie 26,27 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – plan 500 zł, środki nie zostały wydatkowane, zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 1.927 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.592,40 zł, tj. 82,64 %. Środki wydatkowano na szkolenia nt.: „Podsumowanie stażu nauczyciela” i „Dlaczego mowa ciała nauczyciela jest najskuteczniejszym czynnikiem komunikacji z grupą?”, „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, „O sprawach ważnych ciekawie – propozycje na godziny wychowawcze, lekcje zastępcze”, „Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej”, „Społeczne uwarunkowania uzależnień”, „Bądź kreatywny i rozwiń skrzydła! Jak kształtować innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość uczniów”, „Mediacje szkolne, rówieśnicze i oświatowe” i „Profilaktyka społeczna”.  
Niewykorzystane środki w kwocie 334,60 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosił 56.114 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 52.499 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 3.615 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan po zmianach dla działu wynosił 5.669.392 zł, został zrealizowany w kwocie 5.502.890,48 zł, tj. 97,06 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.822.807 zł, został zrealizowany w kwocie 1.779.438,93 zł, tj. 97,62 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 536.341 zł, został zrealizowany w kwocie 529.770,47 zł, tj. 98,77 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 491.309 zł, został zrealizowany w kwocie 401.081,70 zł, tj. 81,64 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.818.935 zł, został zrealizowany w kwocie 2.792.599,38 zł, tj. 99,07 %, z tego:

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach wynosił 51.150 zł, został zrealizowany w kwocie 45.551,13 zł, tj. 89,05 %. Środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.451,13 zł, tj. 87,95 % wielkości planowanej 1.650 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizujących zadania programu Dobry Start. Na wypłatę dodatku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w ramach programu Dobry Start wydatkowano kwotę 44.100 zł, tj. 89,09 % wielkości planowanej 49.500 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 5.598,87 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan po zmianach wynosił 3.674.171 zł, został zrealizowany w kwocie 3.603.545,35 zł, tj. 98,08 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 762.252 zł, został zrealizowany w kwocie 723.354,14 zł, tj. 94,90 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 31.646 zł, został zrealizowany w kwocie 28.383,11 zł, tj. 89,69 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 240.779 zł, został zrealizowany w kwocie 230.714,88 zł, tj. 95,82 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.639.494 zł, został zrealizowany w kwocie 2.621.093,22 zł, tj. 99,30 %, z tego:

### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu*

Plan po zmianach wynosił 3.429.174 zł, w tym dotacje 1.512.715 zł, został zrealizowany w kwocie 3.368.612,48 zł, w tym dotacje w kwocie 1.465.544,35 zł, tj. 98,23 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 762.252 zł, został zrealizowany w kwocie 723.354,14 zł, tj. 94,90 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatorów pieczy zastępczej i dodatki zadaniowe dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 83.388,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.444,54 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 526.560,68 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób do pomocy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Składki od wynagrodzeń wyniosły 104.960,47 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 27.428 zł, został zrealizowany w kwocie 24.165,12 zł, tj. 88,10 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 6.128 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i świadczenia z okazji świąt. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka wydatkowano kwotę 9.000 zł. Na szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 4.280 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.757,12 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych i koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych.

Środki w kwocie 2.621.093,22 zł, tj. 99,30 % wielkości planowanej 2.639.494 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej oraz dodatków na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w kwocie 1.621.575,25 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 20.285 zł, na świadczenia dla rodziny pomocowej w kwocie 2.092,33 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 62.693 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 700.435,50 zł, a także na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 25 wychowanków w kwocie 82.515,11 zł i na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 7 wychowanków w kwocie 35.714 zł. Wyplacono świadczenia na pokrycie kosztów remontu i utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 95.783,03 zł.

Na terenie powiatu znajduje się 80 rodzin zastępczych i cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 197 dzieci, w tym: 35 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 zagospodarowane 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. Niewykorzystane środki w kwocie 17.389,77 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.661,47 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Na utrzymanie piętnastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 230.714,88 zł, tj. 95,82 % 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.

