Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 325/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 marca 2020 r.

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA 2019 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 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:
Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

25 marca 2020 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA ..... str. 3

I. Dane ogólne ..... str. 3

II. Dochody budżetu ..... str. 4

III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ..... str. 24

IV. Wydatki budżetu ..... str. 27

1) Zadania inwestycyjne …….. str. 92

2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska ……..…….. str. 94

V. Przychody ..... str. 95

VI. Rozchody ..... str. 96

VII. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym …… str. 96

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ..... str. 97

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1…str. 97

2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2 ...str. 104

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. 110

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4 …….….. str. 114

5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5..... str. 115

6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6 ……. str. 120

7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7 …….. str. 121

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2019 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 III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018r. w kwocie 83.543.643,70 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 82.926.046,70 zł i dochody majątkowe w kwocie 617.597 zł oraz w kwocie 99.177.357,70 zł po stronie wydatków. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zaplanowano w kwocie 17.000.000 zł. Uchwałą Nr XV/132/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku zmniejszono o kwotę 8.250.000 zł plan przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych. Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 1.366.286 zł. Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019r. zostały wprowadzone przychody w kwocie 1.632.365 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku zmniejszono przychody o kwotę 0,23 zł do kwoty 1.632.364,77 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 10.382.364,77 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.750.000 zł i przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.632.364,77 zł.
W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 5.897.601,59 zł oraz zmniejszenia o kwotę 4.532.782,85 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 4.200.794,23 zł, w 2019 roku został zmniejszony o kwotę 3.316.209,72 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.240.410 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 4.178.298,19 zł. Na etapie uchwalania uchwały budżetowej nie planowano dochodów na zadania majątkowe z udziałem środków europejskich. W ciągu roku zwiększono o kwotę 2.570.191,66 zł plan dochodów majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 340.659,37 zł, w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 176.121,91 zł.

Budżet po zmianach na 2019 rok zamknął się kwotą 84.908.462,44 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 81.081.506,22 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.826.956,22 zł oraz w kwocie 93.924.541,21 zł po stronie wydatków. Dochody za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie **85.976.287,98** zł, co stanowi 101,26 % wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 82.151.715,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.824.572,17 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych

krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **1.366.286** zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **86.336.503,52** zł, co stanowi 91,92 % wielkości planowanej po zmianach 93.924.541,21 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w 2019 roku zrealizowano w kwocie 50.968.641,63 zł, co stanowi 98,99 % wielkości planowanej 51.488.059,56 zł i 59,03 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 16.442.794,19 zł, co stanowi 93,51 % wielkości planowanej, tj. 17.584.125,21 zł i 19,05 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 3.111.478,25 zł, co stanowi 97,68 % wielkości planowanej, tj. 3.185.485,20 zł i 3,60 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3.965.598,96 zł, tj. 96,18 % wielkości planowanej 4.122.970,90 zł i 4,59 % 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 926.967 zł, tj. 87,28 % wielkości planowanej 1.062.111,81 zł i 1,07 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 683.835,75 zł, tj. 87,34 % wielkości planowanej 783.000 zł i 0,79 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10.237.187,74 zł, tj. 65,21 % planu wynoszącego 15.698.788,53 zł i 11,86 % 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 511.643 zł, tj. 99,01 % planu w kwocie 516.781,28 zł.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018r., Zarząd Powiatu w 2019 roku korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie **85.976.287,98** zł, co stanowi 101,26 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 84.908.462,44 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 81.081.506,22 zł, wykonanie **82.151.715,81** zł, tj. 101,32 %, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości **44.950.397** zł, został zrealizowany w 100 %.
Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej - 5.441.360 zł,
  w tym: - kwoty podstawowej - 5.441.360 zł,

- równoważącej - 2.442.787 zł,
- oświatowej - 37.066.250 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **5.441.360** zł, tj. 100 % planu. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **2.442.787** zł, tj. 100 % planu. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **37.066.250** zł, tj. 100 % planu.

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

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 8.258.004,75 zł, został zrealizowany w kwocie **8.180.056,12** zł, co stanowi 99,06 %. 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 7.093.867,75 zł został zrealizowany w kwocie **7.030.267,33** zł, co stanowi 99,10 %.
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,
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne, pozostała działalność (Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
- 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, świadczenie pieniężne na okres od października do grudnia 2019r. dla obywatelki Białorusi zamieszkałej w Wągrowcu,
- Rodzina – wspieranie rodziny /świadczenie dobry start/,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **1.900** zł, został zrealizowany w 100 %. Dotacja obejmowała następujące zagadnienie:
- Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 403.283 zł, został zrealizowany w kwocie **399.865** zł, co stanowi 99,15 %. Dotacje na zadania własne obejmowały następujące zagadnienia:
- Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe specjalne (realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”), Technika (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - książek niebędących podręcznikami),
- Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,

- Rodzina – Rodziny zastępcze /dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 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 758.954 zł został zrealizowany w kwocie **748.023,79** zł, co stanowi 98,56 %. Dotacje obejmują następujące zagadnienie:
- Rodzina – rodziny zastępcze /wypłata dodatków wychowawczych/.

3. DOTACJE CELOWE w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości 884.584,51 zł (UE – 807.299,40 zł, BP – 77.285,11 zł) został zrealizowany w kwocie **298.692,04** zł (UE – 273.804,60 zł, BP – 24.887,44), tj. 33,77 %. Środki otrzymano na zadania realizowane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu projektu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w kwocie 64.559,41 zł (UE – 58.460,92 zł i BP – 6.098,49 zł), tj. 101,86 % wielkości planowanej 112.933,99 zł (UE – 101.046,20 zł, BP – 11.887,79 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 182.711,28 zł (UE -137.081,79 zł, BP – 45.629,49 zł, w tym środki własne 37.328,13), 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 56.290,63 zł (UE-50.726,28 zł, BP-5.564,35 zł), tj. 120,55 % wielkości planowanej 85.713,73 zł (UE – 77.240,90 zł, BP – 8.472,83 zł).
- 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" – w kwocie 7.558,85 zł (UE- 6.370,61 zł, BP – 1.188,24 zł), tj. 15 % wielkości planowanej 50.400 zł (UE-42.840 zł, BP- 7.560 zł);
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu projektu systemowego o charakterze koncepcyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" w kwocie 24.900 zł (UE-21.165 zł, BP – 3.735 zł), tj. 100 % wielkości planowanej.
- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego", realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych - wielkość planowana 427.925,51 zł (UE); środki zostaną przekazane w 2020 roku jako refundacja poniesionych wydatków.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie **78.183** zł, zostały zrealizowane w 100 %. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz otrzymano środki na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 2.082.831,27 zł został zrealizowany w kwocie **2.033.676,68** zł, tj. 97,68 %. Środki w kwocie **1.940.949,41** zł, tj. 97,53 % wielkości planowanej 1.990.104 zł otrzymano na utrzymanie 42 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 24 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej, na terenie Powiatu Wągrowieckiego z powiatów: Piła, Chodzież, Grodzki Poznań, Złotów, Oborniki, Gniezno, Żnin, Siemianowice Śląskie, Chełmno, Żagań, Nakło, Międzychód, Tczew, Drezdeńsko - Strzelecki, Drawsko - Pomorskiego, Nowy Tomyśl, Słubice, Łęczyński, Wąbrzeźno, Wschowa i Choszczno.
   Środki w kwocie **88.922,27** zł, tj. 100 % wielkości planowanej 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).
   Środki w kwocie **3.805** zł, tj. 100 % wielkości planowanej otrzymano na podstawie porozumienia OR.031.1.2019 z dnia 7 stycznia 2019r. zawartego 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.

6. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów – uzyskano kwotę **645.385** zł z tytułu z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 roku zadań drogowych, tj. remont drogi powiatowej Nr 1660P w miejscowości Sławica i remont drogi powiatowej nr 1609P odcinek Rąbczyn-Żabiczyn.

7. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **77.200** zł został zrealizowany w 100%.
   Środki w kwocie 70.000 zł pochodzące z Funduszu Celowego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeznaczone były dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaków. Dofinansowanie pochodziło z Nadleśnictwa Durowo (4.000 zł), Nadleśnictwa Podanin (8.000 zł), Gminy Miejskiej Wągrowiec (13.000 zł), Gminy Wiejskiej Wągrowiec (6.000 zł), Gminy Damasławek (5.000 zł), Gminy Mieścisko (3.000 zł), Miasta i Gminy Gołańcz (5.000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (20.000 zł) oraz Miasta i Gminy Skoki (6.000 zł).
   Środki w kwocie 7.200 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczone były na realizację zadania pn.: „XIX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2019".

8. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW – plan w wysokości **31.885** zł, został zrealizowany w 100 %. Środki otrzymały powiaty, które w 2018 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.

9. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - plan w wysokości **87.800** zł został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki otrzymano z jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Miejskiej Wągrowiec- 14.000 zł, Miasta i Gminy Skoki – 12.400 zł, Miasta i Gminy Gołańcz – 12.200 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 28.400 zł, Gminy Mieścisko – 8.800 zł, Gminy Damasławek – 6.000 zł i Gminy Wapno – 6.000 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. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 561.700 zł został zrealizowany w kwocie **554.626,25** zł, tj. 98,74 %, z tego:
    a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 301.050 zł, został zrealizowany w kwocie **294.666,25** zł, tj. 97,88 %, przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej,
    b) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan w kwocie **257.200** zł, został zrealizowany w 100 %; środki były przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
    c) środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie **2.760** zł, tj. 80 % wielkości planowanej 3.450 zł na dofinansowanie polsko-niemieckiego turnieju szachowego w Wągrowcu.

11. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 24.073.860,69 zł zostały zrealizowane w kwocie **25.213.814,72** zł, co stanowi 104,67 %.

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 14.127.238 zł został zrealizowany w kwocie **14.260.804** zł, co stanowi 100,95 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów. Niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do Budżetu Państwa wpływają na wysokość przekazywanych dochodów.
b) Udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 340.000 zł został zrealizowany w kwocie **465.425,01** zł, tj. 136,89 % wielkości planowanej. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 2.080.202 zł został zrealizowany w kwocie **2.069.478,75** zł, co stanowi 99,48 %. Wpływy obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem i inne druki.
d) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 300.000 zł został zrealizowany w kwocie **195.130** zł, tj. 65,04 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ niższa niż planowano liczba wydanych praw jazdy. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2019r., poz. 406), został z dniem 04 marca 2019 roku zniesiony obowiązek wymiany praw jazdy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania kierowcy.
e) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 10.983 zł został zrealizowany w kwocie **11.083,53** zł, tj. 100,92 %. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwały zarząd w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w kwocie 1.021,65 zł i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 10.061,88 zł.
f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 593.800 zł został zrealizowany w kwocie **782.997,73** zł, tj. 131,86 %. Uzyskano 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. Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Ilość i wielkość tych opłat wynika z rozmiaru robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania.

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły należności w kwocie 238.383,04 zł, w tym wymagalne w kwocie 229.165,89 zł. W Powiatowym Zarządzie Dróg występują należności w kwocie 9.895,51 zł, w tym wymagalne 678,36 zł, z tego na kwotę 578,36 zł wystawiono tytuł wykonawczy celem przymusowego ściągnięcia należności, a pozostała kwota 100 zł została uregulowana w styczniu 2020 roku. W Starostwie Powiatowym wystawiono na kwotę 228.487,53 zł tytuły wykonawcze z tytułu niewpłaconych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie, z czego tytuły na wartość 91.968,35 zł zostały zwrócone w związku z umorzeniem prowadzonego postepowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy. Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada na styczeń 2020 roku. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.

g) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500 zł został zrealizowany w kwocie 301.817,34 zł, tj. 60363,47 % Uzyskano wpływy w kwocie 291.442,25 zł z tytułu wpłaty kary umownej w związku z niewykonaniem przez wykonawcę całego zakresu prac wynikających z zawartej umowy na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Kwota 10.375,09 zł dotyczy wpłaconych kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

h) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 1.700 zł został zrealizowany w kwocie **1.833** zł, tj. 107,82 % z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie w kwocie 156 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 80 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w kwocie 312 zł, Zespół Szkół w Gołańczy w kwocie 208 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 453 zł i Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 624 zł.

i) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości - plan w kwocie 1.200 zł został zrealizowany w kwocie **3.255** zł, tj. 271,25 %. Uzyskano dochody przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową wnoszone przez cudzoziemców zatrudnionych na terenie powiatu wągrowieckiego. Wpływy zależne są od liczby osób podejmujących pracę na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

j) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego – uzyskano nieplanowaną kwotę **148,17** zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych przekazanych przez komornika sądowego po rozliczeniu zaliczek na prowadzenie postępowań egzekucyjnych w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

k) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 6.395 zł został zrealizowany w kwocie **9.127,55** zł, tj. 142,73 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 132,47 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 8.995,08 zł.

Na dzień 31.12.2919 r. wystąpiły należności w kwocie 1.482.921,51 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 1.378.680 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Część zobowiązanych wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości, toczą się postepowania wyjaśniające celem podjęcia odpowiednich decyzji. Jednemu dłużnikowi

należność rozłożono na raty. Pozostali dłużnicy: nie odbierają korespondencji, przebywają poza granicami kraju, nieznane jest miejsce ich pobytu.

l) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 386.676 zł został zrealizowany w kwocie **395.922,27** zł, co stanowi 102,39 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 111.184,64 zł, tj. 102 % wielkości planowanej 109.000 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 (3.540 zł), opłaty za wyszukanie informacji zawartych w planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym (88,95 zł), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (40.433,90 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (178.826,37 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (40.258 zł) i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkół w Gołańczy (27 zł), Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu (504 zł) i I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu (299,41 zł) oraz opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy (20.760 zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiło saldo w kwocie 82.198,07 zł, w tym wymagalne w kwocie 82.063,07 zł. Należności wymagalne z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 74.941,07 zł wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należność w kwocie 49.038,24 zł skierowano do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, celem przymusowego ściągnięcia. Zadłużenie rodziców i opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie wystąpiło w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu w kwocie 6.057 zł, w tym wymagalne 5.922 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1.200 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 661,61 zł stanowi nadpłatę za wyżywienie, tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (135 zł) i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (526,61 zł).

   Na wskaźnik wykonania planu mają wpływ wyższe dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wyższe dochody z opłat za wyżywienie w MOW w Antoniewie, wyższe wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w ZS Nr 1 w Wągrowcu oraz nieplanowane wpływy z tych opłat w ZS w Gołańczy.

ł) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 621.731 zł został zrealizowany w wysokości **596.572,32** zł, co stanowi 95,95 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie Powiatowym.

   Saldo w kwocie 57.486,91 zł, dotyczy należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 54.138,36 zł, w Zespole Szkół nr 1 w kwocie 2.576,20 zł, w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 772,35 zł. W Starostwie Powiatowym, wobec dwóch najemców prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności w kwocie 51.333,64 zł. Część należności została uregulowana w styczniu 2020 r., a pozostałym dłużnikom wysłano pisma wzywające do zapłaty. Niższe zainteresowanie wynajmem pomieszczeń wpłynęło na niższe wykonanie planu.

m) Wpływy z usług – plan w wysokości 4.251.598 zł został zrealizowany w kwocie **4.463.738,44** zł, co stanowi 104,99 %. Wpływy w kwocie 688.112,24 zł, obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrysy, wypisy z rejestru gruntów, ksera map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Pozostałe wpływy dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

/2.158.560,42 zł/, korzystanie z wyżywienia i zakwaterowania w ZS w Gołańczy /402.211,38 zł/ i Bursie Szkolnej Nr 1 /620.820,45 zł/, wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /25.561,66 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych /568.472,29 zł/.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiło saldo w kwocie 12.366,49 zł, które stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 8.173,80 zł /bezskuteczna egzekucja/, Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 286,82 zł i za zakwaterowanie w internacie w kwocie 180 zł. Dłużnikom, którzy posiadają należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności oraz skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na styczeń 2020 rok. Należności wymagalne w kwocie 3.725,87 zł za usługi geodezyjne, ponownie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

n) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w wysokości 8.050 zł został zrealizowany w kwocie **4.951,81** zł, tj. 61,51 % i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży nieco mniejszej ilości niż zakładano drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

o) Wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 68.398 zł został zrealizowany w kwocie **119.700,43** zł, co stanowi 175,01 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 115.000,46 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w Starostwie Powiatowym w kwocie 175,87 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 1.119,48 zł, Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 28,83 zł i Bursie Szkolnej w kwocie 65,50 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 67,35 zł, odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 1,14 zł.

Saldo w kwocie 723.609,32 zł, w tym wymagalne w kwocie 723.553,67 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie powiatowym - 20.584,64 zł. 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 Sądu Rejonowego w Poznaniu z wnioskiem o rozwiązanie Firmy „Wagrobud''. Odsetki w kwocie e 214.082,56 zł, w tym wymagalne 214.028,91 zł obejmują: odsetki za nieterminowe wpływy za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 57,56 zł /wymagalne 1,91 zł/, odsetki za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i parkowanie pojazdu w Starostwie Powiatowym, oraz z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru, kopalin bez wymaganej koncesji w kwocie 214.025 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu naliczyło odsetki rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 107.276,46 zł i w rodzinach zastępczych w kwocie 347.342,08 zł.

Odsetki z tytułu nieuregulowanej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej i ZS w Gołańczy w kwocie 4.138,24 zł, za zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 1.947,50zł, oraz za zakwaterowanie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie 296,76 zł. Odsetki wymagalne w kwocie 3.241,80 zł dotyczą niewpłaconej w terminie kary naliczonej za niewykonanie prac określonych w umowie dotyczącej realizacji projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego". Odsetki wymagalne w kwocie 26.6543,00 zł wystąpiły w Starostwie Powiatowym z tytułu nieterminowego uregulowania kary administracyjnej nałożonej za usuniecie bez zezwolenia i zniszczenie drzew.

p) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 4.713,69 zł został zrealizowany w kwocie **30.746,52** zł, tj. 652,28 %. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów ze zwrotów środków z lat ubiegłych. Dochody obejmują zwrot przez rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka nadpłaconych środków w 2018 roku na utrzymanie lokalu w kwocie 2.047,23 zł, zwrot kosztów zaliczek wpłaconych do komornika na prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kwocie 4.885,43 zł, niewykorzystaną cześć dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu powiatu w kwocie 20.083 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (1.256,32 zł), Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wągrowcu (18.793,76 zł) i Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu (32,92 zł). Kwota 3.730,86 zł dotyczy rozliczenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim", realizowanego w latach 2017-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

q) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 27.751 zł został zrealizowany w kwocie **32.020,30** zł, tj. 115,38 % wielkości planowanej. Dochody obejmują odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 734,85 zł za zalanie sufitu i ścian w sanitariacie oraz odszkodowanie za uszkodzenie rejestratora w kwocie 3.184,27 zł Starostwa Powiatowego, w kwocie 2.150 zł za uszkodzony telewizor w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w kwocie 4.869,59 zł za zalane pomieszczenia (korytarz, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki), uszkodzenie systemu sygnalizacji dymu i temperatury, uszkodzenie telewizji dozorowej CCTV w Zespole Szkół w Gołańczy, za awarię pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu w kwocie 6.851,21 zł, , w kwocie 2.282,88 zł za uszkodzoną centralę w systemie oddymiania wskutek wyładowania atmosferycznego w Bursie Szkolnej nr 1, w kwocie 6.976,82 zł za zalanie pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu i w kwocie 2.334,59 zł za zlane pokoje mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

r) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 967.104 zł został zrealizowany w kwocie **1.134.839,47** zł, co stanowi 117,34 %. Obejmują m.in.: dochody stanowiące 2,5 % przekazanych przez PFRON na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowizję dla płatnika ZUS i podatku dochodowego, prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, pobranej wody, zużytego gazu i energii, odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wpłaty mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze za leki i pampersy.