Niewykorzystaną przez rodzinę zastępczą część dotacji otrzymanej w 2017 roku na wypłatę dodatków wychowawczych w kwocie 3.236 zł, w tym odsetki w kwocie 0,71 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W związku z niewykorzystaniem części dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kwotę 981,99 zł zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2017 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na ten cel, 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 wynosił 1.944.071 zł, został zrealizowany w kwocie 1.853.794 zł, tj. 95,36 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.058.905 zł, został zrealizowany w kwocie 1.054.633,66 zł, tj. 99,60 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 504.695 zł, został zrealizowany w kwocie 501.387,36 zł, tj. 99,34 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 250.530 zł, został zrealizowany w kwocie 170.366,82 zł, tj. 68 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 129.941 zł, został zrealizowany w kwocie 127.406,16 zł, tj. 98,05 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 118.541 zł, został zrealizowany w kwocie 116.028,34 zł, tj. 97,88 %. 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 42.903 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 1 wychowanka w kwocie 6.939 zł oraz na świadczenia dla 2 dzieci umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie w kwocie 66.186,34 zł.

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

Plan po zmianach wynosił 1.575.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.567.398,84 zł, tj. 99,52 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.058.905 zł, został zrealizowany w kwocie 1.054.633,66 zł, tj. 99,60 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 826.993,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.562 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.583,49 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 164.494,86 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 504.695 zł, został zrealizowany w kwocie 501.387,36 zł, tj. 99,34 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 327.472,77 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 84.576 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 91.560 zł, wsad do kotła w kwocie 103.043 zł, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych w kwocie 2.475 zł, opłaty szkolne za dzieci w kwocie 10.778,90 zł, usługi w zakresie kultury dla dzieci w kwocie 6.369,09 zł, montaż lamp w pokojach, korytarzu i łazienkach w kwocie 5.000 zł, monitoring obiektu, przeglądy sprzętu biurowego i monitoring obiektu w kwocie 3.076,60 zł. Pozostałe usługi w kwocie 20.594,18 zł to m.in. pocztowe, fotograficzne, szewskie, spawalnicze, fryzjerskie, transportowe, lekarskie, usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 100.777,82 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 25.214,46 zł. Zakupiono także artykuły szkolne, papiernicze za kwotę 13.328,82 zł, leki dla wychowanków za kwotę 10.635,51 zł, środki do utrzymania czystości, higieny

osobistej za kwotę 16.284,78 zł, akcesoria komputerowe, art. elektryczne i gospodarcze za kwotę 12.009,50 zł, podręczniki dla wychowanków za kwotę 1.382,45 zł i wyposażenie (m.in. drukarka, zestaw nagłośnieniowy, pralka, suszarka, maszyna do szycia, dmuchany basen, odkurzacze, wykładziny podłogowe) za kwotę 21.922,30 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 23.808 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia świąteczne. Środki w kwocie 15.074,99 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 12.433,90 zł. Środki wydatkowano na naprawę systemu oddymiania, domofonu i instalacji antenowej. Odnowiono także pomieszczenia zajmowane przez wychowanków, pomieszczenia kuchni i pralni. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 8.892,10 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (1.000 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (1.860,80 zł), ubezpieczenie mienia (1.486,98 zł), szkolenia pracowników (600 zł) i na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.980 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 11.400 zł, został zrealizowany w kwocie 11.377,82 zł, tj. 99,81 %. Środki w kwocie 10.400 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 977,82 zł wydatkowano na refundację kosztów zakupu okularów dla pracownika pracującego przy komputerze.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.601,16 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.388,87 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i zwrotu kosztów podróży służbowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 170.366,82 zł, tj. 68 % planu wynoszącego 250.530 zł w formie dotacji na utrzymanie 4 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: Słupskiego, Grodzkiego Gdańskiego, Brzeskiego i Pleszewskiego. 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 wynosił 108.354 zł, został zrealizowany w kwocie 100.140,59 zł, tj. 92,42 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 55.104 zł, został zrealizowany w kwocie 55.067,09 zł, tj. 99,93 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 51.000 zł, został zrealizowany w kwocie 42.838,78 zł, tj. 84 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.250 zł, został zrealizowany w kwocie 2.234,72 zł, tj. 99,32 %, z tego:

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

Plan po zmianach dotacji wynosił 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 41.838,78 zł, tj. 83,68 %. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 7.969,77 zł, Miasta i Gminy Skoki w kwocie 10.067,72 zł, Gminy

Wapno – 2.300 zł, Gminy Damasławek – 6.576,63 zł Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 10.824,66 zł oraz dla Miasta i Gminy Gołańcz – 4.100 zł.

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

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

Plan po zmianach wynosił 58.354 zł, w tym środki z WFOŚiGW w kwocie 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie 58.301,81 zł, tj. 99,91 % w tym ze środków WFOŚiGW w kwocie 8.000 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 55.104 zł, został zrealizowany w kwocie 55.067,09 zł, tj. 99,93 %. Środki w kwocie 12.589,81 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych pn.: „VI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, „XI Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”, „XVIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2018” „Wągrowieckie dni ptaków” i zawody sportowo – pożarnicze. Na redukcyjne odstrzały lisów wydatkowano kwotę 13.860 zł, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Wiejskiej Wągrowiec kwotę 8.662,28 zł oraz na wykonanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku kwotę 11.025 zł. W ramach „XVIII Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2017” za kwotę 8.000 zł zostały wykonane kalendarze z pracami laureatów konkursu na 2019 rok i magnetyczne notatniki listkowe. Pozostałe środki w kwocie 930 zł wydatkowane na szkolenia pracowników Wydziału nt.: „Najnowsze radykalne zmiany w gospodarce odpadami” i „prawa geologiczne i górnicze – zadania gmin i powiatów wynikające z przepisów prawa”.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.250 zł, został zrealizowany w kwocie 2.234,72 zł, tj. 99,32 %. Środki wydatkowane na zakup odzieży specjalistycznej, tj. kurtek i obuwia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

Plan po zmianach dla działu wynosił 558.188 zł, został zrealizowany w kwocie 539.567,81 zł, tj. 96,66 %.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 8.580 zł, został zrealizowany w kwocie 3.955,89 zł, tj. 46,11 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 70.728 zł, został zrealizowany w wysokości 57.111,92 zł, tj. 80,75 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 478.880 zł, został zrealizowany w kwocie 478.500 zł, tj. 99,92 %, z tego:

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

Plan po zmianach wynosił 37.880 zł, został zrealizowany w kwocie 32.502,96 zł, tj. 85,81 %. Zadania realizował 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 17.500 zł, tj. 97,87 % 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,
- 6) Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Śpiewnik Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, zostały przekazane zgodnie z umową w kwocie 380 zł. Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji zadania ze względu na krótki termin na zebranie materiałów i przygotowanie śpiewnika do druku. Zwrot pobranej dotacji do budżetu powiatu nastąpił w dniu 06.06.2018r.,
- 7) 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, tj. 100 % wielkości planowanej.

Środki w kwocie 15.002,96 zł wydatkowane na współorganizację koncertu muzycznego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego pod patronatem honorowym Starosty Wągrowieckiego oraz warsztatów upowszechniających kulturę i edukację muzyczną wśród mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 421.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 275.934,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 52.886,98 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88.471,39 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.106,85 zł, które wydatkowane na zakup odzieży ochronnej, refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych i środki piorące (bhp).