Na dzień 31.12.2019 roku wystąpiło saldo w kwocie 30.735,63 zł, w tym wymagalne 29 .741,08 zł. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud" na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. Kwota 2.660,10 zł, dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody, wywozu nieczystości i ścieków, z tego: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 32,47zł /wymagalna/, ZS nr 1 – 2.432,44 zł, w tym wymagalna 1.590,40 zł, ZS nr 2 – 42,68 zł /wymagalna/, Bursa Szkolna Nr 1 – 11,49 zł /niewymagalna/. 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 grudnia 2018 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Poznaniu z wnioskiem o rozwiązanie przedsiębiorstwa. Płatność należności niewymagalnych przypada w drugim półroczu br. Na wyższe wykonanie wpłynęły uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.

s) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 270.881 zł został zrealizowany w kwocie **328.409,62** zł, co stanowi 121,24 %. Obejmują wpływy 25 % od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, czynsz dzierżawny, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od zaległości) w kwocie 322.072,02 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (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 6.337,60 zł. Na wysokie wykonanie ma wpływ wyższa realizacja dochodów Skarbu Państwa.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo w kwocie 244.424,97 zł, dotyczy należności nieuregulowanej z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty wodno – melioracyjne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, opłaty za fałszywy alarm i karty parkingowe).Zaległość w kwocie 0,88 zł dotyczy części nie uregulowanej opłaty melioracyjnej dla powiatu, wielkość w kwocie 244.424,09 zł obejmuje w części zaległości na rzecz budżetu powiatu z tytułu opłat za : wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie nieruchomości w prawo własności , czynsz najmu. Nadpłata w kwocie 691,21 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu Powiatu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, czynszu dzierżawnego i odpłatnego nabycia prawa własności.

t) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych w kwocie **972,68** zł przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy (952,28 zł), Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu (11,60 zł) i Starostwo Powiatowe (8,80 zł).

Saldo w kwocie 312,80 zł, w tym wymagalne w kwocie 304,00 zł obejmuje koszty wysłanych upomnień w Starostwie Powiatowym (304 zł) i w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu (8,80 zł). Część należności została skierowana na drogę przymusowej egzekucji, a pozostałym dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty.

u) 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 31.12.2019r. wyniosły 363.821,60 zł. Zostały skierowane do egzekucji komorniczej celem przymusowego ściągnięcia. Egzekucja okazała się bezskuteczna. Ponowne wszczęcie egzekucji zostało również umorzone przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu postanowieniem wydanym w dniu 6 czerwca 2019 roku.

v) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wpływy w kwocie **56** zł stanowią odsetki naliczone od zwróconej dotacji po terminie rozliczenia przez Towarzystwo Społeczno-Prawne.

w) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie **3.709,98** zł z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne do zapłaty w kwocie 148.518,91 zł dotyczą:

- naliczonej kary w kwocie 9.000 zł za niewykonanie rekultywacji gruntu po eksploatacji bez zezwolenia kopaliny (żwir, piasek). Należność została skierowana na drogę postępowania

egzekucyjnego celem przymusowego ściągnięcia. Egzekucja okazała się bezskuteczna. Ponownie wystawiono tytuł wykonawczy celem egzekucji należności;
- nałożonej kary administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w kwocie 139.518,91 zł za usunięcie bez zezwolenia dwóch drzew oraz zniszczenie siedemnastu. Należność została skierowana na drogę postepowania egzekucyjnego.

z) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – uzyskano nieplanowaną kwotę **1.074,80** zł z tytułu egzekucji przez Urząd Skarbowy odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne i kartograficzne. Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo w kwocie 2.652 zł dotyczy naliczonych odsetek za nieuregulowane należności z tytułu opłat za usługi geodezyjne, na które prowadzone jest postępowanie geodezyjne.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 3.826.956,22 zł, został wykonany w kwocie **3.824.572,17** zł, tj. 99,94 %, z tego:

1. DOTACJE CELOWE w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości **2.570.191,66** zł (środki europejskie) został zrealizowany w 100 %. Zostały przekazane środki w kwocie 2.412.191,66 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na:
   - refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1562P na odcinku Łekno - Rąbczyn", realizowanego w latach 2016-2018 w kwocie 2.022.867,95 zł;
   - refundację poniesionych w 2017 roku kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo – Wiśniewko" w kwocie 389.323,71 zł.

   Zgodnie z umową zostały przekazane środki w kwocie 158.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu". Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr RPWP.07.02.02-30-0101/17 pn.: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych 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., 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.

2. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **158.000** zł został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z umową, zostały przekazane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III" w ramach których zostanie zakupiony minibus dla niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu (78.000 zł) i samochód 9-osobowy dostawczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (80.000 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 770.597 zł, został zrealizowany w kwocie **768.274,35** zł, tj. 99,70 %. Dotację otrzymano z:
   1) Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadań pn.:
      - „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P" w kwocie 630.274,35 zł, tj. 99,63 % wielkości planowanej 632.597 zł,
      - „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej" w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
   2) Gminy Wiejskiej Wągrowiec na:
      - dofinansowanie zadania pn.: „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej" w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
      - dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wągrowiec w kwocie 25.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
   3) Województwa Wielkopolskiego w kwocie 60.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej",
   4) Gminy Damasławek w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno,
   5) Gminy Mieścisko w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wągrowiec.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan w wysokości 233.280 zł został zrealizowany w kwocie **232.113,60** zł, tj. 99,50 %. Środki otrzymano na dofinansowanie modernizacji kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

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 **89.947,56** zł został zrealizowany w 100 %.
   Środki uzyskano ze zwrotu przez ZOZ w Wągrowcu części niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu" (13.090 zł), na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu" (842,56 zł) oraz na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu" (76.015 zł).

6. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **6.045** zł, tj. 122,37 % wielkości planowanej 4.940 zł. Środki uzyskano ze sprzedaży złomu przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie (1.105 zł) i Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu (4.940 zł).

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

W ciągu roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **5.897.601,59** zł oraz zmniejszenia o kwotę **4.532.782,85** 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 - **1.127.306,37**
   - dział **700 –** Gospodarka mieszkaniowa - 183.252
     rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
     w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu16 stycznia 2019 roku ustawy budżetowej na 2019 rok (Dz.U. poz. 198) – 2.041 zł,
     na refundację przekazanego na konto Ministerstwa Finansów ubezpieczenia za powstałą szkodę, zgodnie z wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2019r. nr GN.3021.7.2019.GN2 (14.360 zł),
     na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 4.4.1.3) - 15.000 zł,
     na koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie (działanie 4.4.1.3) – 22.000 zł,
     na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (działanie 4.5.1.2) – 35.000 zł,
     na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości (działanie 4.5.1.2) – 5.000 zł,
     na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (działanie 4.4.1.3) – 55.430 zł, (działanie 4.5.1.2.)- 31.572 zł,
     na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (na obsługę administracyjną – 2.849 zł,
   - dział **710** – Działalność usługowa - 56.944
     rozdział **71015** – Nadzór budowlany,
     na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu (na nagrodę jubileuszową i ekwiwalent za urlop)- 42.000 zł,
     na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 01 sierpnia 2019r. – 14.944 zł,
   - dział **750** – Administracja publiczna - 12.703
     rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie - 4.603
     na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
     rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa - 8.100
     na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

- dział **752** – Obrona narodowa - 34.232
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. z 2018r. poz. 1828 ze zm., ze zm.) w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 609.239
rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w związku z ustaleniami minimalnych stanów osobowych zmian służbowych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i stanowisk kierowania na terenie województwa, od 1 stycznia 2019r. w KP PSP w Wągrowcu – 60.188 zł, w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2019 roku ustawy budżetowej na 2019 rok (Dz.U. poz. 198) – 131.667 zł,
na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – 214.861 zł,
na zakup materiałów pędnych i smarów – 10.000 zł,
na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (62.116 zł),
na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1991r. poz. 1340 z późn. zm.) – 119.107 zł,
na zakup materiałów pędnych i smarów - 10.300 zł oraz zakup mediów -1.000 zł,
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 27.065,27
rozdział **80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2017r. o finansowaniu zdań oświatowych,
- dział **851** – Ochrona zdrowia - 6.515,20
rozdział **85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 finansowanych ze środków publicznych* (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 z późn.zm.),
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 147.249,90
rozdział **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 128.013
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 (48.226 zł),
na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (75.077 zł), na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 roku do grudnia 2019 roku (4.710 zł)

rozdział **85334** – Pomoc dla repatriantów - 12.936,90

na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2018r. poz. 609, z późn. zm.) – na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatriantów,

rozdział **85395** – Pozostała działalność - 6.300

na świadczenie pieniężne na okres od października do grudnia 2019r. dla obywatelki Białorusi zamieszkałej w Wągrowcu,

- dział **855** – Rodzina - 50.106

rozdział **85504** – Wspieranie rodziny,

realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018r poz. 1061, z późn. zm.) oraz w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. z 2018r. poz. 514).

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - **164.496**

-dział **855** – Rodzina

rozdział **85508** – Rodziny zastępcze - 84.698

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

rozdział **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 79.798

w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2019r poz. 1111 ze zm.).

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **57.332**

- dział **801** – Oświata i wychowanie - 26.000

rozdział **80102** - Szkoły podstawowe specjalne - 14.000

na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica",

rozdział **80115** – Technika - 12.000

na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

- dział **855** – Rodzina - 31.332

rozdział **85508** – Rodziny zastępcze

na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - **233.280**
- dział **852** – Pomoc społeczna,
rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, DPS Srebrna Góra, gmina Wapno – modernizacja kotłowni,

5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **72.805**
- dział **710** – Działalność usługowa - 69.000
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** – Oświat i wychowanie - 3.805
rozdział **80140** - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
na podstawie porozumienia OR.031.1.2019 z dnia 7 stycznia 2019r. zawartego 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,

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 - **2.822.794,97**
- dział **600** – Transport i łączność - 2.412.191,66
rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe
w związku z otrzymaniem środków na refundację poniesionych w 2017 roku kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo – Wiśniewko" – 389.323,71 zł,
w związku z otrzymaniem środków na refundację poniesionych w latach 2016-2018 kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn" - 2.022.867,95 zł,
- dział **801** – Oświata i wychowanie - 227.703,31
rozdział **80195** – Pozostała działalność
w związku z niewykorzystaniem w 2018 roku środków bieżących na realizację projektów:
  - przez Zespół Szkół w Gołańczy pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" - 145.383,15 zł (UE – 137.081,79 zł, BP- 8.301,36 zł),
  - przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną SOSW w Wągrowcu - 31.747,43 zł (UE-28.405,59 zł, BP – 3.341,84 zł),
  - przez Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie" - 7.560 zł (UE – 6.426 zł, BP- 1.134 zł),
  - przez I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu projektu pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy, kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu" - 43.012,73 zł (UE-38.760,90 zł, BP – 4.251,83 zł),
- dział **851** – Ochrona zdrowia - 158.000
rozdział **85195** – Pozostała działalność

na podstawie umowy nr OR.032.29.2019 z dnia 23 stycznia 2019r. o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”,

- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 24.900
  rozdział **85395** – Pozostała działalność w związku z realizacją projektu systemowego o charakterze koncepcyjnym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” UE-21.165 zł, BP-3.735 zł),

7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **3.450**
   - dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92195** – Pozostała działalność, na podstawie decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w sprawie dofinansowania polsko -niemieckiego turnieju szachowego w Wągrowcu.
8. dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **2.800**
   - dział **851** – Ochrona zdrowia, rozdział **85149** – Programy profilaktyki zdrowotnej na podstawie aneksu nr 2 do umowy OR.032.255.2018, zawartej z Gminą Wapno w sprawie 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”,
9. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - **77.200**
   - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 70.000
     rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, środki pochodzące z Nadleśnictwa Durowo (4.000 zł), Nadleśnictwo Podanin (8.000 zł), Gminy Miejskiej Wągrowiec (13.000 zł), Gminy Wiejskiej Wągrowiec (6.000 zł), Gminy Damasławek (5.000 zł), Gminy Mieścisko (3.000 zł), Miasta i Gminy Gołańcz (5.000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (20.000 zł) oraz Miasta i Gminy Skoki (6.000 zł) przeznaczone są dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka,
   - dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.200
     rozdział **90095** – Pozostała działalność, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „XIX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2019”,
10. subwencje ogólne z budżetu powiatu - **781.714**
    - dział **758** – Różne rozliczenia, rozdział **75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku (774.526 zł), na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów (7.188 zł),
11. środki na uzupełnienie dochodów powiatów - **31.885**
    - dział **758** – Różne rozliczenia, rozdział **75802** - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

środki rezerwy ogólnej przeznaczone dla powiatów, które w 2018 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,

12. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **158.000**

- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział **85324** – państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie pisma O-15.4141.2.2019.28.RW z dnia 29.05.2019r. w sprawie przyznania środków na realizację projektu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III" na zakup minibusa dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu (78.000 zł) i samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (80.000 zł),

13. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **153.000**

- dział **600** – Transport i łączność - 15.000
  rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe, środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P",
- dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000
  rozdział **75415** – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej", z tego z Gminy Miejskiej Wągrowiec - 20.000 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec - 20.000 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 60.000 zł,
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 38.000
  rozdział **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno i WTZ Wągrowiec:
  - ✓ z Gminy Wągrowiec - 25.000 zł,
  - ✓ z Gminy Damasławek - 10.000 zł,
  - ✓ z Gminy Mieścisko - 3.000 zł,

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 - **89.947,56**

- dział **851** – Ochrona zdrowia,
  rozdział **85111** – Szpitale ogólne - 13.932,56
  w związku ze zwrotem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu części niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu" w kwocie 13.090 zł oraz pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu" w kwocie 842,56 zł,
  rozdział **85195** – Pozostała działalność - 76.015
  w związku ze zwrotem przez ZOZ w Wągrowcu części niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu".

15. Dochody własne **- 121.590,69**

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4.713,69

- dział **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 3.730,86
  rozdział **85395** – Pozostała działalność,
  w związku z rozliczeniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, realizowane w latach 2017-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
- dział **855** – Rodzina - 982,83
  rozdział **85508** – Rodziny zastępcze,
  w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2018 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,

b) wpływy z różnych opłat - 34.000

- dział **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  rozdział **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż zakładano,

c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 27.751

- dział **801** – Oświata i wychowanie - 9.613
  rozdział **80115** – Technika - 2.636
  w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia (korytarz, gabinet pedagoga i gabinet pielęgniarki) w Zespole Szkół w Gołańczy,
  rozdział **80120** – Licea ogólnokształcące - 6.977
  w związku z uzyskaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkoły I LO,
- w dziale **852** – Pomoc społeczna - 2.334
  rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
  w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pokoje mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.851
  rozdział **85333** – Powiatowe urzędy pracy,
  w związku z uzyskanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem za awarię pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.953
  rozdział **85410** – Internaty i bursy szkolne - 2.283
  w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę w systemie oddymiania wskutek wyładowania atmosferycznego, w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu,
  rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2.150
  w związku z uzyskaniem przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony telewizor,
  rozdział **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 4.520
  w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie telewizji dozorowanej, systemu sygnalizacji dymu i temperatury zamontowanego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 4.080
  za zalanie gabinetu dyrektora, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy – 440 zł,

d) wpływy z usług - 49.502

- dział **852** – Pomoc społeczna - 30.000
  rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
  w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 19.502
  rozdział **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
  w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu zakwaterowania młodzieży szklonej uczestniczącej w obozie integracyjnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie,

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4.940

- dział **801** – Oświata i wychowanie,
  rozdział **80115** – Technika,
  w związku ze sprzedażą złomu z rozbiórki budynku warsztatowego w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu,

f) wpływy z różnych dochodów - 684

- dział **801** – Oświata i wychowanie,
  rozdział **80115** – Technika,
  w związku z otrzymaniem od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały wykorzystywane na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół w Gołańczy.

ZMNIEJSZENIA:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **47.347,62**
   - dział **710** – Działalność usługowa - 15.000
     rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 5.000
     w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
     rozdział **71015** – Nadzór budowlany - 10.000
     w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
   - dział **750** – Administracja publiczna - 14,62
     rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa,
     w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
   - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 31
     rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
     w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
   - dział **851** – Ochrona zdrowia - 32.302
     rozdział **85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
     w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
     z tego składki za uczniów oraz dzieci - 2.302 zł, za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 30.000 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **100**
   - dział **750** – Administracja publiczna
     rozdział **75045** – Kwalifikacja wojskowa,
     w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - **760**
   - dział **852** – Pomoc społeczna,
     rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,

w związku z korektą planu pod katem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania,

4. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **1.120**
   - dział **801** – Oświata i wychowanie
   rozdział **80115** – Technika,
   w związku z wypracowanymi w 2018 roku niższymi dochodami z wynajmu hali sportowej przy ZS w Gołańczy,
5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **- 554.235,20**
   - w dziale **710** – Działalność usługowa
   rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
   w związku z przesunięciem na 2020 rok terminu realizacji części zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
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 **-3.568.813,03**
   - dział **710** – Działalność usługowa
   rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
   w związku z przesunięciem na 2020 rok terminu realizacji części zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
7. dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **80.480**
   - dział **851** – Ochrona zdrowia,
   rozdział **85149** – Programy polityki zdrowotnej,
   w związku z niewykorzystaniem dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, z uwagi na ogólnopolski brak szczepionek przeciwko zakażeniom wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV o nazwie Gardasil, zmniejszono dotacje otrzymane z Miasta i Gminy Gołańcz (8.240 zł), Miasta i Gminy Skoki (10.560 zł), Miasta Wągrowiec (28.160 zł), Gminy Wągrowiec (15.540 zł), Gminy Damasławek (7.720 zł), Gminy Mieścisko (6.320 zł) i Gminy Wapno (3.940 zł),
8. subwencje ogólne z budżetu państwa - **158.127**
   - dział **758** – Różne rozliczenia,
   rozdział **75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
   na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019r. w związku z przyjęciem ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 198),
9. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - **121.800**
   - dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
   rozdział **85322** – Fundusz Pracy,
   na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.15.1.2019.MŚ z dnia 08 stycznia 2019r. w celu ustalenia wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych

oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, realizujących zadania określone ustawą.

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

W 2019 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.415.076,55** zł, co stanowi 129,87 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 1.089.616 zł.

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

1. Melioracje wodne – należności do zapłaty z lat ubiegłych z tytułu kosztów upomnienia za opłaty melioracyjne wynoszą 17,60 zł. Egzekucję należności prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.082.000 zł, został zrealizowany w wysokości **1.403.047,55** zł, co stanowi 129,67 %. Dochody obejmują:
   a) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w kwocie **9.531,11** zł, tj. 158,85 % planu, który wynosił 6.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników oraz wpłaty z tytułu służebności, które są ustalane na podstawie zgłoszonych wniosków przez przedsiębiorstwa przesyłowe.
   Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25 % środków w wysokości 2.310,77 zł oraz z tytułu służebności 5 % środków w wysokości 14,40 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
   b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **1.023.771,39** zł, tj. 103,41 % wielkości planowanej 990.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników, wpłaty z lat ubiegłych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności na podstawie przepisów obowiązujących od 01 stycznia 2019 roku (Dz.U. z 2019r., poz. 916). Należności użytkowników do zapłaty wynoszą 660.080,39 zł. Nadpłaty wynoszą 380,65 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 126 wezwań do zapłaty oraz wszczęto postępowania windykacyjne, zgodnie z procedurami. W stosunku do należności w kwocie 648.201,92 zł egzekucja okazała się bezskuteczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskami o umorzenie zaległości ośmiu użytkowników oraz o rozłożenie na raty należność jednego użytkownika z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2010 – 2011. Wojewoda umorzył należność główną trzech użytkowników w kwocie 19.955,37 zł, rozłożył na raty należność główną jednego użytkownika w kwocie 306,60 zł. W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości prowadzone są działania windykacyjne.
   Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 255.942,82 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
   c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **26.345,85** zł, tj. 148,85 % planu, który wynosił 17.700 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie, Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i Wągrowcu. Zaległości wymagalne dwóch osób na dzień 31.12.2019r. wyniosły 3.719,02 zł. Nadpłata wyniosła 108,67 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 6.586,43 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
   d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosił 1.500 zł, uzyskano z tytułu przekształcenia kwotę **141.112,05** zł, tj. 9407,47 %. W związku z

wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, znaczna część użytkowników wystąpiła o przekształcenie i dokonała należnej wpłaty. Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły należności w kwocie 691,04 zł, w tym wymagalne. Nadłata wyniosła 2.272,19 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 35.278,01 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 **69.834,24** zł, tj. 104,54 % wielkości planowanej 66.800 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 10 podmiotów. Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zaległości wymagalne z lat ubiegłych w kwocie 27.547,88 zł. Zaległość wymagalna jednego użytkownika została przekazana do egzekucji komorniczej. Nadpłata wyniosła 3,35 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 17.458,55 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

f) Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **18.214,88** zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki kapitałowe od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Odsetki przypisane, a nie wpłacone na dzień 31.12.2019r. wyniosły 291.571,32 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 4.495,44 zł i 5 % środków w wysokości 9,88 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

g) Wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **187,43** zł z tytułu wysłanych upomnień dotyczących kosztów postępowania administracyjnego za nieterminowe uregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, czynsz najmu i dzierżawy. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 29,67 zł użytkowników w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 9,35 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 **10.520,41** zł z tytułu zasądzonych kosztów sądowych za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej (zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz z tytułu czynszu najmu i dzierżawy). Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 526 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

i) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano kwotę **5.965,59** zł z tytułu zasądzonych kosztów komorniczych należnych radcom prawnym Starostwa Powiatowego za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 201,94 zł, które zostały przekazane do egzekucji komorniczej. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 298,28 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

j) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - uzyskano kwotę **97.041,10** zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość Skarbu Państwa zajętą pod rozbudowę ulicy Nad Nielbą w Wągrowcu stanowiącą drogę powiatowa nr 1627P. Dochody nie były planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 4.852,05 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

k) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - uzyskano kwotę **523,50** zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości Skarbu Państwa. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 26,17 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **2.877,13** zł, tj. 278,79 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 2.816 zł, a także zwrot kosztów wysłanych upomnień w kwocie 34,80 zł. Odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym wyniosły 26,33 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 143,85 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 **9.151,87** zł, tj. 139 % wielkości planowanej 6.584 zł, z tego: z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 9.150 zł i z odsetek od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 1,87 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 457,62 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

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

IV. WYDATKI BUDŻETU

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie wydatków przedstawia tabela w szczegółowości 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 szczegółowości 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 szczegółowości klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 4** do sprawozdania.
Zestawienie planu i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela w szczegółowości klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 5** do sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosił 40.500 zł, został zrealizowany w kwocie 39.994,56 zł, tj. 98,75 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 500 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.994,56 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosił 500 zł. Środki własne zostały zabezpieczone na ocenę udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego i przekwalifikowanie gruntu na leśny – art.14 ust.7 ustawy o lasach – Dz. U. z 2017r. poz. 788 ze zm.). Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż w wyniku pomiarów geodezyjnych ustalono, że granica lasu przebiega w innym miejscu aniżeli nieruchomości. Wymagane jest wcześniejsze rozgraniczenie nieruchomości, a dopiero wówczas wykonanie czynności klasyfikacyjnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 40.000 zł, został zrealizowany w kwocie 39.994,56 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. 5491) 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 80/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16.08.2018r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 11.102 zł na naprawę zastawek na rowie R-MW-U i konserwację rowu R-MW-U,
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 13.726,56 zł na gruntowną konserwację rowu odsiąkowego i rowu C w Czeszewie na odcinku 1790 m, rowu A w Morakowie na odcinku 1789 m oraz rowu K12 w Panigrodzu na odcinku 650 m,
3. Spółki Odwodnienia Damasławek w kwocie 1.660 zł na konserwację rowu melioracyjnego ŁV-47 w Damasławku,
4. Gminnej Spółki Wodnej Mieścisko w kwocie 9.816 zł na konserwację rowu melioracyjnego RWA we wsi Zbietka oraz rowu RR-RKN-D1 we wsi Nieświastowice,
5. Spółki Wodnej Mieścisko w kwocie 3.690 zł na usunięcie awarii sieci drenarskiej zlokalizowanej na działkach nr 78/2, 82/10, 82/9 obręb Jaworówko, gmina Mieścisko.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosił 351.960 zł, został zrealizowany w kwocie 345.574,98 zł, tj. 98,19 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 50.910 zł, został wykonany w kwocie 50.908,73 zł, tj. 99,99 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 294.666,25 zł, tj. 97,88 % wielkości planowanej 301.050 zł,
z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosił 301.050 zł, został zrealizowany w kwocie 294.666,25 zł, tj. 97,88 %. Środki zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu rolnego będącego częścią gospodarstwa rolnego z upraw rolnych i przeznaczenie go do zalesienia. 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 przy uwzględnieniu waloryzacji. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywane były kwartalnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosił 50.910 zł, został zrealizowany w kwocie 50.908,73 zł, tj. 99,99 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 1.156 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.203 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 2019 rok zaplanowana została średnia stawka 21,58 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosił 7.214.246,45 zł, został zrealizowany w kwocie 7.077.150,29 zł, tj. 98,10 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.119.195 zł, został zrealizowany w kwocie 1.117.012,43 zł, tj. 99,80 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.112.673 zł, został zrealizowany w kwocie 1.983.813,97 zł, tj. 93,90 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 186.733 zł, został wykonany w 100 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 16.301,05 zł, tj. 96,70 % wielkości planowanej 16.857 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosił 3.778.788,45 zł, został zrealizowany w kwocie 3.773.289,84 zł, tj. 99,85 %, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosił 186.733 zł, został zrealizowany w kwocie 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 7.027.513,45 zł, został zrealizowany w kwocie 6.890.417,29 zł, co stanowi 98,05 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.117.012,43 zł, co stanowi 99,80 % wielkości planowanej 1.119.195 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 879.897,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.850 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56.494,82 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 171.770,04 zł.
Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.112.673 zł, został zrealizowany w kwocie 1.983.813,97 zł, tj. 93,90 %. Największy udział w wydatkach rzeczowych (63,65 %) miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 1.262.715,09 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remont drogi nr 1605P na odcinku Runowo-Potulice (0,500 km) – 399.995,82 zł,
- remonty mostów, rowów i przepustów (dr. nr 1627P w m. Kaliszany) – 24.650 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 320.842,69 zł,
- profilowanie 51,9 km dróg gruntowych (dr. nr 1611P Ochodza-Sarbia, nr 1657P Glinno - Bliżyce-Wysoka - Pawłowo Skockie, nr 1657P Wysoka-grunty powiatu gnieźnieńskiego, nr 1660P Sławica-Niedźwiedziny- Dzwonowo, nr 2397P Długa Goślina – Skoki, nr 1653P Skoki- Rościnno- Lechlin-Roszkowo, nr 1604P Wiśniewo – Smuszewo – Mokronosy, nr 1560P Gołańcz – Czerlin –Lęgniszewo – Stołężyn – Wapno, nr 1563P Laskownica Mała – Laskownica Wielka) – 39.599,01 zł,
- oznakowanie poziome 7276,10 m^2 dróg w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Bobrownicka, Bartodziejska, Nad Nielbą, Straszewska, Grzybowa i Lipowa oraz dróg poza miastem – 98.913,23 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów (przeglądy, odmulanie, czyszczenie rowów przy przepustach przy dr. nr 1601P w. m Kaliszany, nr 1561P w m. Stołężyn, nr 1603P w m. Turza, nr 1695P w m. Podlesie Wysokie, nr 1489P w m. Kamienica) – 21.992,36 zł,
- odprowadzanie wód opadowych z ulic do kanalizacji deszczowej – 82.830,44 zł,
- koszenie rowów, poboczy (553 km) – 49.658,40 zł,
- roczny przegląd dróg – 34.932 zł,
- utrzymanie zieleni, wywóz wywrotów (Wągrowiec, ul. Bartodziejska, Gołańcz, Pawłowo Skockie, Łekno, Kołybki, Turza, dr. Nr 1631P ul. Straszewska w Wągrowcu) – 17.491,89 zł,

- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu /piły, kosiarki, sprzęt biurowy, rozdrabniarka do gałęzi, ładowacz, głowica bijakowa, zagęszczarka, pojazdy/– 59.645,42 zł,
- remonty i naprawy obiektów i budynku (oświetlenie w pomieszczeniach biurowych, sygnalizacja świetlna przy ul. Bartodziejskiej i Reja w Wągrowcu) – 6.914,65 zł,
- wykopanie 0,800 km rowów (dr. nr 1490P w m. Żelice, nr 1691P w m. Gruntowice, dr.nr 1580P w m. Wapno) – 9.981,40 zł.

Uregulowano również w kwocie 95.267,78 zł m.in. aktualizacje programów komputerowych (35.231,37 zł), usługi prawnicze (15.599,88 zł), usługi informatyczne (9.843,18 zł), usługi geodezyjne – wznowienie granic (9.348 zł) oraz opłaty RTV, pocztowe, transportowe, pralnicze, odprowadzanie ścieków, opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy techniczne samochodów i budynku.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 611.305,08 zł. Zakupiono m.in. materiały do remontu cząstkowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 400 t, masa asfaltowa na zimno 48 t) za kwotę 161.317,99 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 144.788,75 zł, materiały do zimowego utrzymania dróg /sól 299,02 t, piasek 1200 t/ za kwotę 105.773,68 zł, materiały do oznakowania pionowego dróg /znaki drogowe, rury do znaków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki betonowe, bariery ochronne/ za kwotę 48.561,68 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 31.579,96 zł, wyposażenie /m.in. telefony, komputery, niszczarka do dokumentów, wentylatory, lampy, suszarka do rąk/ za kwotę 17.739,75 zł, materiały do utrzymania chodników (mieszanka betonowa, krawężniki, kostka brukowa, podsypka) za kwotę 13.479,43 zł, kruszywo /125 t/ do utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych (droga nr 1563P w m. Laskownica, droga nr 1560P w m. Stołężyn i droga nr 1623P w Wągrowcu, ul. Klasztorna) za kwotę 9.993,75 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in. kosa sthil, odkurzacz spalinowy, skrzynki narzędziowe, klucze, tarcze do szlifierek, miotły/ za kwotę 12.391,47 zł, art. biurowe, papier, tonery, czasopisma za kwotę 14.591,39 zł, sadzonki drzew do nasadzenia przy drogach /brzoza brodawkowata, klon pospolity, lipa drobnolistna, dąb czerwony, jesion, grab, robinia akacjowa/ za kwotę 19.490 zł oraz środki do utrzymania czystości i wyposażenie do apteczek. Za kwotę 29.501,55 zł zakupiono elementy bezpieczeństwa (aktywne znaki STOP w m. Chawłodno, Czeszewo i Gołańcz, ul. Lipowa). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 27.696,62 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 23.274,04 zł, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku, zapomogi i spotkanie sportowo – rekreacyjne. Na ubezpieczenie mienia, opłaty za usługi wodne i opłaty związane z rejestracją samochodu wydatkowano kwotę 18.910,62 zł. Usługi dotyczące ekspertyz, analiz i opinii, tj. badanie wód opadowych i czynników szkodliwych na stanowiskach pracy zrealizowano w kwocie 13.177,39 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.735,13 zł zostały wydatkowane m.in. na opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 4.177,98 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 5.790 zł oraz badania okresowe pracowników, opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 16.857 zł, został zrealizowany w kwocie 16.301,05 zł, tj. 96,70 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 6.939,93 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników brygady roboczej w kwocie 2.161,31 zł, posiłki regeneracyjne dla pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg w kwocie 3.266,45 zł oraz na zakup środków higieny osobistej w kwocie 3.933,36 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.778.788,45 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.773.289,84 zł, tj. 99,85 %. Środki zostały wydatkowane na zadania pn.:

- ✓ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „Przebudowy drogi powiatowej nr 1600P Gołańcz-Krzyżanki" w kwocie 9.225 zł, tj. 92,25 % wielkości planowanej 10.000 zł,
- ✓ zakup głowicy do koszenia traw i krzewów wydatkowano kwotę 28.142,40 zł, tj. 93,81 % wielkości planowanej 30.000 zł,
- ✓ przebudowa wpustu ulicznego wraz z montażem separatora w ciągu drogi powiatowej nr 1581P w m. Srebrna Góra w kwocie 42.336,60 zł, tj. 99,62 % wielkości planowanej 42.500 zł.

- ✓ rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu (dr. powiatowa 1627P) w kwocie 2.973.585,84 zł (środki własne 2.343.311,49 zł, środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec 630.274,35 zł), tj. 99,91 % wielkości planowanej 2.976.288,45 zł (środki własne 2.343.691,45 zł, środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec 632.597 zł),
- ✓ przebudowa ulicy Lipowej w Wągrowcu w kwocie 720.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zgodnie z porozumieniem środki zostały przekazane na realizację zadania w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Niewykorzystane środki w kwocie 134.773,51 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu, natomiast kwotę 2.322,65 zł zwrócono do budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 117.033,84 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną, zimowe utrzymanie dróg, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosił 28.900 zł, został zrealizowany w kwocie 24.514 zł, tj. 84,82 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 21.700 zł, został zrealizowany w kwocie 17.314 zł, tj. 79,79 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosił 7.200 zł, został zrealizowany w 100 %,
z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosił 14.200 zł, został zrealizowany w kwocie 11.464 zł, tj. 80,73 %. 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 2019r., poz. 688), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.200 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, dla:

a) Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bieszczady” w kwocie 4.500 zł,
b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: "Konkurs plastyczny WYCIECZKI Z TPD 2019" w kwocie 2.700 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. *w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”*, uregulowano w kwocie 4.264 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, składkę członkowską Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 2.736 zł na wykonanie aplikacji mobilnej promującej „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” ze względu na rezygnację oferenta z realizacji zadania.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 14.700 zł, został zrealizowany w kwocie 13.050 zł, tj. 88,78 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Spływ Kajakowy „Zimowa Wełna” – zakupiono nagrody rzeczowe – 1.000 zł,

- Powiatowy Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” – ufundowano puchary i statuetki dla zwycięzców – 500 zł,
- Cykl Wycieczek Cysterskim Szlakiem Rowerowym po Powiecie Wągrowieckim – zakupiono nagrody rzeczowe i pokryto koszty usługi cateringowej – 3.000 zł,
- IV Weekend na Szlaku Piastowskim – pokryto koszty przeprowadzenia warsztatów historycznych oraz wynajmu domków – 2.550 zł,
- II Wielkopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – zakupiono nagrody rzeczowe, pokryto koszty wypożyczenia kajaków i usługi cateringowej – 3.000 zł,
- Wycieczkę autokarowo-pieszą po Powiecie Wągrowieckim – zakupiono nagrody rzeczowe i pokryto koszty transportu – 3.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosił 892.872 zł, w tym dotacja 393.167 zł i środki własne 499.705 zł, został zrealizowany w kwocie 872.684,16 zł, co stanowi 97,74 %, w tym dotacja 374.520,47 zł i środki własne 498.163,69 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 145.210,22 zł, co stanowi 99,47 % wielkości planowanej 145.990 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 122.071,19 zł, tj. 99,47 % wielkości planowanej 145.990 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 23.139,03 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 727.473,94 zł, tj. 97,40 % wielkości planowanej 746.882 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POMy, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 21.896 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 6.705 zł. Na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego (dokumentacja geodezyjna, akty notarialne) wydatkowano kwotę 12.673,51 zł. Środki w kwocie 6.054,80 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia, obwieszczeń dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ogłoszeń o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Kwotę 66.400,40 zł wydatkowano na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, z których korzystanie ograniczono oraz ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 wydatkowano kwotę 7.182,24 zł. Kwotę 3.505,50 zł wydatkowano na wymianę uszkodzonej podłogi na strychu budynku w Gołańczy oraz na wymianę okien w budynku w Starężynie. Pozostałą część środków w kwocie 8.577,88 zł wydatkowano na roczny przegląd budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49, usługi inspektora nadzoru nad pracami remontowymi, wznowienie znaków granicznych dla nieruchomości położonej w Werkowie, wycinkę drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa, przeprowadzenie badania stanu prawnego nieruchomości w Mieścisku i koszty zawarcia notarialnej umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Wągrowiec. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 101.316,19 zł. Kwotę 71.367,29 zł wydatkowano na wykonanie kolejnego etapu remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (pałacu) stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Starężynie gmina Damasławek. Prace związane z naprawą szkód powstałych w wyniku wichury w budynku położonym w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49 (naprawa dachu wraz z opierzeniem, malowanie pomieszczeń) wyniosły kwotę 14.348,84 zł. Pozostałą część środków w kwocie 15.600,06 zł wydatkowano na zabezpieczenie budynku Młyna Solnego w Wapnie (6.300,06 zł) i wykonanie