Na zakup 486 książek naukowych, popularno – naukowych, naukowo – technicznych i beletrystyki wydatkowano kwotę 14.943,10 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18.492,66 zł. Za kwotę 6.348 zł zakupiono dwa komputery, laptop i program office. Zakupiono również artykuły biurowe, prasę codzienną i czasopisma za kwotę 5.405,45 zł, parawan do organizowania wystaw, art. gospodarcze, sanitarne, środki do utrzymania czystości i folię do oprawy księgozbioru, plakaty, tonery do drukarek, grzejniki elektryczne za kwotę 6.739,21 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 24.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 2.763,62 zł. Na wymianę lamp w pomieszczeniach bibliotecznych, naprawę i konserwację kserokopiarek oraz remont sieci elektrycznej wydatkowano kwotę 977,85 zł. Środki w kwocie 750 zł wydatkowane na badania profilaktyczne pracowników. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 15.883,35 zł. Środki wydatkowane m.in. na opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji w kwocie 8.399,61 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 2.952 zł, usługi informatyczne w kwocie 1.000 zł oraz na usługi pocztowe, opłaty za korzystanie z kasy zapomogowo – pożyczkowej, spotkanie autorskie, usługi fotograficzne, introligatorskie, drukarskie, oprawę czasopism i wykonanie reklamy na długopisach w kwocie 3.531,74 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 8.790 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą wydatkowane na dofinansowanie letniego wypoczynku i na świadczenia świąteczne. Pozostałe środki w kwocie 1.870,81 zł wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.



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

Plan po zmianach wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie porozumienia zostały przekazane środki w formie dotacji 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 Archanioła w Mieścisku w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła jedno przeszło nawy głównej Kościoła parafialnego Św. Michała Archanioła 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 wynosił 59.308 zł, został zrealizowany w kwocie 46.064,85 zł, tj. 77,67 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. Dofinansowano m.in.:

- Wycieczkę młodzieży ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – pokryto koszty zakupu biletów wstępu, usługi transportowej i gastronomicznej – 8.498 zł,
- IX Powiatowe Targi Edukacyjne - pokryto koszty wynajmu hali sportowej, usługi gastronomicznej, ochrony, wydania opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego oraz koszty montażu i demontażu sceny, a także reklamy prasowej – 7.299 zł,
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej – pokryto koszty organizacji uroczystości, usługi gastronomicznej – 4.562,03 zł,
- Koncert muzyczny dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty organizacji koncertu, montażu sceny i obsługi technicznej – 3.100 zł,
- Piknik przy Bunkrze – pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia inscenizacji, obsługi technicznej imprezy, koszty udziału grupy rekonstrukcyjnej – 1.900 zł,
- Targi Michałowskie – pokryto koszty montażu i demontażu sceny – 1.000 zł,
- Imprezę kulturalną w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji koncertu wokalnego „Trzech Tenorów” z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości – 1.000 zł,
- Spotkanie ze Św. Mikołajem – pokryto koszty współorganizacji – 1.000 zł,
- Dwa Powiatowe Konkursy Matematyczne – zakupiono nagrody rzeczowe – 900 zł,
- IX Spotkanie Środowiskowe Nauczycieli Języków Obcych – pokryto koszty usługi gastronomicznej, zakupu artykułów papierniczych – 893,41 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 i rejonowy) – zakupiono nagrody rzeczowe, pokryto koszty poczęstunku dla uczestników konkursu – 600 zł,
- Współorganizacja XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto koszty obsługi technicznej – 500 zł,
- Festiwal Nauk Przyrodniczych – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 480,73 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,
- VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za Pan Brat” – zakupiono nagrody rzeczowe – 300 zł,
- V Powiatowy Konkurs Języków Obcych – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 294 zł,
- IV Edycję Konkursu Wiedzy o Samorządzie – zakupiono nagrody rzeczowe – 276,99 zł.

Za kwotę 1.779,78 zł zakupiono książki dla laureatów, zwycięzców oraz osób wyróżnionych w pozostałych imprezach kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki oraz statuetkę „STACH” dla najwybitniejszego absolwenta szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki. Pozostałe środki w kwocie 640,11 zł wydatkowane na spotkanie Starosty Wągrowieckiego z najlepszymi maturzystami w roku szkolnym 2017/2018 oraz na koszty transportu po terenie Powiatu Wągrowieckiego uczniów ze szkoły w Turcji - uczestników wymiany edukacyjno-kulturalnej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki.

W ramach środków otrzymanych z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zrealizowano dwa zadania. Na zadanie „Polsko-niemiecko-czeskie seminarium malarskie w Wągrowcu” wydatkowano kwotę 5.114 zł, tj. 94,15 % wielkości planowanej 5.432 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe dla pośrednika językowego (440 zł) i usługi związane z noclegami i wyżywieniem delegacji zagranicznej (4.674 zł). Na zadanie „Wymiana młodzieży w tenisie stołowym w Wągrowcu” wydatkowano kwotę 3.768 zł, tj. 94,77 % wielkości planowanej 3.976 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe dla pośrednika językowego (440 zł) i usługi związane z noclegami i wyżywieniem delegacji zagranicznej (3.328 zł).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan po zmianach dla działu wynosił 1.972.854,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.849.923,07 zł, tj. 93,77 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 69.200 zł, został zrealizowany w kwocie 58.430,59 zł, tj. 84,44 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 46.043,50 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 1.857.611 zł, został zrealizowany w kwocie 1.745.448,98 zł, tj. 93,96 %, z tego:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 1.857.611 zł, został zrealizowany w kwocie 1.745.448,98 zł, tj. 93,96 %. Środki wydatkowane na zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” oraz na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.

Na inwestycję przy Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy wydatkowano kwotę 630.482,47 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 1.105.607,71 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.

Na inwestycję przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wydatkowano kwotę 9.358,80 zł, tj. 9,36 % wielkości planowanej 100.000 zł. Wykonano inwentaryzację sali sportowej, koncepcję architektoniczną z wizualizacją sali sportowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020.

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

Plan po zmianach wynosił 47.443,50 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, zgodnie z porozumieniami przekazano w kwocie 46.043,50 zł, tj. 100 %, 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,
- b) Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XVI Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł,
- c) Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Turniej Sportowo-Rekreacyjny SENIORLANDIA 2018” w kwocie 670 zł,
- d) Stowarzyszenia Sportowego „Szkwał” w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2018” w kwocie 3.000 zł,
- e) Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach” w kwocie 3.000 zł,
- 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,
- 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,
- h) Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Festyn Wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2018” w kwocie 2.500 zł,
- 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,
- j) Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie na zadanie pn.: „XXV Jubileuszowe Siennieńskie Biegi Przelajowe, Sienno” w kwocie 3.000 zł,
- k) Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody Wędkarskie memoriał Henryka Paprzyckiego” w kwocie 2.600 zł,
- l) Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” na zadanie pn.: „Gimnastyka 2018 Edycja 2” w kwocie 1.773,50 zł,
- m) 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.