łazienki w budynku Skarbu Państwa położonym w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 (9.300 zł). Na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za zajęcie nieruchomości na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą (dr. powiatowa nr 1627P)", przy ul. Grzybowej i Rgielskiej, a także za działkę nr 396/1 położoną w Rgielsku wydatkowano kwotę 476.190,18 zł. Na zakup mebli biurowych i materiałów biurowych wydatkowano kwotę 14.377,24 zł. Za kwotę 2.595 zł zakupiono także znaki sądowe niezbędne do regulacji spraw majątkowych powiatu oraz czasopismo „Nieruchomości".
Niewykorzystane środki w kwocie 18.646,53 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 1.405.938,81 zł, został zrealizowany w kwocie 1.385.600,73 zł, tj. 98,55 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 483.797 zł, został zrealizowany w kwocie 479.295,06 zł, tj. 99,07 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 316.139 zł, został zrealizowany w kwocie 314.808,84 zł, tj. 99,58 %. 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 605.452,81 zł, został zrealizowany w kwocie 590.946,83 zł, tj. 97,60 %, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosił 891.994,81 zł, w tym dotacje w kwocie 132.000 zł i środki własne w kwocie 759.994,81 zł, został zrealizowany w kwocie 876.252,96 zł, tj. 98,24 %, w tym dotacje w kwocie 131.957,50 zł i środki własne w kwocie 744.295,46 zł.
Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 36.790 zł, został zrealizowany w kwocie 36.789,55 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników wykonujących skanowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będącej na stanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 31.005 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 5.784,55 zł.
Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 249.752 zł, został zrealizowany w kwocie 248.516,58 zł, tj. 99,51 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 37.738,72 zł. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe oraz czasopisma „Przegląd Geodezyjny" i „Geodeta". Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 615 zł. Środki wydatkowano na przegląd i konserwację kserokopiarek oraz instalacji przeciwpożarowej. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 205.781,66 zł. Środki w kwocie 12.183,03 zł przeznaczono m.in. na monitoring i ochronę obiektu, aktualizację oprogramowania geodezyjnego, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatora Polcard. Kwotę 2.957,50 zł wydatkowano na sporządzenie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz na założenie kartotek budynków. Na szkolenia pracowników wydatkowano środki w kwocie 4.381,20 zł.
Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 605.452,81 zł (UE- 427.925,51 zł, pozyskane z powiatów – 88.922,27 zł, środki własne – 88.605,03 zł), został zrealizowany w kwocie 590.946,83 zł (UE-415.595,44 zł, pozyskane z powiatów – 88.922,27 zł, środki własne 86.429,12 zł), tj. 97,60 %. Wydatki dotyczyły 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.
Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr VII/53/2019 z dnia 27 marca 2019r. zwiększono o kwotę 92.000 zł plan na realizację zadania. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr X/83/2019 z dnia 26 czerwca 2019

roku zmniejszono o kwotę 3.045.000 zł plan wydatków oraz Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XV/132/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.477.901,50 zł.
Środki wydatkowano na wdrożenie oprogramowania dla e-Usług, budowę bazy GESUT dla powiatu pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego, usługi inżyniera projektu oraz na wsparcie techniczne projektu.
Niewykorzystane środki w kwocie 42,50 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosił 513.944 zł, został zrealizowany w kwocie 509.347,77 zł, tj. 99,11 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 442.505,51 zł, tj. 98,99 % wielkości planowanej 447.007 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 362.321,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.649,18 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń biurowych w kwocie 3.240 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 58.295,24 zł.
Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 66.387 zł, został zrealizowany w kwocie 66.292,26 zł, tj. 99,86 %. Największy udział (62,02 %) w wydatkach stanową usługi pozostałe. Na ten cel wydatkowano kwotę 41.112,17 zł. Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczono na obsługę prawną. Na usługi inspektora ochrony danych osobowych wydatkowano kwotę 4.428 zł. Pozostałą kwotę 6.684,17 zł wydatkowano na ochronę obiektu, aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe, informatyczne i usługi wdrożenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.555,30 zł. Za kwotę 3.310 zł zakupiono komputer i dyski przenośne. Zakupiono także za kwotę 1.184 zł żaluzje okienne. Pozostałą część środków w kwocie 3.061,30 zł wydatkowano na zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, tonerów do drukarki, regałów drewnianych oraz czasopism i publikacji branżowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 6.539 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla pracowników. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 4.985,66 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 2.917,19 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1,495,26 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.687,67 zł zostały wydatkowane na konserwacje sprzętu biurowego (246 zł), badania okresowe pracowników (260 zł), podatek od nieruchomości (661,80 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (189,87 zł) i szkolenia pracowników (330 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 4.596,23 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.555,54 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 9.126.831,38 zł, został zrealizowany w kwocie 8.914.631,78 zł, tj. 97,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.348.935,48 zł, został zrealizowany w kwocie 6.232.362,97 zł, tj. 98,16 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.433.659,90 zł, został zrealizowany w kwocie 2.349.698,92 zł, tj. 96,55 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 2.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób

fizycznych wynosił 308.600 zł, został zrealizowany w wysokości 296.934,10 zł, tj. 96,22 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 33.136 zł, został zrealizowany w kwocie 33.135,79 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosił 144.499 zł, został zrealizowany w 100 %. Wydatek stanowią wynagrodzenia osobowe dla części pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru ewidencji gruntów i budynków, przygotowywanie, udostępnianie, uzgadnianie i poświadczanie dokumentów zamawianych przez zainteresowane strony z powiatowego zasobu geodezyjnego).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosił 291.000 zł, został zrealizowany w kwocie 278.217,63 zł, tj. 95,61 %. Wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 276.754,13 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 1.361,53 zł. Kwotę 101,97 zł wydatkowano na udział radnych powiatu w seminarium na temat skarg, wniosków i petycji. Rada Powiatu w 2019 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 59 razy.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.883,54 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosił 8.387.200 zł, został zrealizowany w kwocie 8.188.983,40 zł, tj. 97,64 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.171.569 zł, został zrealizowany w kwocie 6.054.996,49 zł, tj. 98,11 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.759.239,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360.957,40 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 933.839,67 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.162.895 zł, został zrealizowany w kwocie 2.082.032,68 zł, tj. 96,26 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 1.038.129,50 zł. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów, które zrealizowano w kwocie 581.370,86 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty pocztowe w kwocie 207.141,89 zł, opieka autorska programów komputerowych Starostwa, aktualizacje licencji /Legalis Administracja OnLine, PROTON, system antywirusowy, program do monitorowania wykorzystania sprzętu komputerowego i zainstalowanych aplikacji na komputerach/, utrzymanie strony BIP, dostęp do platformy zamówień publicznych, 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/, centralny rejestr VAT, wdrożenie aplikacji CESARZ do sprawozdawczości budżetowej w kwocie 88.665,22 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 14.210,44 zł, koszty parkowania i usuwania pojazdów na podstawie orzeczenia sądu w kwocie 14.627 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej i gazu w kwocie 7.380 zł, montaż krat okiennych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa w kwocie 3.600 zł, a także przeprowadzenie czynności kontrolnych stacji kontroli pojazdów przez

Transportowy Dozór Techniczny w kwocie 4.500 zł. Kwotę 34.855,56 zł wydatkowano na przeglądy sprzętu biurowego, samochodu, budynków, przewodów kominowych, monitoring i ochronę obiektów, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), usługi związane z ochroną danych osobowych i prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej. Kwotę 15.950,38 zł wydatkowano na wykonanie mebli, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji oraz na malowanie, cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz montaż mebli w gabinecie Starosty. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 462.178,41 zł. Zakupiono m.in. tablice rejestracyjne, druki na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 247.095,24 zł, art. biurowe, papier, tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 84.971,70 zł, paliwo, olej do samochodów służbowych za kwotę 17.448,65 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 13.480,36 zł, wyposażenie /m.in. drukarki, niszczarki, szafki, krzesła, telefony/ za kwotę 43.473,25 zł, zestawy komputerowe, laptop i program do Wieloletniej Prognozy Finansowej za kwotę 21.033,96 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 7.425,37 zł i biometryczny czytnik linii papilarnych dla ewidencji czasu pracy pracowników Wydziału Komunikacji za kwotę 3.501,81 zł. Zakupiono również za kwotę 9.050,14 zł książki, biuletyny i prasę (m.in. Gazeta Wyborcza, Kodeks pracy w praktyce) oraz znaków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 145.245,71 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na pożyczki mieszkaniowe dla pracowników, dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie i wycieczkę. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 37.970,14 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, systemu alarmowego, samochodów i systemu telewizji dozorowanej w kwocie 25.695,71 zł, remont pomieszczeń w Wydziale Komunikacji w kwocie 5.904 zł oraz wymianę pompy w piecu centralnego ogrzewania w kwocie 5.572 zł. Usługi związane z wykonaniem remontu tarasu na budynku Starostwa Powiatowego wyniosły 49.900 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 166.248,99 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 40.450,17 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 27.114,67 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 19.560 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja" w kwocie 3.500 zł oraz Związku Powiatów Polskich w kwocie 11.922,10 zł. Pozostałe środki w kwocie 77.214,67 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (10.496 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (573,32 zł), przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS (854,85 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (12.063,10 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22.816 zł), koszty sądowe i komornicze dotyczące egzekucji należności za opłaty melioracyjne, opłaty kancelaryjne od wniosków (7.377,10 zł) oraz na szkolenia pracowników (23.034,30 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 19.600 zł, został zrealizowany w kwocie 18.818,44 zł, tj. 96,01 %. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla części pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 11.169 zł, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 5.742,35 zł i środków czystości do sanitariatów w kwocie 1.039,36 zł oraz na zakup wody mineralnej w kwocie 669,73 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 33.136 zł, zostały zrealizowane w kwocie 33.135,79 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały przeznaczone na zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – biletomat wydający bilety przydzielające interesanta do stanowiska obsługi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 501.724,43 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosił 31.985,38 zł, został zrealizowany w wysokości 31.985,38 zł, tj. 100 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 26.546,48 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 1.749,68 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom komisji lekarskiej, osobom prowadzącym ewidencję wojskową i zajęcia świetlicowe w kwocie 24.796,80 zł.
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 5.438,90 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 1.900 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosił 259.647 zł, został zrealizowany w kwocie 258.446,37 zł, tj. 99,54 %. Zadania realizował Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości.
Dofinansowano m.in.:

- Zakończenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – pokryto koszty druku I i II tomu wspomnień powstańców, organizację uroczystej sesji, wydanie albumu – 39.232,35 zł,
- Galę wręczenia Nagród Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć" – pokryto koszty nagłośnienia, oświetlenia, występu artystycznego zespołu TREVoci, usługi gastronomicznej, wykonania odlewów stempli do statuetek, wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 19.495,25 zł,
- Dożynki Powiatowo-Gmino-Diecezjalne w Gołańczy – pokryto koszty wykonania i druku zaproszeń, oprawy artystycznej, ochrony, wykonania filmu, wypożyczenia namiotów i krzeseł – 14.221,94 zł,
- Organizację Narodowego Święta Niepodległości – pokryto koszty nagłośnienia i usługi gastronomicznej - 9.848,42 zł,
- Koncert Galowy pt. „W krainie Uśmiechu" z udziałem solistów Polskiej Opery Kameralnej – pokryto koszty organizacji koncertu – 8.000 zł,
- Obchody 40.lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego – pokryto koszty wykonania koncertów, ścianki reklamowej i usług transportowych – 6.000 zł,
- Program szkoleniowy propagujący zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.: „Bezpiecznie – chce się żyć!" – pokryto koszty współorganizacji – 2.460 zł,
- Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów – 2.000 zł,
- Epilog obchodów 20-lecia powstania samorządu powiatowego i nadania sztandaru powiatowi wągrowieckiemu – pokryto koszty wykonania zdjęć i usługi gastronomicznej – 1.746 zł,
- Obchody 20-lecia Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa i 15-lecia Ośrodka Opieki Paliatywnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina – pokryto koszty usługi konferansjerskiej – 1.300 zł,
- Powiatowy Motopiknik „3maj się!" – pokryto koszty obsługi technicznej i ochrony – 869 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 67.120,59 zł. Są to m.in. Wągrowiecki Kurier Powiatowy (18.576,85 zł), długopisy, teczki, kalendarze, torby, kubki, notesy, zegary i magnesy (48.543,74 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 i zakup namiotu w ramach doposażenia ścieżki przyrodniczej i zaplecza Bracholińska Ostoja wydatkowano kwotę 29.090,26 zł. Na współpracę zagraniczną (m.in. usługi kulturalne, turystyczne, gastronomiczne, noclegowe, zakup biletów wstępu do instytucji kultury dla delegacji zagranicznych) wydatkowano kwotę

11.338,17 zł. Na promocję powiatu w publikacji pt. „Kulinarne podróże po Wielkopolsce. Wielkanoc", podczas VII Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego, obchodów VIII Dni Pracy Organicznej, koncertu z okazji 100-lecia powstania policji i na meczach MKS „Nielba" Wągrowiec wydatkowano kwotę 25.669,83 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.321 zł za:
- tłumaczenie rozmów podczas wizyt delegacji zagranicznych,
- wykonanie cyfrowego odwzorowania oryginalnego sztandaru i kopii sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków Powiatu Wągrowieckiego,
- prowadzenie Powiatowego Motopikniku pod patronatem Starosty Wągrowieckiego,
- wykonanie wieńców dożynkowych na XXI Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Siedlcu, Powiatowo – Gminno - Diecezjalne Dożynki w Gołańczy,
- wykonanie statuetek Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć",
- prowadzenie Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć",
- wykonanie iluminacji świetlnych przed budynkiem Starostwa Powiatowego.

Pozostałe środki w kwocie 13.733,56 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia prasowe, udział powiatu w konkursie Gospodarczo-Samorządowym, usługi kurierskie, transportowe oraz na wykonanie grawertonów okolicznościowych i statuetki nagrody Herbu Powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 12.500 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 2019r., poz. 688), z budżetu powiatu została udzielona dotacja na zadanie bieżące dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs plastyczny MAŁY KONSUMENT 2019" w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w 100 %.
Środki zostały wydatkowane na zakup defibrylatora AED (4.620 zł) i zestawu ratunkowego PSP R-1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną (5.380 zł). Zakupiony sprzęt został przekazany do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Sprzęt będzie wykorzystywany nie tylko w akcjach ratowniczych, ale także do szkoleń, których celem jest podniesienie świadomości mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach dla działu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 38.432 zł, został zrealizowany w kwocie 38.027 zł, tj. 98,95 %, z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach wynosił 4.200 zł, został zrealizowany w kwocie 3.795 zł, tj. 90,36 %, ze środków z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Środki zostały wydatkowane 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 34.232 zł, został zrealizowany w 100 % ze środków z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Środki wydatkowano na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy w ramach 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. z 2018r. poz. 1828 ze zm.).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosił 4.589.108 zł, został zrealizowany w kwocie 4.588.469,19 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.844.519 zł, został zrealizowany w kwocie 3.844.507,59 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 368.838 zł, został zrealizowany w kwocie 368.816,86 zł, tj. 99,99 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 6.900 zł, został zrealizowany w kwocie 6.296,56 zł, tj. 91,25 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 198.851 zł, został zrealizowany w wysokości 198.848,18 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 170.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosi 50.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z porozumieniem przekazano środki na Państwowy Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu".

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosił 4.412.208 zł, w tym dotacja w kwocie 4.342.208 zł i środki własne w kwocie 70.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.412.172,63 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.844.519 zł, został zrealizowany w kwocie 3.844.507,59 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 2.981.992,03 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 238.829,42 zł. Wypłacono również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005r. /Dz. U. z 2006r., Nr 4, poz. 26/, ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 15.651,20 zł, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby w kwocie 116.039,19 zł, równoważniki pieniężne za nie wydane przedmioty umundurowania w kwocie 86.706,40 zł, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w kwocie 5.502 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 325.301,16 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 51.062,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 23.423,34 zł.
Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 368.838 zł, został zrealizowany w kwocie 368.816,86 zł, tj. 99,99 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 51.656,73 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 7.150 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 196.067,44 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 73.625,78 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku (koszule, czapki, otoki, mundury, ubrania koszarowe, kominiarki, hełmy, rękawice, buty specjalne dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego) za kwotę 84.908,63 zł, artykuły biurowe i druki za kwotę 4.984,14 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 5.360,48 zł, materiały techniki specjalnej (prądownica, kurtyna wodna, detektor gazu) za kwotę 7.969,12 zł, wyposażenie (biurka, fotele, noże kuchenne) za kwotę 4.621,40 zł oraz rękawice jednorazowe, bandaże, baterie do telefonu i programy komputerowe. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 69.224,53 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 8.178,70 zł, usługi w zakresie szkolenia na patent sternika motorowodnego i opłaty za konferencję medyczną w kwocie 5.634,50 zł, dofinansowanie nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w kwocie 5.288 zł, badania techniczne pojazdów, montaż, instalację i uruchomienie sprzętu łącznościowego w kwocie 2.829,93 zł, aktualizacje, obsługę serwisową programów komputerowych, dozór techniczny sprzętu, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, instalacji gazowej, wykonanie pieczątek w kwocie 42.427,16 zł

oraz na usługi krawieckie, pralnicze, pocztowe, spedycyjne, opłaty RTV w kwocie 4.866,24 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 11.323,27 zł. Środki wydatkowano na naprawę i konserwację urządzeń dźwigowych, silnika wyciągu węży tłocznych, przyczepki wężowej, aparatów powietrznych, sprzętu biurowego, medycznego, gaśnic i systemu alarmowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 9.516,24 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportu zrealizowano w kwocie 11.847 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.031,65 zł przeznaczone zostały m.in. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % wielkości planowanej), zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego i opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomością.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 198.851 zł, został zrealizowany w kwocie 198.848,18 zł, tj. 99,99 %. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 73.455,58 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 59.774 zł, pomoc mieszkaniowa w kwocie 20.860 zł, równoważniki pieniężne w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.654,48 zł i zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 8.667 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 25.125,66 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.311,46 zł wydatkowano na zakup wody mineralnej oraz refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
Niewykorzystane środki w kwocie 35,37 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 228.511,92 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 120.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej. Zakup był współfinasowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (60.000 zł), Gminę Wiejską (20.000 zł) i Miejską Wągrowiec (20.000 zł) oraz Powiat Wągrowiecki (20.000 zł).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 6.900 zł, został zrealizowany w kwocie 6.296,56 zł, tj. 91,25 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

- ✓ WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych” w kwocie 2.200 zł, tj. 78,57 % wielkości planowanej 2.800 zł; niewykorzystaną cześć dotacji w kwocie 600 zł stowarzyszenie zwróciło do budżetu powiatu,
- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje z TPD 2019” w kwocie 2.600 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- ✓ WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie, kontrola i zabezpieczenie działań na akwenach wodnych" w kwocie 1.496,56 zł, tj. 99,77 % wielkości planowanej 1.500 zł; niewykorzystaną cześć dotacji w kwocie 3,44 zł stowarzyszenie zwróciło do budżetu powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach dotacji wynosił 198.000 zł, został zrealizowany w kwocie 195.950,61 zł, tj. 98,97 %. 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 wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.
Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 71.940 zł, został zrealizowany w kwocie 69.890,61 zł, tj. 97,15 %. Środki w kwocie 61.763,73 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez czterech radców prawnych i czterech adwokatów. Wysokość wydatku jest uzależniona od liczby dni, w których świadczone są porady. Pomoc prawna jest świadczona w punktach znajdujących się w Gołańczy, Skokach, Mieścisku i Damasławku. Za kwotę 8.126,88 zł zakupiono tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, siedem sztuk urn dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, oprogramowanie do zarządzania punktami nieodpłatnej pomocy prawnej „NeoPorady" oraz laptop wraz z oprogramowaniem dla osoby koordynującej działania związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej, a także materiały papiernicze dla radców prawnych i adwokatów.
Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 126.060 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej". Fundacja realizowała powierzone zadanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu i w siedzibie Urzędu Gminy w Wągrowcu.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.049,39 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach wynosił 783.000 zł, został zrealizowany w kwocie 683.835,75 zł, tj. 87,34 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2012 roku kredytu w PKO BP kwotę 23.351,30 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 27.998,83 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 61.984,33 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 56.200 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2017 roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 84.300 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2018 roku serii D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 w ilości 9.000 sztuk wniosły 252.705 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2019 roku serii M 17, A18, B18 i C 18 w ilości 5.000 sztuk wyniosły 70.450 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2019 roku serii K17, L17, Ł17 w ilości 3.750 sztuk wyniosły 53.137,50 zł. Prowizja od emisji w 2019 roku 8.750 sztuk obligacji serii K17, L17, Ł17, M17, A18, B18 i C18 wyniosła 26.250 zł. Koszty związane ze zmianą umowy dotyczącej przesunięcia, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr IX/74/2019 z dnia 29.05.2019r., terminu wykupu części obligacji na łączną kwotę 6.300.000 zł (seria A16, B16, A17, B17, C17 i D17) wyniosły 27.000 zł. Koszty nadania kodu LEI (Legal Entity Identifier) wyniosły 458,79 zł. Wymóg posiadania przez JST kodów LEI wynika z regulacji prawnych. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2018 poz. 2243 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek uzyskania kodu LEI przez emitentów obligacji, nowo emitowanych, jak i tych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. Kod ten będzie wykorzystywany do raportowania informacji o wyemitowanych obligacjach do Krajowego Depozytu.
Niższe koszty obsługi długu wynikają z przesunięcia emisji obligacji w kwocie 8.250.000 zł na 2020 rok.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy celowe, rezerwa ogólna oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 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 1.425.187,44 zł, w tym rezerwa ogólna 409.285,12 zł, rezerwy celowe 210.090,25 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 805.812,07 zł.

Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwy następująco:

a) rezerwa ogólna:
- na promocję powiatu w kwocie 20.000 zł,
- na promocję zdrowia - zakup specjalistycznej aparatury EKG w kwocie 5.000 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 5.000 zł,
- zadania realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2019r. poz. 1085), co do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w kwocie 3.000 zł,
- na organizację uroczystości wręczenia Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć" i uroczystości Narodowego Święta Niepodległości oraz na zakup kwiatów i wiązanek w kwocie 31.500 zł,
- na zakup materiałów do przygotowania 42.Międzynarodowego Listopada Poetyckiego Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej, druku i oprawy książek pt. „Czas poezji na Ziemi Wągrowieckiej", wypłatę honorariów dla twórców biorących udział w warsztatach w kwocie 17.800 zł,
- na usługi związane z promocją oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Gołańczy w kwocie 7.000 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 133.269,20 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 2018r., poz. 2067) 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. zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014r.) w kwocie 45.000 zł,
- na wzrost zadań w oświacie od 01 września 2019r. w kwocie 1.598.109,72 zł,
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 199.865 zł,
- na odprawy emerytalne dla nauczycieli zatrudnionych w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu i Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 76.987,13 zł,
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu, Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, Zespole Szkół nr 1 i nr 2 w Wągrowcu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu i Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 334.889,25 zł,

- na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych w ramach „IV Programu wsparcia samorządów szkolnych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki” w kwocie 14.500 zł.

Rada Powiatu dokonała zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych w kwocie 347.074,42 zł, które zostały przeznaczone na zadania w oświacie.

c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- na dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu w kwocie 160.000 zł,
- zakup głowicy do koszenia traw i krzewów w kwocie 10.000 zł,
- zakup samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 13.098 zł,
- zakup minibusa dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu w kwocie 25.226 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kotłowni w DPS w kwocie 124.100 zł.

Rada Powiatu dokonała zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 618.000 zł, które zostały przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne pn.: „zakup minibusa dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu” (52.000 zł), „zakup samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (70.000 zł) oraz na „termomodernizację budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Wągrowcu” (400.000 zł), „dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno i WTZ Wągrowiec” (76.000 zł), „zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej” (20.000 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosił 28.756.254,40 zł, został zrealizowany w kwocie 27.982.244,39 zł, tj. 97,31 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 22.854.700,08 zł, został zrealizowany w kwocie 22.601.647,96 zł, tj. 98,89 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 3.798.200,32 zł, został zrealizowany w kwocie 3.706.445,55 zł, tj. 97,58 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 1.002.245 zł, został wykonany w kwocie 988.164,52 zł, tj. 98,60 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 211.350 zł, został zrealizowany w kwocie 206.829,33 zł, tj. 97,86 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 431.759 zł, został zrealizowany w kwocie 311.120,17 zł, tj. 72,06 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 458.000 zł, został zrealizowany w kwocie 168.036,86 zł, tj. 36,69 %, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 3.726.086 zł, został zrealizowany w kwocie 3.383.108,07 zł, tj. 90,80 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 3.013.217 zł, został zrealizowany w kwocie 2.921.769,88 zł, tj. 96,97 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 408.611 zł, został zrealizowany w kwocie 403.230,06 zł, tj. 98,68 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 54.258 zł, został zrealizowany w kwocie 53.608,13 zł, tj. 98,80 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 250.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.500 zł, tj. 1,80 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.409.440 zł, został zrealizowany w kwocie 2.076.151,95 zł, tj. 86,17 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.852.795 zł, został zrealizowany w kwocie 1.784.186,73

zł, tj. 96,30 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.412.740,21 zł, w tym dla nauczycieli 1.268.836,23 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101.066,18 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 270.380,34 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 301.986 zł, został zrealizowany w kwocie 283.251,38 zł, tj. 93,80 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 83.388,97 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom oraz zapomogi. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 94.953,71 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynajem sal lekcyjnych w kwocie 81.060 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.214 zł, aktualizacje programów komputerowych w kwocie 1.118,10 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.800,37 zł oraz usługi pocztowe, fotograficzne, ślusarskie, opłaty RTV, przegląd sprzętu p.poż., placu zabaw i kotłowni gazowej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody wyniosły 34.429,61 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 29.015,77 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 6.093,05 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /m.in. farby, art. wodno-kanalizacyjne/ za kwotę 2.485,76 zł, wyposażenie /m.in. krzesła, stoły, sprzęt p. poż., gaśnice / za kwotę 13.647 zł, artykuły biurowe, druki szkolne i tonery do sprzętu drukarskiego oraz leki i materiały opatrunkowe do apteczek za kwotę 6.789,96 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 23.854,31 zł. Zakupiono za kwotę 17.500 zł monitory interaktywne w ramach rządowego projektu „Aktywna Tablica". Pozostałą część środków w kwocie 6.354,31 zł wydatkowano na pomoce do prowadzenia zajęć (mikroskop, termometry, laptop), podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Opłaty za usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 2.643,96 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 5.127,94 zł. Wykonano naprawę kotła gazowego, mebli, sprzętu elektrycznego, podłóg w sali lekcyjnej, kserokopiarki, konserwację monitoringu i prace remontowo-izolacyjne w budynku szkoły. Pozostałe środki w kwocie 9.837,11 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na szkolenia pracowników.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.659 zł, został zrealizowany w kwocie 4.213,84 zł, tj. 90,45 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.560 zł), ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi (1.653,84 zł).
Plan na wydatki majątkowe wynosił 250.000 zł, został zrealizowany w kwocie 4.500 zł, tj. 1,80 %. Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku szkoły. Zadanie będzie zrealizowane w 2020 roku.
Niewykorzystane środki w kwocie 333.288,05 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 202.914,22 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną, wodę, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 348.631 zł, został zrealizowany w kwocie 348.487,03 zł, tj. 99,96 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 288.853 zł, został zrealizowany w kwocie 288.852,67 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 232.732 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 171.650,40 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.119,67 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 3.385 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 46.616 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 52.125 zł, został zrealizowany w kwocie 51.982 zł, tj. 99,73 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 9.454 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii oraz świadczenia pieniężne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 27.829 zł. Na zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, papieru, tonerów i materiałów dla potrzeb festiwalu nauk przyrodniczych wydatkowano kwotę 3.299,96 zł. Za kwotę 2.000 zł zakupiono książki i lektury do biblioteki szkolnej. Na usługi pozostałe tj. odprowadzanie ścieków, wycieczki dla wychowanków, usługi kurierskie, ślusarskie, aktualizację oprogramowania komputerowego i opłaty RTV wydatkowano kwotę 7.446 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.953,04 zł zostały wydatkowane m. in. na konserwację systemu alarmowego, kserokopiarki oraz usługi telekomunikacyjne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 7.653 zł, został zrealizowany w kwocie 7.652,36 zł, tj. 99,99 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli (7.101,36 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (349 zł) i zakup obuwia roboczego dla pracowników obsługi (202 zł).
Niewykorzystane środki w kwocie 143,97 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.092,15 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 968.015 zł, został zrealizowany w kwocie 958.469,09 zł, tj. 99,01 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 871.569 zł, został zrealizowany w kwocie 862.676,55 zł, tj. 98,98 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 684.674,61 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 669.978,39 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36.198 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 10.561,07 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 131.242,87 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 54.500 zł, został zrealizowany w kwocie 54.050,61 zł, tj. 99,18 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 32.494,23 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pomoc finansową, wycieczkę i obozy dla dzieci pracowników. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.592,55 zł. Zakupiono wyposażenie za kwotę 8.716,83 zł (m.in. telewizor, szafka, zlew, stoły, krzesła, meble, drukarka, mikrofony, sprzęt komputerowy), artykuły biurowe za kwotę 4.380,50 zł oraz środki do utrzymania czystości, oprawy oświetleniowe, materiały na lekcje plastyki, zeszyty i długopisy. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 2.982,44 zł. Za kwotę 979,53 zł zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i tablice sucho ścieralne. Pozostałe środki w kwocie 2.001,86 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 41.946 zł, został zrealizowany w kwocie 41.741,93 zł, tj. 99,51 %. Środki w kwocie 40.234,02 zł wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, kwotę 1.139,73 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a kwotę 368,18 zł na ekwiwalent za odzież BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego.
Niewykorzystane środki w kwocie 9.545,91 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.184,16 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc

grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 682.354 zł, został zrealizowany w kwocie 682.325,37 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 595.853 zł, został zrealizowany w kwocie 595.829,05 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 66.412 zł, został zrealizowany w kwocie 66.408,29 zł, tj. 99,99 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 20.089 zł, został zrealizowany w kwocie 20.088,03 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 123.098 zł, został zrealizowany w kwocie 123.078,22 zł, tj. 99,98 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 87.898,90 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.225,92 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 22.953,40 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 19,78 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 256.936 zł, został zrealizowany w wysokości 256.931,86 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 195.455 zł, został zrealizowany w kwocie 195.452,56 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 125.799,08 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.797,64 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 33.609,12 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 2.246,72 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 54.676 zł, został zrealizowany w kwocie 54.674,70 zł, tj. 99,99 %. Największy udział w wydatkach stanowią opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel wyniosły 42.156,06 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 1.733,80 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw (zamki, baterie, części zamienne do sprzętu), artykuły papiernicze dla potrzeb wychowanków za kwotę 1.009,78 zł oraz czasopisma i środki do utrzymania czystości za kwotę 724,02 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.896 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowanie wycieczki, obozów i kolonii dla dzieci. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 2.650 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na opłaty za odprowadzanie ścieków (1.695,01 zł), wycieczki zorganizowane dla wychowanków (162 zł), opłaty za aktualizacje programów komputerowych (448,95 zł) oraz na usługi pocztowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 894,84 zł. Wykonano naprawy i konserwacje systemu alarmowego i kserokopiarki. Pozostałe środki w kwocie 2.344 zł zostały przeznaczone na opłaty za usługi telekomunikacyjne i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.805 zł, został zrealizowany w kwocie 6.804,60 zł, tj. 99,99 %. Środki w kwocie 6.551,60 zł przeznaczono na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Kwotę 253 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 4,14 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 302.320 zł, został zrealizowany w kwocie 302.315,29 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 277.300 zł, został zrealizowany w kwocie 277.298,27 zł,

tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 193.164,94 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34.264 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 46.193,33 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 3.676 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 11.736 zł, został zrealizowany w kwocie 11.733,59 zł, tj. 99,98 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 10.980,88 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowanie wycieczki. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie obozów dla dzieci pracowników, wycieczkę, zapomogi losowe i świadczenia świąteczne. Pozostałe środki w kwocie 752,71 zł wydatkowano na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia pracowników.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 13.284 zł, został zrealizowany w kwocie 13.283,43 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli (13.083,43 zł) i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (200 zł).
Niewykorzystane środki w kwocie 4,71 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 11.755.666 zł, został zrealizowany w kwocie 11.601.885,82 zł, tj. 98,69 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 9.682.915 zł, został zrealizowany w kwocie 9.615.531,86 zł, tj. 99,30 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 1.810.953 zł, został zrealizowany w kwocie 1.770.702,43 zł, tj. 97,78 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 1.500 zł, został zrealizowany w kwocie 870,56 zł, tj. 58,04 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 85.298 zł, został zrealizowany w kwocie 84.239,69 zł, tj. 98,76 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 175.000 zł, został zrealizowany w kwocie 130.541,28 zł, tj. 74,60 %,
z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 7.747.071 zł, został zrealizowany w wysokości 7.626.783,19 zł, tj. 98,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 6.518.898 zł, został zrealizowany w wysokości 6.477.263,62 zł, tj. 99,36 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.144.673,06 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 3.995.771,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę najmu hali sportowej i gimnastycznej w kwocie 2.293,20 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 361.685,66 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 968.611,70 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 1.039.143 zł, został zrealizowany w wysokości 1.005.979,20 zł, tj. 96,81 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 215.178,55 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 266.788 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 216.674,86 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 19.255 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 36.809,10 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 10.020 zł, opłaty za roczne abonamenty (telewizja Cyfra+, użytkowania programów komputerowych, automaty do wody mineralnej) w kwocie 13.270,83 zł, prace rozbiórkowe budynków gospodarczych w kwocie 53.995 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych i opłaty związkowe w kwocie 5.927,40 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 32.155,83 zł, promocję szkoły w kwocie 3.281,44 zł, opłaty za wynajem sali w kwocie 6.720 zł, usługi pralnicze, transportowe, ślusarskie, wykonanie pieczątek w kwocie 23.060,99 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o. w kwocie 7.368,76 zł.

Ponadto uregulowano opłaty m.in. za usługi pocztowe, kurierskie i radiofoniczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 190.679,57 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 19.498,38 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 49.395,41 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych za kwotę 19.670,18 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in. szafa, niszczarka, kamery monitoringu, komputery, odkurzacz, fotel, narzędzia wodno-kanalizacyjne, krzesła, stoły, biurka, kamery do monitoringu/ za kwotę 41.973,86 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 30.395,03 zł, materiałów biurowych, czasopism, papieru, druków za kwotę 14.244,81 zł, zakup akcesoriów komputerowych /m.in. słuchawki, klawiatury, myszki, baterie, drukarka laserowa, zasilacze, dyski/ za kwotę 13.079,18 zł, artykułów związanych z promocją szkoły na targach edukacyjnych i drzwiach otwartych za kwotę 2.422,72 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 49.270,23 zł. Środki w kwocie 27.725,89 zł wydatkowano na zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznych. Zakupiono również za kwotę 14.105,34 zł pomoce dydaktyczne do pracowni fototechnicznej, samochodowej, gastronomicznej, handlowej i kosmetycznej. Zakupiono także za kwotę 1.758 zł pianino cyfrowe oraz za kwotę 5.681 zł urządzenie do ochrony Internetu w pracowniach. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 17.581,81 zł. Środki w kwocie 10.200 zł wydatkowano na wymianę pompy w przepompowni ścieków. Pozostałą kwotę 7.381,81 zł wydatkowano na naprawy windy osobowej, drukarek i pieca centralnego ogrzewania. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 12.665,52 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (2.240 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.998,66 zł), ubezpieczenie mienia (15.098 zł), podatek od nieruchomości (2.044 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (12.824 zł) i szkolenia dla pracowników (1.936 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 24.030 zł, został zrealizowany w kwocie 22.999,09 zł, tj. 95,71 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 5.850 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 1.329,67 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, a także ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 8.569,42 zł. Wypłacono również świadczenia na start dla siedmiu nauczycieli stażystów w kwocie 7.000 zł oraz zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 250 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 165.000 zł, został zrealizowany w kwocie 120.541,28 zł, tj. 73,06 %. Środki wydatkowano na zakup pieca centralnego ogrzewania do pomieszczeń fizjoterapii w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu.

Niewykorzystane środki w kwocie 120.287,81 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 738.999,52 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, opłat za odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.794.355 zł, został zrealizowany w kwocie 1.792.886,51 zł, tj. 99,92 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.501.773 zł, został zrealizowany w wysokości 1.501.772,45 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.183.331 zł, w tym dla nauczycieli 997.498,19 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87.353,45 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 231.088 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 288.736 zł, został zrealizowany w wysokości 287.295,03 zł, tj. 99,50 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki kwocie 61.254 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, cieplnej i wody zrealizowano w kwocie 114.012,31 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 34.760,10 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 7.728,33 zł, aktualizacje programów komputerowych kwotę 11.498,39 zł, pomiary elektryczne kwotę 3.587 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 330,05 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 2.225,10 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych kwotę 2.952 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi kominiarskie, pocztowe, przegląd techniczny sprzętu i promocję szkoły. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 21.734,44 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 4.192,28 zł, artykuły biurowe, czasopisma, tonery za kwotę 7.228,91 zł, wyposażenie /rolety okienne, komputer, monitor/ za kwotę 6.612,35 zł, art. gospodarcze i materiały do drobnych napraw za kwotę 3.542,66 zł, a także wyposażenie do apteczek. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 7.000 zł, tj. laptopy i sprzęt sportowy. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 23.990,20 zł. Środki w kwocie 22.450,45 zł wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej, wymianę lamp i grzejników wraz z założeniem ciepłomierzy. Pozostałą część środków w kwocie 1.539,75 zł wydatkowano m.in. na przegląd kserokopiarek, naprawę wycieraczek i montaż rolet. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 5.028,62 zł. Pozostałe środki w kwocie 19.515,36 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.846 zł, został zrealizowany w kwocie 3.819,03 zł, tj. 99,30 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.620 zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (1.049,11 zł) i zakup wody mineralnej dla pracowników (149,92 zł).
Niewykorzystane środki w kwocie 1.468,49 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 160.410,63 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 2.212.740 zł, został zrealizowany w kwocie 2.181.345,56 zł, tj. 98,58 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.662.244 zł, został zrealizowany w kwocie 1.636.495,79 zł, tj. 98,45 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.278.160,12 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 781.123,55 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98.735,32 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 259.600,35 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 483.074 zł, został zrealizowany w wysokości 477.428,20 zł, tj. 98,83 %. Największą pozycją w wydatkach (43,47 %) jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 207.532,59 zł. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 62.640 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 62.635,82 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw, remontu sanitariatów, magazynu i pracowni gospodarstwa domowego, sprzętu (m.in. farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne i hydrauliczne, części zamienne do ciągnika, samochodu, opony) za kwotę 26.937,62

zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego za kwotę 12.851,71 zł, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery za kwotę 7.627,81 zł oraz środki do utrzymania czystości za kwotę 1.717,50 zł oraz wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka, fotel biurowy, radioodtwarzacz, głośniki) za kwotę 9.115,70 zł. Zakupiono również za kwotę 4.385,48 zł artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne z technologii żywienia. Za kwotę 17.483,92 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, z czego na zakup książek do biblioteki w ramach „narodowego programu rozwoju czytelnictwa" wydatkowano kwotę 15.000 zł. Pozostałą część środków w kwocie 2.483,92 zł wydatkowano na zakup rzutnika i pomocy do pracowni informatycznej oraz technologii żywienia. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 8.696,43 zł. Wykonano naprawy awaryjne samochodu, autobusu, ciągnika, sprzętu biurowego, naprawy elektryczne i stolarskie. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 93.856,89 zł. Uregulowano opłaty za przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp w kwocie 5.000 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 25.989,06 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w kwocie 10.416 zł, okresowe przeglądy sprzętu biurowego, gaśnic, kominów, pojazdów, instalacji elektrycznej i gazowej w kwocie 4.859,16 zł, wykonanie reklamy szkoły i najem powierzchni reklamowej w kwocie 7.359,40 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 4.428 zł, konserwację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w kwocie 3.936 zł oraz opłaty związane z dokształcaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 3.355 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi ślusarskie, transportowe, informatyczne, aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, ogłoszenia prasowe i czyszczenie przepompowni ścieków. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.937,75 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (1.540 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.000 zł), podatek od nieruchomości (1.972 zł), szkolenia pracowników (2.004,30 zł) i ubezpieczenie mienia (9.128,50 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 57.422 zł, został zrealizowany w kwocie 57.421,57 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie w kwocie 52.231,72 zł. Kwotę 1.104 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Za kwotę 4.085,85 zł zakupiono odzież ochronną dla nauczycieli wychowania fizycznego, wodę mineralną dla nauczycieli oraz zwrócono pracownikom koszty zakupu okularów do pracy przy komputerze.
Plan na wydatki majątkowe wynosił 10.000 zł, został wydatkowany w 100% na wykonanie dokumentacji modernizacji kotłowni w ZS Gołańcz polegającej na wymianie jednego kotła.
Niewykorzystane środki w kwocie 31.394,44 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 201.767,93 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach wynosił 1.500 zł, został zrealizowany w kwocie 870,56 zł, tj. 58,04 %. Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 199.202 zł, został zrealizowany w wysokości 197.658,85 zł, tj. 99,23 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 188.615 zł, został zrealizowany w wysokości 187.134,85

zł, tj. 99,22 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 146.300,40 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.736,91 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 30.097,54 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 10.224 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 363 zł, został zrealizowany w kwocie 300 zł, tj. 82,64 %. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.543,15 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.832,25 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 2.152.418 zł, został zrealizowany w kwocie 2.144.093,58 zł, tj. 99,61 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.222.619 zł, został zrealizowany w kwocie 1.219.963,88 zł, tj. 99,78 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 69.047 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 844.493 zł, został zrealizowany w kwocie 838.877,70 zł, tj. 99,34 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 16.259 zł, został zrealizowany w kwocie 16.205 zł, tj. 99,67 %, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 938.794 zł, został zrealizowany w wysokości 936.085,86 zł, tj. 99,71 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 899.006 zł, został zrealizowany w wysokości 896.351,86 zł, tj. 99,70 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 735.501,42 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.045,09 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 133.805,35 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 38.234 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, dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie i zapomogi.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.554 zł, został zrealizowany w kwocie 1.500 zł, tj. 96,53 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.708,14 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.402,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 241.558 zł, został zrealizowany w wysokości 241.557,30 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 208.907 zł, został zrealizowany w wysokości 208.906,30 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 164.483 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.798,30 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 34.970 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 2.655 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 25.053 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 6.121 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 12.432 zł. Za kwotę 1.500 zł zakupiono artykuły papiernicze, tonery i papier do kserokopiarki. Kwotę 2.500 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych (tablice magnetyczne, książki do biblioteki). Pozostałe środki w kwocie 2.500 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków, kursy zawodowe uczniów oraz usługi telekomunikacyjne.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 7.598 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli (7.344 zł) i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (254 zł).
Niewykorzystane środki w kwocie 0,70 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.311,99 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 127.573 zł, został zrealizowany w wysokości 127.572,72 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 114.706 zł, został zrealizowany w wysokości 114.705,72 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 89.999,78 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.865 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 19.840,94 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 5.760 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 7.107 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 6.906 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 201 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,28 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.965,65 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 844.493 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 2019 roku przekazano dotację w kwocie 838.877,70 zł, tj. 99,34 %. 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 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 6.010.552,13 zł, został zrealizowany w kwocie 5.974.761,58 zł, tj. 99,40 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 5.251.469,13 zł, został zrealizowany w kwocie 5.224.220,09 zł, tj. 99,48 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosił 733.808 zł, został zrealizowany w kwocie 727.646,65 zł, tj. 99,16 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 15.275 zł, został zrealizowany w kwocie 12.894,84 zł, tj. 84,42 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.381.386,13 zł, został zrealizowany w wysokości 3.366.766,91 zł, tj. 99,57 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.857.163,13 zł, został zrealizowany w wysokości 2.848.871,13 zł, tj. 99,71 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.246.258,23 zł, w tym dla nauczycieli 1.682.754,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.540,70 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159.516,96 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 434.555,24 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 509.903 zł, został zrealizowany w wysokości 503.873,24 zł, tj. 98,82 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 162.866,01 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 104.549 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 65.091,34 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 16.753,62 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 20.049,74 zł, przeglądy budynku, gaśnic, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 3.667,61 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.620,29 zł, montaż klimatyzatorów w kwocie 2.000 zł, wykonanie projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w kwocie 3.000 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 4.428 zł oraz m.in. usługi transportowe, ślusarskie, reklamowe, czyszczenie przewodów kominowych i opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 66.297,37 zł. Zakupiono węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 10.703,35 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe za kwotę 7.626,35 zł, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły (m.in. farby, gips, kleje, płyty wiórowe, pędzle, śruby, części do kosiarek, materiały elektryczne) za kwotę 8.556,30 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 8.438,37 zł, hydranty z wężami za kwotę 3.720 zł, wyposażenie (m.in. gablotę do sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków, odkurzacz, szlifierka, fotel biurowy, krzesła, klimatyzatory, zestaw komputerowy) za kwotę 21.951,04 zł, a także m.in. wykładzinę PCV do biblioteki szkolnej, czasopisma oraz materiały do apteczki szkolnej. Zakupiono również za kwotę 6.168,86 zł pomoce dydaktyczne (m.in. podręcznik do nauki języka programowania, rocznik statystyczny, album „Nasze Powstanie", mapy do pracowni geograficznej, palnik do pracowni chemicznej, lektury szkolne, tablice magnetyczne, ceramiczne i do malowania, mata, hantle, zestawy chemiczne). Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 70.461,29 zł. Środki przeznaczono na remont dachu (42.978,45 zł), remont i wymianę pompy pieca centralnego ogrzewania i instalacji centralnego ogrzewania (1.989,49 zł), wymiana drzwi w szatniach przy sali gimnastycznej (5.010 zł), malowanie klas, szatni, holi, piwnicy (17.500 zł) oraz naprawę drukarek, kserokopiarki, komputerów, odtwarzacza DVD, suszarek do rąk, pompy centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.145,91 zł. Pozostałą część środków w kwocie 21.293,46 zł wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (1.428 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.907,46 zł), ubezpieczenie mienia (4.645 zł),

podatek od nieruchomości (205 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10.588 zł) i szkolenia pracowników (1.520 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.320 zł, został zrealizowany w kwocie 4.022,54 zł, co stanowi 93,11 %. Środki w kwocie 3.000 zł zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w kwocie 933,68 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i w kwocie 88,86 zł na zakup wody mineralnej.
Plan na wydatki majątkowe wynosił 10.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane w na opracowanie dokumentacji wymiany kotłów centralnego ogrzewania.
Niewykorzystane środki w kwocie 14.619,22 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 339.989,05 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 169.007 zł, został zrealizowany w wysokości 150.045,46 zł, tj. 88,78 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 161.804 zł, został zrealizowany w wysokości 142.860,46 zł, tj. 88,29 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 113.474,60 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.512,63 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.873,23 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 6.935 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 268 zł, został zrealizowany w kwocie 250 zł, tj. 93,28%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 18.961,54 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.297,98 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 2.380.154 zł, został zrealizowany w kwocie 2.377.957,71 zł, tj. 99,91 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.158.801 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.731.676 zł, w tym dla nauczycieli 1.324.790,71 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113.217 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 313.908 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 214.493 zł, został zrealizowany w wysokości 214.361,41 zł, tj. 99,94 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki kwocie 88.024 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, cieplnej i wody zrealizowano w kwocie 68.015 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 22.042 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 9.913,12 zł, pomiary elektryczne kwotę 2.000 zł, przygotowanie materiałów do próbnej matury kwotę 684,29 zł, usługi transportowe związane z przewozem młodzieży na zawody sportowe i konkursy kwotę 1.208,98 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych kwotę 1.107 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi reklamowe, wodno-kanalizacyjne, pocztowe, pomiary elektryczne. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 15.046,34 zł. Zakupiono

m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 2.468,82 zł, artykuły biurowe, tonery, druki za kwotę 2.731,42 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw za kwotę 2.455,71 zł. Zakupiono również za kwotę 7.390,39 zł wykładzinę do pracowni, sprzęt komputerowy i projektor. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.000 zł. Środki wydatkowano na naprawę sprzętu biurowego, centrali telefonicznej i udrożnienie rur kanalizacyjnych. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 3.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 14.243,12 zł zostały wydatkowane na badanie okresowe pracownika (30 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.333,12 zł), ubezpieczenie mienia (7.116 zł)i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.764 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 6.860 zł, został zrealizowany w kwocie 4.795,30 zł, tj. 69,90 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (2.230 zł), refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom (1.200 zł) oraz zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzątaczek (1.365,30 zł).
Niewykorzystane środki w kwocie 2.196,29 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 239.869,70 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 80.005 zł, został zrealizowany w kwocie 79.991,50 zł, tj. 99,98 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 73.701 zł, został zrealizowany w kwocie 73.687,50 zł, tj. 99,98 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 57.126,63 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.638 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.922,87 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.477 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia pieniężne.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.827 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie w kwocie 3.719 zł i pomoc zdrowotną w kwocie 108 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 13,50 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.106,34 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 381.915 zł, został zrealizowany w kwocie 381.768,42 zł, tj. 99,96 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 320.179 zł, został zrealizowany w kwocie 320.178,15 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 258.769 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.480,15 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 48.221 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 3.708 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 50.081 zł, został zrealizowany w kwocie 49.958,63 zł, tj. 99,76 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 27.273 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie

11.057 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii dla dzieci pracowników oraz na zapomogi. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.246,33 zł. Zakupiono artykuły papiernicze, papier do drukarek, tonery, środki do utrzymania czystości i materiały do drobnych napraw. Zakupiono również za kwotę 6.500 zł pomoce dydaktyczne, tj. podręczniki szkolne, lektury, książki i filmy do biblioteki oraz pomoce na zajęcia szkolne. Pozostałe środki w kwocie 1.882,30 zł wydatkowano na konserwację systemu alarmowego, naprawę sprzętu, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi fotograficzne, kurierskie i telekomunikacyjne.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 11.655 zł, został zrealizowany w kwocie 11.631,64 zł, tj. 99,80 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie (11.236,64 zł) i pomoc zdrowotną dla nauczycieli (395 zł).
Niewykorzystane środki w kwocie 146,58 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.675,57 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych opłat za gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 322.880 zł, został zrealizowany w kwocie 322.878,13 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 308.241 zł, został zrealizowany w kwocie 308.239,13 zł, tj. 99,99 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 14.352 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 287 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 287.780 zł, został zrealizowany w kwocie 287.778,13 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 274.138 zł, został zrealizowany w wysokości 274.136,13 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 198.106,18 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.861,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 45.168,48 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 13.392 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 250 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.
Niewykorzystane środki w kwocie 1,87 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.658,78 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 35.100 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 34.103 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 24.111 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.219 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 5.773 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 960 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 37 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.431,65 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 625.263 zł, został zrealizowany w kwocie 621.956,27 zł, tj. 99,47 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 603.175 zł, został zrealizowany w wysokości 600.013,27 zł, tj. 99,48 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 471.747,07 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.962,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 92.303,35 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 21.343 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 745 zł, został zrealizowany w kwocie 600 zł, tj. 80,54 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 3.306,73 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.520,38 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach wynosił 621.686 zł, został zrealizowany w kwocie 613.425,35 zł, tj. 98,67 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 595.198 zł, został wykonany w kwocie 590.519,35 zł, tj. 99,21 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 20.506 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na dotacje wynosił 5.200 zł, został zrealizowany w kwocie 1.700 zł, tj. 32,69 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 782 zł, został zrealizowany w kwocie 700 zł, tj. 89,51 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 616.486 zł, został zrealizowany w kwocie 611.725,35 zł, tj. 99,23 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 595.198 zł, został wykonany w kwocie 590.519,35 zł, tj. 99,21 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 462.675,08 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34.116,55 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 93.727,72 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 20.506 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 782 zł, został zrealizowany w kwocie 700 zł, tj. 89,51 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.760,65 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.802,41 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosił 5.200 zł, został zrealizowany w kwocie 1.700 zł, tj. 32,69 %. 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 jest uzależniona od liczby uczniów podejmujących kształcenie zawodowe.

Rozdział 80144 – Inne formy osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosił 420.131 zł, został zrealizowany w kwocie 386.753,31 zł, tj. 92,06 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 419.831 zł, został zrealizowany w wysokości 386.453,31 zł, tj. 92,05 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 301.203,38 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.667,48 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 63.582,45 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 300 zł, został zrealizowany w 100 %. Zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży za udział w konkursie wiedzy i umiejętności.
Niewykorzystane środki w kwocie 33.377,69 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.739,71 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosił 100.372 zł, został zrealizowany w wysokości 74.113,35 zł, tj. 73,84 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 9.000 zł, wykonanie 8.902,58 zł, tj. 98,92 %. Środki w kwocie 3.000 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (diagnoza i terapia pedagogiczna, rewalidacja i oligofrenopedagogika, integracja sensoryczna). Kwotę 5.902,58 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli nt. „Seplenienie i rotacyzm", „Ocena kształcenia", „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia", „ciekawe metody przebrnięcia przez gąszcz" oraz na konferencję szkoleniową na temat ADHD i zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 97,42 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.453 zł, wykonanie 4.448,59 zł, tj. 99,90 %. Środki w kwocie 2.296 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (język angielski, zarządzanie oświatą). Kwotę 2.152,59 zł wydatkowano na szkolenia Rady Pedagogicznej nt. „Umiejętność rozładowywania napięć w sytuacjach stresowych", „Nie tylko z bronią. Rola kobiet w sukcesie Powstania Wielkopolskiego", „Uczeń z pasją", „Dialog motywujący", „Warsztaty – edukacja seksuologiczna", „Budowanie współpracy w zespole", „Szkolenie dla specjalistów IT", konferencję

metodyczną dla matematyków, sympozjum resocjalizacyjne oraz na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 4,41 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 5.098 zł, wykonanie 100 %. Środki w kwocie 3.448 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (bibliotekarstwo, matematyka, bezpieczeństwo i higieny pracy). Kwotę 1.650 zł wydatkowano na kurs nt. „Plan rozwoju zawodowego nauczyciela" i szkolni przygotowujące do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 5.754 zł, wykonanie 3.544 zł, tj. 61,59 %. Środki w kwocie 2.800 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (biologia, socjoterapia, historia, zarządzanie w oświacie). Kwotę 744 zł wydatkowano na kurs doskonalący „Metody pracy z dzieckiem mające na celu pomoc w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych" i kurs „UEFA-B – piłka nożna".
Niewykorzystane środki w kwocie 2.210 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 14.564 zł, wykonanie 14.394,32 zł, tj. 98,83 %. Środki w kwocie 5.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (doradztwo zawodowe, nowoczesne zarzadzanie obiektem hotelowym i gastronomią, informatyka i programowanie w szkole) oraz w kwocie 9.394,32 zł na szkolenia, kursy, konferencje, m.in.: „Szkoła wobec sytuacji wychowawczo", „Życie młodych online", „Pedagogika teatralna na lekcji języka niemieckiego", „Panaceum na liceum", „Genialne pomysły na lekcje-wejdźmy na wyższy poziom intelektualny", „Tydzień z wirtualnymi tablicami i kolekcjami", a także na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z dokształcaniem nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 169,68 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 10.480 zł, został zrealizowany w kwocie 5.801,70 zł, tj. 55,36 %. Środki wydatkowano na szkolenia: „Predyspozycje zawodowe uczniów", „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów", „Neurodydaktyka w edukacji", „Diagnostyka potrzeb rozwoju uczniów", „Formy wypowiedzi i ich tworzenie w kontekście wymagań podstawy programowej", „Neurony lubią zmianę! Efektywne wykorzystywanie znajomości nuerodydaktyki", szkolenia dla nauczycieli matematyki, informatyki, geografii, języka angielskiego i na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z dokształcaniem nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 4.678,30 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 31.948 zł, został zrealizowany w kwocie 31.924,16 zł, tj. 99,93 %. Środki w kwocie 22.342 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (przedsiębiorczość, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logistyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, mechatronika, nauczanie techniki pojazdów samochodowych, technologia żywności, zarządzanie oświatą). Kwotę 9.582,16 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z dokształcaniem nauczycieli i szkolenia nt. podstawy prawa oświatowego, kształcenia zawodowego i egzaminów maturalnych, fryzjerskich, informatyki, nowych procedur awansu zawodowego i pracy z młodzieżą.
Niewykorzystane środki w kwocie 23,84 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Starostwo Powiatowe – plan w kwocie 19.075 zł nie został zrealizowany, w 2019 roku nie zorganizowano szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 446.953 zł, został zrealizowany w kwocie 428.126,01 zł, tj. 95,79 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 186.452 zł, został zrealizowany w kwocie 184.795,42 zł, tj. 99,11 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 147.230,50 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 9.745 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 27.819,92 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 237.501 zł, został zrealizowany w kwocie 220.335,01 zł, tj. 92,77 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 204.395,87 zł. Za kwotę 3.599,91 zł zakupiono lodówkę, zamrażarkę, środki do utrzymania czystości i naczynia do kuchni. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 4.138,29 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 6.600 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, którą przeznaczono na dofinansowanie pracownikom letniego wypoczynku i pomoc pieniężną. Pozostałe środki w kwocie 1.600,94 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.
Plan na wydatki majątkowe wynosił 23.000 zł, został zrealizowany w kwocie 22.995,58 zł, tj. 99,98 %. Środki w kwocie 12.496,98 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 12.500 zł wydatkowano na zakup zmywarko – wyparzarki. Na zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni wydatkowano kwotę 10.498,60 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 10.500 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 18.826,99 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.110,74 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłat za energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 92.587 zł, został zrealizowany w kwocie 91.568,13 zł, tj. 98,90 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 85.928 zł, został zrealizowany w kwocie 84.909,13 zł, tj. 98,81 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 66.177,40 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.977 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.754,73 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.880 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.779 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie w kwocie 3.672 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 107 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.018,87 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.332,05 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach wynosił 519.827 zł, został zrealizowany w kwocie 501.621,90 zł, tj. 96,50 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 371.540 zł, został wykonany w kwocie 358.222,64 zł, tj. 96,42 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 5.129 zł, został zrealizowany w kwocie 4.641 zł, tj. 90,49 %. Plan na dotacje wynosił 140.598 zł, został zrealizowany w kwocie 136.262,26 zł, tj. 96,92 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.560 zł, został zrealizowany w kwocie 2.496 zł, tj. 97,50 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 15.159 zł, został zrealizowany w kwocie 6.764,44 zł, tj. 44,62 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 14.342 zł, został zrealizowany w kwocie 6.435,44 zł, tj. 44,87 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 4.622,72 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 754 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.058,72 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 488 zł, nie został zrealizowany z uwagi na brak konieczności zakupów, tj. środków dydaktycznych, książek. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w wysokości 329 zł, tj. 100 % wielkości planowanej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 8.394,56 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 494,12 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 136.502 zł, został zrealizowany w kwocie 134.300,99 zł, tj. 98,39 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 134.286 zł, został zrealizowany w kwocie 132.148,99 zł, tj. 98,41 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 106.681 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.762,43 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.705,56 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.152 zł, został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki mieszkaniowe i zapomogi pieniężne.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 64 zł. Środki nie zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z uwagi na brak wniosków.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.201,01 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.524,59 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 183.264 zł, został zrealizowany w kwocie 179.990,36 zł, tj. 98,21 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 140.878,28 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.824 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 27.288,08 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 3.273,64 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.467,57 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 44.304 zł, został zrealizowany w kwocie 44.303,85 zł, tj. 99,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 39.648 zł, został zrealizowany w kwocie 39.647,85 zł, tj. 99,99 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 31.060,93 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.810 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.776,92 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.160 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 2.496 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie w kwocie 2.425 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 71 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,15 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.459,70 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 140.598 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 2019 roku przekazano dotację w kwocie 136.262,26 zł, tj. 96,92 %. Wysokość dotacji uzależniona była od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowiła 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 27.065,27 zł, został zrealizowany w kwocie 26.142,08 zł, tj. 96,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 267,95 zł, został zrealizowany w 100 %. Zadanie

realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 26.797,32 zł, został zrealizowany w kwocie 25.874,13 zł, tj. 96,55 %, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosił 9.679,02 zł, został zrealizowany w kwocie 9.275,94 zł, tj. 95,84 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 95,82 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 9.583,20 zł, został zrealizowany w kwocie 9.180,12 zł, tj. 95,79 %. Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów w szkole podstawowej i materiały ćwiczeniowe.
Niewykorzystane środki w kwocie 403,08 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 12.336,76 zł, został zrealizowany w kwocie 11.817,61 zł, tj. 95,79 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 122,14 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 12.214,62 zł, został zrealizowany w kwocie 11.695,47 zł, tj. 95,75 %. Zakupiono pomoce podręczniki i ćwiczenia dla 44 wychowanków.
Niewykorzystane środki w kwocie 519,15 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosił 5.049,49 zł, został zrealizowany w kwocie 5.048,53 zł, tj. 99,98 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 49,99 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla obsługę i rozliczenie dotacji.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 4.999,50 zł, został zrealizowany w kwocie 4.998,54 zł, tj. 99,98 %. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,96 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 671.297 zł, został zrealizowany w kwocie 550.058,17 zł, tj. 81,94 %. Wydatki obejmują następujące zadania:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 224.884 zł, wykonanie w 100 %. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 33.647 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 23.440 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 13.737 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 1.559 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 36.794 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 74.079 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 3.477 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 38.151 zł;
- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan w kwocie 4.200 zł, został zrealizowany w kwocie 3.600 zł, tj. 85,71%,
- dotacje z budżetu powiatu – plan 10.454 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 431.759 zł, wykonanie 311.120,17 zł, tj. 72,06 %.

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2019r., poz. 688/, przekazano dotacje w kwocie 10.454 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla:

- Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski twórczości Stanisława Przybyszewskiego i poezja współczesnych poetów ziemi wągrowieckiej w małym centrum świata" w kwocie 1.954 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego na Warmii i Mazurach" w kwocie 4.000 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Wznowienie publikacji (reprint) pt. szkice i fragmenty z Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod redakcją Zygmunta Wieliczki" w kwocie 4.500 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr IV/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku plan na realizację programów został zwiększony o kwotę 227.703,31 zł (UE- 210.674,28 zł, BP – 17.029,03 zł).
W 2019 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 311.120,17 zł (UE- 252.639,60 zł, BP – 58.480,57 zł), tj. 72,06 % wielkości planowanej 431.759 zł (UE- 358.208,89 zł, BP – 73.550,11 zł), pn.:

1) „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu" w kwocie 64.559,41 zł (UE-58.460,92 zł, BP – 6.098,49 zł), tj. 57,17 % wielkości planowanej 112.933,99 zł (UE – 101.046,20 zł i BP – 11.887,79 zł). Na wynagrodzenia 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 33.862,93 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.649,48 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń wydatkowano kwotę 1.234,06 zł. Kwotę 22.425,94 zł wydatkowano na wycieczki do Poznania, Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i muzeum przyrodniczego w Mniszkach. Na szkolenia uczestników projektu z zakresu grafiki i orgiami wydatkowano kwotę 387 zł.
   Niewykorzystane środki w kwocie 48.374,58 zł zwrócono do budżetu powiatu.
2) „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie" w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 7.558,85 zł (UE- 6.370,61 zł, BP- 1.188,24 zł), tj. 14,97 % wielkości planowanej 50.400 zł (UE- 42.840 zł, BP-7.560 zł). Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla trenera za szkolenie nauczycieli i składki od nich naliczane. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na rozwiązanie umowy dotyczącej projektu. Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z trudnościami w realizacji założonych działań, niezadawalający stan rekrutacji, oraz trudnością z realizacją usługi hotelarsko-gastronomicznej. Rozwiązanie nastąpiło na wniosek Lidera projektu w drodze pisemnego porozumienia stron. Niewykorzystane środki zwrócono do Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego.
3) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 182.711,28 zł (UE- 137.081,79 zł, BP-45.629,49 zł), tj. 100 % wielkości planowanej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć przygotowujących uczestników wyjazdu na praktyki zagraniczne do Włoch wydatkowano kwotę 3.908,21 zł. Za kwotę 4.172,77 zł zakupiono obuwie i odzież ochronną dla 16 uczniów odbywających praktyki zawodowe we Włoszech, paliwo do samochodów służbowych i materiały promocyjne projektu. Na usługi związane z projektem wydatkowano kwotę 174.630,30 zł, z czego na zakwaterowanie, wyżywienie i koszty organizacyjne związane z pobytem uczniów i opiekunów na

praktykach we Włoszech wydatkowano kwotę 124.968,39 zł. Koszty zakupu biletów lotniczych wyniosły 24.942,19 zł. Pozostałą kwotę 20.437,05 zł przeznaczono na ubezpieczenie młodzieży i opiekunów, kieszonkowe i promocję projektu poprzez dokumentację fotograficzną.

2) „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu" w kwocie 56.290,63 zł (UE- 50.726,28 zł, BP- 5.564,35 zł), tj. 65,67 % wielkości planowanej 85.713,73 zł (UE- 77.240,90 zł, BP – 8.472,83 zł). Na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnościami, za przeprowadzenie projektów edukacyjnych i obsługę administracyjno-finansową projektu wydatkowano kwotę 39.497,44 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły kwotę 7.502,77 zł. Za kwotę 1.048,38 zł zakupiono art. biurowe, papier, tonery do drukarki oraz tablice informacyjne (roll-up). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 4.375 zł. Na opłaty za studia podyplomowe z tyflopedagogiki wydatkowano kwotę 2.510 zł. Na zwrot kosztów za dojazdy na studia podyplomowe wydatkowano kwotę 1.357,04 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 29.423,10 zł zostaną wprowadzone do budżetu na 2020 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosił 11.569.847,73 zł, został zrealizowany w wysokości 7.235.913,12 zł, tj. 62,54 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 500 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 2.154.703,42 zł, został zrealizowany w kwocie 2.114.857,57 zł, tj. 98,15 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 13.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 9.401.144,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 516.781,28 zł, został zrealizowany w kwocie 5.107.055,55 zł, tj. 54,32 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 511.643 zł, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosił 9.851.211,25 zł, został zrealizowany w kwocie 5.672.260,77 zł, tj. 57,58 %. Na pokrycie ujemnego wyniku ZOZ w Wągrowcu, zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.) przekazano środki w kwocie 1.076.848,22 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.
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. 2190 ze zm.) zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie 4.595.412,55 zł, tj. 52,37 % wielkości planowanej 8.774.363,03 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu". Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w 2020 roku.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach wynosił 175.600 zł, został zrealizowany w 100 %. 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 jest współfinansowany przez gminy powiatu, które zadeklarowały udział w programie (Gmina Miejska i Wiejska Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki i Wapno).
Szczepienia zostały przeprowadzona przez firmę „Edictum" Sp. z o.o. z Poznania w gabinetach pielęgniarek szkolnych w powiecie wągrowieckim. Zaszczepiono 439 dziewczynek z rocznika 2005 i 2006 wobec

planowanych 576, z tego z Gminy Gołańcz 61 (plan 65), Skoki 62 (plan 76), Damasławek 30 (plan 41), Mieścisko 44 (plan 48), Wapno 30 (plan 28), Miasto Wągrowiec 142 (plan 221) i Gmina Wągrowiec 70 (plan 97).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 1.200 zł zostały zrealizowane w 100 %. Zadanie realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów IV edycji konkursu filmowego nt. „Wolny od uzależnień", który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wągrowieckiego. Nagrodzono 14 uczestników konkursu. Dokonano zakupu za 500 zł narkogogla, który zostanie wykorzystany do edukacji młodzieży szkół średnich i szkół podstawowych z terenu powiatu Wągrowieckiego. Podczas zajęć młodzież będzie mogła zapoznać się jak w praktyce zachowuje się osoba po spożyciu narkotyków.

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

Plan po zmianach wynosił 852.155,20 zł, został zrealizowany w kwocie 823.490,69 zł, tj. 96,64 %. 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 33.814,80 zł, tj. 93,30 % wielkości planowanej 36.245 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 18.636,40 zł, tj. 95,97 % wielkości planowanej 19.418,20 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wyniosły 1.339,20 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 1.340 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 769.700,29 zł, tj. 96,80 % wielkości planowanej 795.152 zł. Wskaźnik wykonania jest uzależniony od liczby zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku.
Niewykorzystane środki w kwocie 28.664,51 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.913,76 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 III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 689.681,28 zł, został zrealizowany w kwocie 563.361,66 zł, tj. 81,68 %. Zadania w tym rozdziale realizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 11.875,41 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na konkursy:

a) o tematyce antynikotynowej „Palić nie palić – oto jest pytanie" dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego, „Nie palę. Jestem zdrowy" dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 Wągrowcu – 1.449,80 zł,
b) dotyczące profilaktyki HIV/AIDS „Młodość kontra HIV", „Nie daj szansy AIDS" dla uczniów szkół podstawowych – 1.499,01 zł,
c) plastyczny pod hasłem „Odżywiam się zdrowo" dla dzieci szkoły podstawowej w Morakowie – 546 zł,

d) filmowy pn.: „Szkoła wolna od używek” dla uczniów szkół średnich w terenu powiatu wągrowieckiego – 449,95 zł,
e) edukacyjno-sportowe „Ruch to zdrowie”, „Wyloguj się dla sportu” dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie i szkoły podstawowej w Żelicach – 1.499,97 zł,
f) o tematyce zdrowotnej dla uczestników letniego wypoczynku na terenie powiatu wągrowieckiego – 450 zł,
g) edukacyjno-zdrowotne pod hasłem „Polecamy zdrowy styl życia”, „Zdrowe odżywianie”, „Zdrowy sen”, „Wpływy stresu na zdrowie człowieka” dla uczniów szkoły podstawowej w Smogulcu, „Tydzień promocji Zdrowia” dla uczniów szkoły podstawowej w Żelicach”, „Jestem wolny od nałogów”, „Zdrowa dieta i styl życia kluczem do sukcesu”, „Jem drugie śniadanie” dla uczniów szkoły podstawowej w Gołańczy i w Wapnie, „Jemy zdrowo i kolorowo” dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie i w Wapnie – 5.099,78 zł,
h) w ramach akcji zdrowotnej pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” obejmującej mieszkańców powiatu wągrowieckiego – 400 zł,
i) recytatorski pod hasłem „Dwa słówka na temat zdrówka” dla dzieci szkoły w Wapnie, Łeknie, Morakowie, Damasławku, Gołańczy, Smogulcu, Panigrodzu i Wągrowcu – 480,90 zł.

Ogółem w konkursach nagrodzono 333 osoby. Na przeprowadzenie wykładu przez psychologa nt. „Jak wspierać chorych w chorobie nowotworowej” wydatkowano kwotę 500 zł. Wykład był przeznaczony dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.609,95 zł. Za kwotę 3.539,70 zł zakupiono elektrokardiograf, który został przekazany do Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu. Za kwotę 2.529,23 zł zakupiono materiały edukacyjne do realizacji programów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, tolerancji i higieny dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenu Powiatu Wągrowieckiego „Super Wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby”. Zakupiono również za kwotę 2.986,02 zł szczoteczki do zębów wraz z materiałami promocyjnymi dla dzieci przedszkolnych i uczniów biorących udział w programie „Super Wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby” Pozostałą część środków w kwocie 555 zł wydatkowano na m.in. na zakup papieru na wykonanie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursie pn. „Odżywiam się zdrowo”, soków na spotkanie Starosty z uczniami szkół z terenu powiatu wągrowieckiego, którzy honorowo oddają krew i zakup ram do dyplomów. Środki w kwocie 1.600 zł wydatkowano na realizację programów teatralno – profilaktycznych dotyczących: kulturalnego zachowania się, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, co to znaczy empatia i szacunek dla słabszych „Miś-niegrzeczniś” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wągrowcu, chorób psychicznych, w szczególności depresji, wartości wychowawczo-profilaktycznych takich jak wpływ Internetu na kształtowanie postaw społecznych, dzielenie na lepszych i gorszych, wrażliwość na krzywdę i szacunek do drugiej osoby „Wygrać siebie” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu i Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Wągrowcu. Na sfinansowanie wykładów nt. „Okres dojrzewania, problemy zdrowotne oraz profilaktyka zdrowia”, „Pierwsza wizyta u ginekologa” i „Problemy dojrzewania – profilaktyka zdrowotna” wydatkowano kwotę 1.500 zł. Wykłady były skierowane dla uczennic szkoły podstawowej w Gołańczy, Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i uczennic szkoły podstawowej w Łeknie. Kwotę 5.190 zł wydatkowano na wykonanie 43 statuetek szklanych, medali z etui z okazji obchodów 100.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Na wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (m.in. długopisy, pojemniki na plastry, na tabletki, miary, ołówki) wydatkowano kwotę 5.244,43 zł. Pozostałą kwotę 170 zł wydatkowano na koszty wysyłki materiałów na potrzeby programu „Super Wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby”.

Na wykonanie trofeów szklanych (serc z grawertonem) dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2018” wydatkowano środki w kwocie 915,80 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.613,07 zł wydatkowano na wykonanie 56 sztuk dyplomów i podziękowań dla potrzeb programu edukacyjnego pn. „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, nagranie filmu ze spotkania inaugurującego działalność Dziennego Domu Opieki

Medycznej oraz na wykonanie 7 sztuk pamiątkowych ksiąg dla szkół podstawowych, których uczniowie oddają honorowo krew.

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2019r., poz. 688/, przekazano dotacje w kwocie 13.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla:

- Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z Wągrowca na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (np. edukacja wolontariuszy, pomoc psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkursy, prelekcje itp. poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie chorych i ich rodzin)" w kwocie 9.000 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 2019" w kwocie 1.200 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja VI powiatowego spotkania ze sztuką pt. Wiosna Teatralna Mieścisko 2019. Różne dyscypliny sportu wspomagają moje zdrowie" w kwocie 3.300 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 626.781,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 516.781,28 zł, został zrealizowany w kwocie 511.643 zł, tj. 99,01 %. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr IV/36/2019 z dnia 30.01.2019 r. i nr VII/53/2019 z dnia 27.03.2019 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu nr 48/2019 z dnia 28.02.2019 r. został zwiększony o kwotę 399.809,68 zł., oraz Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XIII/115/2019 z dnia 30.10.2019 r. został zmniejszony o kwotę 223.687,77 zł plan wydatków na realizacje zadania. Kwotę 118.424,12 zł, tj. 96,46 % wielkości planowanej 122.766,28 zł wydatkowano 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. Środki zgodnie z porozumiem zostały przekazane w formie dotacji do Województwa Wielkopolskiego.

Kwotę 393.218,88 zł, tj. 99,80 % wielkości planowanej 394.015 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu". Środki zostały przekazane w formie dotacji do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Niewykorzystane środki w kwocie 796,12 zł Zespół Opieki Zdrowotnej zwrócił do budżetu powiatu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 4.167.325 zł, został zrealizowany w kwocie 4.075.293,07 zł, tj. 97,79 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.702.743 zł, został zrealizowany w kwocie 2.696.080,38 zł, tj. 99,75 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 898.289 zł, został zrealizowany w kwocie 879.678,37 zł, tj. 97,93 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.815 zł, został zrealizowany w kwocie 5.294,32 zł, tj. 91,05 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 560.478 zł, został zrealizowany w kwocie 494.240 zł, tj. 88,18 %, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosił 3.108.837 zł, został zrealizowany w kwocie 3.042.486,70 zł, tj. 97,87 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.806.247 zł, został zrealizowany w kwocie 1.806.153,75 zł, tj. 99,99 %. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.413.039,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96.227,63 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.997,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 269.888,88 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 737.697 zł, został zrealizowany w kwocie 737.678,63 zł, tj. 99,99 %. Największy udział w wydatkach (40,18 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 296.369,20 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 146.548,76 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. klej, grunt kontaktowy, farby, kształtowniki, syfony zlewozmywakowe, części zamienne do kosiarki, grzałki elektryczne do pralnicy) za kwotę 20.765,76 zł, wyposażenie (m.in. pawilon ogrodowy, garnki, talerze, sztućce, meble, łóżka rehabilitacyjne, fotele biurowe, spawarka, wózek kelnerski, drukarka, krzesła, rolety na okna) za kwotę 63.583,40 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 26.547,03 zł, rękawice jednorazowe za kwotę 6.975,69 zł, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 13.874,77 zł, odzież i pościel za kwotę 3.826,18 zł oraz materiały biurowe, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców za kwotę 14.062,27 zł. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 196.618 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 50.459 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 49.218,79 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 26.431,47 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 68.029,83 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 28.995,91 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 3.448,80 zł, przeglądu środków transportu, gaśnic, budynków, systemu oddymiania, pieca centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej w kwocie 7.994,55 zł, usług BHP w kwocie 3.985,20 zł, usług związanych z ochroną danych osobowych, informatycznych i administrowaniem sieci informatycznej w kwocie 10.393,50 zł, organizacji wycieczek mieszkańców w kwocie 2.444,40 zł oraz opłat za odbiór odpadów medycznych, czyszczenie kanalizacji, pomiar rezystancji wind, dozór techniczny wind, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, kurierskie i abonament RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 18.529,61 zł. Środki wydatkowano na konserwację i remont wind w kwocie 8.632,08 zł, remont pokoi w kwocie 5.480,23 zł oraz konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, naprawę sprzętu i urządzeń w kwocie 4.417,30 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.806,79 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (2.348 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.499,10 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (6.750 zł), podatek od nieruchomości (3.057 zł), szkolenia pracowników (4.499,96 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 4.415 zł, został zrealizowany w kwocie 4.414,32 zł, tj. 99,98 %. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego w kwocie 2.754,97 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów i kremów ochronnych do rąk w kwocie 1.659,35 zł.
Plan na wydatki majątkowe wynosił 560.478 zł, został zrealizowany w kwocie 494.240 zł, tj. 88,18 %. Środki w kwocie 302.642 zł (dotacja z budżetu Państwa 232.113,60 zł i środki własne 70.528,40 zł), tj. 82,04 % wielkości planowanej 368.880 zł zostały przeznaczone na modernizację kotłowni, w tym na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kotłowni. Na zakup samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (Renault Trafic) wydatkowano kwotę 163.098 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Za kwotę 28.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej zakupiono nowy wóz asenizacyjny o pojemności 5000 litrów.