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.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosił 67.800 zł, został zrealizowany w kwocie 57.030,59 zł, tj. 84,12 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. 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 – 5.899 zł,
- Powiatowe turnieje, zawody sportowe w różnych dyscyplinach, różnych typów szkół organizowanych dla uczniów zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego SZS Wielkopolska – zakupiono puchary – 2.495,50 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii Żak i Orlik – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe – 2.329,20 zł,
- Wielopokoleniowy, rodzinny turniej sportowo-turystyczny - zakupiono puchary, nagrody rzeczowe i pokryto koszty usługi gastronomicznej – 2.306,92 zł,
- Trzeci Półmaraton Wągrowiec-Skoki – zakupiono puchary – 2.000 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 – 2.459 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,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców – pokryto koszty zakupu posiłków regeneracyjnych dla uczestników – 506,94 zł,
- Finał Halowego Pucharu Ostrowa Młyn – zawody jeździeckie pod honorowym patronatem Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 500 zł,
- Festyn militarny upamiętniający 100.lecie Powstania Wielkopolskiego – zakupiono puchary – 500 zł,
- Zakończenie Sezonu Lotowego Gołębi 2018 – zakupiono nagrody rzeczowe – 500 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Tenisie Stołowym – zakupiono medale i puchary – 499,80 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki „Strzelanie Niepodległościowe” – zakupiono puchary – 499 zł,
- Powiatowy Drużynowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 487 zł,
- Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary i statuetki – 480 zł,
- Halowe zawody konne pod patronatem Starosty – zakupiono puchary i statuetki – 461 zł,
- Turniej Strzelecki Softysów Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 399 zł,
- Turniej Piłki Nożnej LZS Mieszkańców Wsi – pokryto koszty wynajmu hali sportowej – 375 zł,
- XIV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka połączony z festynem rodzinnym – zakupiono statuetki i puchary – 365 zł,
- Zakończenie XXXIV Edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – zakupiono puchary – 300 zł,
- Powiatowe mitingi „Joga Cup” dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty przeprowadzenia zajęć jogi – 300 zł,
- III Bieg Trzech Króli dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 300 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – zakupiono puchary – 300 zł,

- XIV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 300 zł,
- Strzelanie Niepodległościowe o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary i statuetki – 284 zł,
- Zawody Pływackie o Puchar Starosty Wągrowieckiego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 275 zł,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe – 250 zł,
- Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów – X Memoriał im. Zbigniewa Groszaka – zakupiono puchary – 250 zł,
- I Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej im. Tadeusza Synorackiego – zakupiono puchary – 247 zł,
- Powiatowe Zawody w Sportach Obronnych – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe – 214,96 zł,
- II Powiatowy Konkurs Strzelectwa Sportowego – zakupiono puchary – 200 zł,
- II Bieg Strzelca – Wągrowiec 2018 dla Niepodległej – zakupiono puchary – 200 zł,
- X Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe – 199,95 zł,
- Powiatową edycję Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono medale i statuetki dla uczestników – 199,50 zł,
- VII Mistrzostwa Powiatu w Rzucie Lotką o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 199 zł,
- Zawody Splawikowe w 100.Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – zakupiono puchary – 190 zł,
- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego im. Grzegorza Pietrzyckiego – zakupiono puchary – 155 zł,
- XXIV Otwarte Mistrzostwa Polski Kolarzy w Halowej Piłce Nożnej w kategorii open – zakupiono nagrody rzeczowe – 117 zł,
- XXIII Otwarte Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 102 zł.

Zakupiono za kwotę 1.120 zł parasol dla Powiatu Wągrowieckiego, który będzie wykorzystywany do organizacji imprez o charakterze sportowym. Kwotę 9.087,98 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 wojewódzki Turnieju Piłkarskiego chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” do Ostrzeszowa (1.242 zł), na XX Letnią Wojewódzką Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Żerkowa (1.459,08 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce Juniorów Młodszych do Wrześni (1.140,48 zł) i na Mistrzostwa Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce LZS Młodzików do Żerkowa (1.534,46 zł).

## 1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2018 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.818.976,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 3.480.428,84 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 12.622.607,90 zł, tj. 98,47 % 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 3.474.633,70 zł.

W 2018 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

a) w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- 1) przebudowa drogi nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn w kwocie 3.381.030,54 zł (środki własne – 1.357.639,54 zł, środki europejskie – 2.023.391 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 3.381.031 zł (środki własne – 1.357.640 zł, środki europejskie – 2.023.391 zł). Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2018. Nakłady poniesione w latach 2016 – 2018 wyniosły 3.582.227,79 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 2) przebudowa drogi nr 1653P ul. Parkowa w Skokach w kwocie 898.243,47 zł (środki własne 498.243,47 zł, z Miasta i Gminy Skoki 400.000 zł), tj. 99,97 % wielkości planowanej 898.500 zł (środki własne 498.500 zł, z Miasta i Gminy Skoki 400.000 zł). Nakłady poniesione w latach 2017 – 2018 wyniosły 909.928,47 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 3) rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa 1627P (opracowanie dokumentacji) w kwocie 53.013 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 53.013 zł (środki własne). Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 (dział 600, rozdział 60014),
- 4) zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 256.750 zł, tj. 94,45 % wielkości planowanej 271.830 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019. Łączne nakłady w latach 2016 – 2018 wyniosły 1.356.750 zł (dział 851, rozdział 85111),
- 5) wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w kwocie 23.886,47 zł, tj. 80,48 % wielkości planowanej 29.681,15 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) – Nakłady poniesione w latach 2016 – 2018 wyniosły 26.223,10 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019 (dział 851, rozdział 85195),
- 6) budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 9.358,80 zł, tj. 9,36 % wielkości planowanej 100.000 zł. W 2018 roku środki wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji sali sportowej i wykonanie koncepcji architektonicznej z wizualizacją. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2020 (dział 926, rozdział 92601),
- 7) budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 1.736.090,18 zł (środki własne- 860.190,18 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 875.900 zł), tj. 93,46 % wielkości planowanej 1.857.611 zł (środki własne 981.711 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 875.900 zł). Zadanie realizowane było w latach 2017 – 2018, nakłady wyniosły 1.762.290,18 zł - (dział 926, rozdział 92601);

b) w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych:

- 1) przebudowa drogi nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki w kwocie 1.093.657,25 zł (środki własne – 593.657,25 zł, z Miasta i Gminy Skoki – 500.000 zł), tj. 94,82 % wielkości planowanej 1.153.375,11 zł (środki własne – 653.375,11 zł, z Miasta i Gminy Skoki – 500.000 zł),
- 2) rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) w kwocie 27.994,80 zł na opracowanie dokumentacji, tj. 99,99 % wielkości planowanej 27.995 zł (środki własne),
- 3) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Srebrna Góra w kwocie 118.584,27 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 118.585 zł (środki własne),

- 4) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Stołężyn w kwocie 66.412,99 zł (środki własne 51.412,99 zł, z Gminy Wapno 15.000 zł), tj. 100 % wielkości planowanej 66.413 zł (środki własne 51.413 zł, z Gminy Wapno 15.000 zł),
- 5) przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno w kwocie 72.626,53 zł (środki własne 57.626,53 zł, z Gminy Wapno 15.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 72.627 zł (środki własne 57.627 zł, z Gminy Wapno 15.000 zł),
- 6) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno w kwocie 194.484,81 zł (środki własne 119.484,81 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 75.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 194.485 zł (środki własne – 119.485 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec 75.000 zł),
- 7) przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 239.077,77 zł (środki własne 189.077,77 zł, ze spółki MMH ECO-PAL 50.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 239.078 zł (środki własne 189.078 zł, ze spółki MMH ECO-PAL - 50.000 zł),
- 8) przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 45.983,20 zł (środki własne 27.983,20 zł, z Gminy Mieścisko 18.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 45.984 zł (środki własne 27.984 zł, z Gminy Mieścisko 18.000 zł),
- 9) przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 61.796,25 zł (środki własne 41.796,25 zł, z Gminy Mieścisko 20.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 61.797 zł (środki własne 41.797 zł, z Gminy Mieścisko 20.000 zł),
- 10) budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Podlesie Wysokie w kwocie 93.550,69 zł (środki własne 52.550,69 zł, z Gminy Mieścisko 41.000 zł), tj. 99,99 % wielkości planowanej 93.551 zł (środki własne 52.551 zł, z Gminy Mieścisko 41.000 zł).
- 11) 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, tj. 100 % wielkości planowanej ze środków Województwa Wielkopolskiego (dział 010, rozdział 01042);
- 12) zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w kolorze w kwocie 12.999,99 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 13.000 zł (środki własne), (dział 710, rozdział 71012);
- 13) zakup systemu kopii bezpieczeństwa serwerów w kwocie 18.913,59 zł, tj. 99,54 % wielkości planowanej 19.000 zł (środki własne), (dział 750, rozdział 75020);
- 14) domek zagrożeń – mobilne stanowisko edukacji ekologiczno-ratowniczej symulujące zagrożenia pożarnicze w domach jednorodzinnych w kwocie 46.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
- 15) zakup urządzenia piorącego i suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
- 16) zakup sprzężarki do ładowania butli powietrznej, stanowiącej wyposażenie pomieszczenia ochrony dróg oddechowych w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75411);
- 17) zakup przyczepki węzowej z wyposażeniem w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 754, rozdział 75478);
- 18) 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);
- 19) wymiana pieca centralnego ogrzewania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 97.987,89 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 98.000 zł (środki własne) - (dział 854, rozdział 85420).

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

- 1) 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),
- 2) zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu” w kwocie 100.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 851, rozdział 85195).

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.

Na Państwowy Fundusz Celowy Policji zostały przekazane środki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu wykorzystwała na ten cel środki w kwocie 31.745 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.255 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

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

### **DOCHODY**

#### **Dział 900, Rozdział 90019**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 153.468,35 zł, tj. 101,97 % wielkości planowanej 150.500 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 152.129,05 zł, tj. 101,42 % wielkości planowanej 150.000 zł i z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 1.339,30 zł, tj. 267,86 % 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 142.286,14 zł, tj. 94,54 % planu, który wynosił 150.500 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania bieżące, z tego:

#### **dział 020, rozdział 02002**

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 50.146 zł, został zrealizowany w kwocie 50.145,55 zł, tj. 99,99 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki zostały wydatkowane na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 1.159 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 900, rozdział 90002**

Plan po zmianach dotacji wynosił 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 41.838,78 zł, tj. 83,68 %. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Przekazano środki w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 7.969,77 zł, Miasta i Gminy Skoki w kwocie 10.067,72 zł, Gminy Wapno – 2.300 zł, Gminy Damasławek – 6.576,63 zł Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 10.824,66 zł oraz dla Miasta i Gminy Gołańcz – 4.100 zł.

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

#### **dział 900, rozdział 90095**

Plan po zmianach wynosi 50.354 zł, został zrealizowany w kwocie 50.301,81 zł, tj. 99,90 %. Środki w kwocie 12.589,81 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych pn.: „VI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, „XI Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”, „XVIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2018” „Wągrowieckie dni ptaków” i zawody sportowo – pożarnicze. Na redukcyjne odstrzały lisów wydatkowano kwotę 13.860 zł, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Wiejskiej Wągrowiec kwotę 8.662,28 zł oraz na wykonanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku kwotę 11.025 zł. Pozostałe środki w kwocie 930 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału nt.: „Najnowsze radykalne zmiany w gospodarce odpadami” i „prawa geologiczne i górnicze – zadania gmin i powiatów wynikające z przepisów prawa”.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.250 zł, został zrealizowany w kwocie 2.234,72 zł, tj. 99,32 %. Środki wydatkowano na zakup odzieży specjalistycznej, tj. kurtek i obuwia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

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

## **V. PRZYCHODY**

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 11.821.319 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.000.000 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 11.821.319,34 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 2.821.319,34 zł i emisji obligacji w kwocie 9.000.000 zł.

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

## **VI. ROZCHODY**

W 2018 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 2.717.203 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego:

- 1) 1.350.917 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) 432.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w SGB Banku SA w Bydgoszczy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
- 3) 220.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 4) 714.286 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu (5.000.000 zł).

Łączne zadłużenie na koniec grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wyniosło kwotę 19.033.142 zł.

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

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

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

- a) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy umorzył dłużnikom (sześć osób fizycznych) należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 15.202,59 zł, w tym należności główne w kwocie 12.193,80 zł, odsetki w kwocie 2.121,63 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 887,16 zł.