Niewykorzystane środki w kwocie 66.350,30 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.104,40 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną i odbiór nieczystości za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosił 956.575 zł, został zrealizowany w kwocie 939.810,29 zł, tj. 98,25 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 829.776 zł, został zrealizowany w wysokości 825.394,65 zł, tj. 99,47 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 614.712,66 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.087,43 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 113.342,87 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.251,69 zł. Są to wynagrodzenia dla informatyka, psychologa 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 125.399 zł, został zrealizowany w kwocie 113.535,64 zł, tj. 90,54 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 52.611,04 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, usługi inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe, przegląd klimatyzacji i sprzętu przeciwpożarowego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21.503,15 zł. Zakupiono m.in. komputery, akcesoria komputerowe, art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości i czasopisma „Serwis spraw pracowniczych", „Poradnik rachunkowości budżetowej", „Komentarz do planu kont" i „Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach". Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 6.214,55 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 14.546 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i świadczenia z okazji świat. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 6.185,92 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.862,21 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.612,77 zł zostały wydatkowane m.in. na badanie okresowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu biurowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.400 zł, został zrealizowany w kwocie 880 zł, tj. 62,86 %. Środki zostały wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.
Niewykorzystane środki w kwocie 16.764,71 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.851,11 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosił 101.913 zł, został zrealizowany w kwocie 92.996,08 zł, tj. 91,25 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 66.720 zł, został zrealizowany w wysokości 64.531,98 zł, tj. 96,72 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie

51.425,41 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.050,79 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.055,78 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 35.193 zł, został zrealizowany w kwocie 28.464,10 zł, tj. 80,88 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu wyniosły 10.637,01 zł. Środki w kwocie 1.530 zł przeznaczono na usługi inspektora ochrony danych osobowych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.216 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i świadczenia z okazji świat. Za kwotę 4.996,64 zł zakupiono wyposażenie do mieszkania chronionego (suszarka bębnowa do ubrań, komoda, art. gospodarstwa domowego), art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości i rolety okienne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 5.437,10 zł. Środki wydatkowano na naprawę sprzętu AGD, malowanie i szpachlowanie ścian, wymianę części armatury łazienkowej. Na usługi inspektora ochrony danych osobowych wydatkowano kwotę 4.500 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.677,35 zł wydatkowano na badanie okresowe pracownika, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.
Niewykorzystane środki w kwocie 8.916,92 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.289,61 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosił 3.079.433,10 zł, został zrealizowany w kwocie 3.055.893,61 zł, tj. 99,24 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2.309.468 zł, został zrealizowany w kwocie 2.290.844,75 zł, tj. 99,19 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 262.336 zł, został zrealizowany w kwocie 259.049,31 zł, tj. 98,75 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 298.049,20 zł, został zrealizowany w kwocie 296.721,51 zł, tj. 99,55 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 26.992,90 zł, został zrealizowany w kwocie 26.691,04 zł, tj. 98,88 %. Plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 24.900 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 157.687 zł, został zrealizowany w 100 %, tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosił 424.276 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki w kwocie 266.589 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, 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 2019r., poz. 1172 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".
Plan na wydatki majątkowe wynosił 157.687 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały przekazane dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia w formie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodów dostawczych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno i WTZ Wągrowiec. Dofinansowanie uzyskano z Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 25.000 zł, Gminy Damasławek w kwocie 10.000 zł i Gminy Mieścisko w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosił 427.858 zł, w tym środki własne 74.889 zł i dotacja z budżetu Wojewody 352.969 zł. Został zrealizowany w kwocie 406.191,93 zł, tj. 94,94 %, w tym środki własne 56.324,55 zł, dotacja w kwocie 349.867,38 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 320.577 zł, został zrealizowany w kwocie 302.272,71 zł, tj. 94,29 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 145.135,14 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.644,87 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 38.783,55 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu oraz dla pracowników za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół, archiwizację dokumentów i dla informatyka w kwocie 108.709,15 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 106.635 zł, został zrealizowany w wysokości 103.574,20 zł, tj. 97,13 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.687,79 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 3.429 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i świadczenia z okazji świat. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 9.396 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 23.152 zł. Zakupiono kserokopiarkę, regały biurowe, krzesła, artykuły biurowe, druki, rolety zewnętrzne i środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.768,56 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 62.479 zł. Środki wydatkowano na usługi związane w wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności, usługi inspektora ochrony danych osobowych, pocztowe, ślusarskie, przegląd gaśnic i sprzętu przeciw pożarowego, wykonanie pieczątek. Pozostałe środki w kwocie 661,85 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 646 zł, został zrealizowany w wysokości 345,02 zł, tj. 53,41 %. Zakupiono wodę mineralną dla pracowników oraz dokonano refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.
Niewykorzystane środki w kwocie 3.101,62 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a kwotę 18.564,45 zł zwrócono do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.078,18 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosił 2.151.702 zł, został zrealizowany w kwocie 2.151.156,27 zł, tj. 99,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.988.891 zł, został zrealizowany w kwocie 1.988.572,04 zł, tj. 99,98 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.570.817,81 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106.592,61 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.400 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 287.761,62 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 155.701 zł, został zrealizowany w kwocie 155.475,11 zł, tj. 99,85 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 45.980 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 16.281,31 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 10.986,02 zł są usługi remontowe. Środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego (3.692,01 zł), pieca gazowego (6.851,21 zł) i kserokopiarek (227,55 zł) i konserwację gaśnic (215,25 zł). Na

usługi pozostałe wydatkowano kwotę 24.254,48 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 2.419,35 zł, przeglądy kserokopiarek, klimatyzacji, monitoringu, kominów w kwocie 4.091,08 zł oraz usługi związane z ochroną danych osobowych, opłaty RTV, aktualizacje programów komputerowych, montaż licznika do pomiaru wody i montaż klimatyzatorów w kwocie 17.744,05 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 35.820 zł, z czego na zakup klimatyzatorów wydatkowano kwotę 24.301,11 zł. Zakupiono także m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 2.778,61 zł, art. biurowe, tonery za kwotę 3.239,62 zł, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze, materiały do drobnych napraw, czasopisma i ręczniki papierowe za kwotę 5.500,66 zł. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 5.569,36 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 4.913,45 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.670,49 zł wydatkowano m.in. na zwrot kosztów podróży służbowych (965,49 zł), ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (3.773 zł), podatek od nieruchomości (4.900 zł), opłata za zapytanie o niekaralność pracownika (90 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (982 zł) i szkolenia pracowników (960 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 7.110 zł, został zrealizowany w kwocie 7.109,12 zł, tj. 99,99 %. Kwotę 4.903 zł wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze. Za kwotę 1.050,52 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników i środki bhp. Wypłacono ekwiwalent za odzież bhp i pranie odzieży ochronnej w kwocie 1.155,60 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 545,73 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 137.881,41 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za energię elektryczną, gaz, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 12.936,90 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki wydatkowano na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2018r. poz. 609, z późn. zm.) – na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatriantów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 62.660,20 zł, został zrealizowany w kwocie 61.332,51 zł, tj. 97,88 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 30.132,51 zł, tj. 95,78 % wielkości planowanej 31.460,20 zł, dla:

- T.K.K.F Ognisko Pałuki na zadanie pn. „II spartakiada seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Zakopane – Biały Dunajec i okolice” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Mrzeżyno” w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Edukacja seniorów Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku drogą do ich osobistego rozwoju i aktywności społecznej” w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Towarzystwa Społeczno-Prawnego na zadanie pn.: „Oko w oko z autyzmem” w kwocie 972,31 zł, tj. 74,79% wielkości planowanej 1.300 zł; Towarzystwo zwróciło niewykorzystane środki do budżetu powiatu w dniu 19.11.2019 w kwocie 327,69 zł.

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wyjazd 8-dniowy do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych" w kwocie 7.360,20 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Towarzystwa „AMAZONKI" na zadanie pn.: „Nie tylko leki leczą – rehabilitacja szansą na zdrowie wągrowieckich amazonek" w kwocie 4.300 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Z autyzmem wśród alpak" wielkość planu 1.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki w całości tj. 1.000 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Obchody jubileuszu 40-lecia Oddziału Rejonowego PZER II Skoki".

Zaplanowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6.300 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki z dotacji z budżetu Państwa zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania obywatelki Białorusi zamieszkałej w Wągrowcu.
Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosił 24.900 zł (UE- 21.165 zł, BP – 3.735 zł), został zrealizowany w 100 %. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr X/83/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku został wprowadzony do realizacji od 17.07.2019 roku projekt systemowy o charakterze koncepcyjnym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/97?2019 z dnia 25.09.2019r. plan został zwiększony o kwotę 16.600 zł (UE-14.110 zł, BP-2.490 zł). Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy, psychologa, księgowego i koordynatora, pochodne od wynagrodzeń i usługi pocztowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosił 13.756.598 zł, został zrealizowany w kwocie 13.613.487,30 zł, tj. 98,96 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 9.768.169 zł, został zrealizowany w kwocie 9.712.303,04 zł, tj. 99,43 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 3.038.101 zł, został zrealizowany w wysokości 2.969.140,62 zł, tj. 97,73 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosił 488.977 zł, został zrealizowany w kwocie 474.388,47 zł, tj. 97,02 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 306.125 zł, został zrealizowany w kwocie 302.429,17 zł, tj. 98,79 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 155.226 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 351.343 zł, został wykonany w kwocie 343.387,22 zł, tj. 97,74 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 332.517 zł, został zrealizowany w kwocie 324.593,22 zł, tj. 97,62 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 18.227 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 599 zł, został zrealizowany w kwocie 567 zł, tj. 94,66 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 159.142 zł, został zrealizowany w kwocie 157.723,89 zł, tj. 99,11 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 152.816 zł, został zrealizowany w kwocie 151.429,89 zł,

tj. 99,09 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 121.684,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.558,29 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 22.186,99 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 6.094 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. Pan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 232 zł, został wykonany w kwocie 200 zł, tj. 86,21%.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.418,11 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.206,19 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 109.957 zł, został zrealizowany w wysokości 104.901,63 zł, tj. 95,40 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 102.077 zł, został zrealizowany w kwocie 97.021,63 zł, tj. 95,05 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 75.921,96 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.946,99 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.152,68 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 7.513 zł, został zrealizowany w 100 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.483 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Na zakup środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych, tonera i materiałów do drobnych napraw wydatkowano kwotę 3.000 zł. Na badania okresowe pracownika wydatkowano kwotę 30 zł.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 367 zł, zostanie zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Niewykorzystane środki w kwocie 5.055,37 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.105,25 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 82.244 zł, został zrealizowany w kwocie 80.761,70 zł, co stanowi 98,20 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 77.624 zł, został zrealizowany w wysokości 76.141,70 zł, tj. 98,09 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 58.780,33 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.862 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.499,37 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 4.620 zł, został zrealizowany w 100 %. Za kwotę 136 zł zakupiono gry edukacyjne. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w wysokości 100 % wielkości planowanej 4.484 zł, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.482,30 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.941,32 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z

upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosił 1.654.988 zł, został zrealizowany w kwocie 1.626.856,11 zł, tj. 98,30 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.053.451 zł, został zrealizowany w kwocie 1.035.088,37 zł, tj. 98,26 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 813.895,34 zł, w tym dla nauczycieli 559.137,43 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55.819,74 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 165.373,29 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 441.016 zł, został zrealizowany w wysokości 431.359,04 zł, tj. 97,81 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 42.713,94 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom oraz zapomogi. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 323.715,19 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 151.861,20 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 147.629 zł. Pozostałe usługi to m.in. opieka autorska programów komputerowych w kwocie 5.156,21 zł, wykonanie i montaż szaf do sekretariatu w kwocie 5.000 zł, monitoring obiektu w kwocie 2.115,60 zł, organizacja rajdu rowerowego dla młodzieży w kwocie 1.220 zł oraz opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi administratora ochrony danych osobowych, przegląd sprzętu p. pożarowego i samochodu. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 40.312,31 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 2.816,49 zł, art. do prowadzenia zajęć w grupach za kwotę 11.244,40 zł, wyposażenie (pralko suszarka, krzesła, komputer, łóżka, pościel, prześcieradła) za kwotę 15.549,47 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 5.637,44 zł, art. biurowe, druki, tonery, czasopisma, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą i wyposażenia do apteczek za kwotę 2.191,47 zł oraz materiały do bieżących napraw i remontów (art. malarskie, budowlane, wodno-kanalizacyjne, części zamienne do naprawy sprzętu) za kwotę 2.873,04 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 8.543,70 zł, z czego na remont łazienki w internacie wydatkowano kwotę 8.310 zł, naprawę kserokopiarki kwotę 184,50 zł i na konserwację monitoringu kwotę 49,20 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.264,66 zł. Pozostałe środki w kwocie 13.809,24 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (1.314 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (504 zł), ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/ (5.177,57 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.892 zł) i szkolenia pracowników (1.921,67 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.295 zł, został zrealizowany w kwocie 5.182,70 zł, tj. 97,88 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 895 zł, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w kwocie 587,70 zł, na refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych w kwocie 700 zł, a także na wypłatę świadczenia na start dla trzech stażystów w kwocie 3.000 zł.
Plan na wydatki majątkowe wynosił 155.226 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wydatkowane na zakup mikrobusa dla osób niepełnosprawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wągrowcu.
Niewykorzystane środki w kwocie 28.131,89 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.171,34 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosił 1.173.629 zł, został zrealizowany w kwocie 1.149.337,62 zł, tj. 97,93 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.008.485 zł, został zrealizowany w kwocie 996.894,27 zł, tj. 98,85 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 776.933,77 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 631.035,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57.864,62 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 10.200 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 151.895,88 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 162.735 zł, został zrealizowany w kwocie 151.108,36 zł, tj. 92,86 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 37.495 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, pożyczki mieszkaniowe i paczki świąteczne. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 27.914,74 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 33.456,81 zł. Zakupiono m.in. wyposażenie (biurko, komputer, notebook, ekspres do kawy, meble do pomieszczenia socjalnego, gabinetu psychologicznego i sali wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci) za kwotę 11.150,98 zł, art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek za kwotę 4.652,05 zł, materiały do bieżących napraw, rolety na okna, gaśnice, wykładzina, szafki za kwotę 5.302,07 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.715,06 zł, materiały do organizacji sieci współpracy i samokształcenia za kwotę 1.664,41 zł oraz materiały szkoleniowe dla nauczycieli, drobne wyposażenie, legitymacje dla nauczycieli za kwotę 7.972,24 zł. Zakupiono również za kwotę 6.756 zł pomoce do terapii i diagnozy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zakresu agresji i przemocy do wykorzystania podczas terapii psychologicznej dzieci i młodzieży, arkusze, klucze i podręczniki do przeprowadzenia badań w zakresie preferencji zawodowych i zainteresowań typami czynności, materiałów z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa do wykorzystania podczas terapii oraz zeszyty testowe, arkusze i podręczniki do prowadzenia diagnozy psychologicznej. Zakupiono również zestaw do Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwoju od 1 do 3 roku życia (4.450 zł). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.173,40 zł. Środki wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej i odgromowej oraz konserwację kserokopiarki. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 31.035,03 zł. Środki wydatkowano m.in. na organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w kwocie 5.963,50 zł, aktualizację programów komputerowych w kwocie 5.291,88 zł, usługi pocztowe w kwocie 4.803,35 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.393,50 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 4.428 zł oraz na opłaty RTV, przegląd dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej, budynku, kominów, pieca gazowego i nadzór nad systemem informatycznym. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.522,23 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.755,15 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (1.469 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (991,75 zł), ubezpieczenie mienia (1.495 zł), podatek od nieruchomości (1.226 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.160 zł) i szkolenia pracowników (413,40 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.409 zł, został zrealizowany w kwocie 1.334,99 zł, tj. 55,42 %. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży bhp i zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi (234,99 zł) oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych (500 zł). Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono kwotę 600 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 24.291,38 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.995,58 zł dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu wody mineralnej, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych, usług inspektora ochrony danych osobowych za miesiąc grudzień.

Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosił 342.904 zł, został zrealizowany w kwocie 339.140,43 zł, tj. 98,90 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 298.729 zł, został zrealizowany w kwocie 297.164,56 zł, tj. 99,48 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 235.156,06 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 181.072,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.907,11 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 41.101,39 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 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 43.815 zł, został zrealizowany w wysokości 41.975,87 zł, tj. 95,80 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 10.360 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli i świadczenia świąteczne. Na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów: „Witryna 2019", „Między Wierszami", „Graj Muzyka", „Kleks 2019" i konkursów organizowanych w czasie ferii, na co wydatkowano kwotę 3.463,54 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 12.943,36 zł. Zakupiono za kwotę 5.705,10 zł materiały do organizacji konkursów (przypinki, elementy scenografii, tusze, papier ksero, torby reklamowe, płyty i parasole promocyjne), za kwotę 1.754 zł wyposażenie (gitara akustyczna, kolumna aktywna), za kwotę 1.756,15 zł koszulki z nadrukiem i spódnice dla chóru. Zakupiono za kwotę 2.667,32 zł statywy głośnikowe, drewno do pomostów, materiały do napraw sprzętu żeglarskiego i części do naprawy systemu nagłośnienia, za kwotę 1.060,79 zł materiały biurowe i akcesoria komputerowe . Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 10.150,72 zł. Wydatki dotyczą m.in. nagłośnienia imprez: „Witryna 2019", „Między wierszami", „Kleks 2019", „Graj Muzyka" i realizacji nagrań koncertu „Carl Busse" w kwocie 2.515 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 2.648,84 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 369 zł, usług administratora ochrony danych osobowych w kwocie 2.952 zł oraz usług pocztowych, fotograficznych i informatycznych. Opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wyniosły kwotę 1.917,90 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.464,35 zł zostały przeznaczone na naprawę komputera, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 360 zł. Środki nie zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Niewykorzystane środki w kwocie 3.763,57 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.709,76 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, opłat za zużycie wody i usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosił 1.532.890 zł, został zrealizowany w kwocie 1.497.401,88 zł, tj. 97,68 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 944.043,91 zł, tj. 99,43 % wielkości planowanej 949.425 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 577.927 zł, został zrealizowany w kwocie 547.820,69 zł, tj. 94,79 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 5.538 zł, został zrealizowany w kwocie 5.537,28 zł, tj. 99,99 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.453.326 zł, został zrealizowany w kwocie 1.420.195,03 zł, tj. 97,72 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 883.866 zł, został zrealizowany w wysokości 880.718,24 zł, tj. 99,64 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 697.378,06 zł, w tym dla nauczycieli 330.404,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.810,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 135.529,48 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 567.701 zł, został zrealizowany w kwocie 537.718,47 zł, tj. 94,72 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 280.277,85 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 134.850,63 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 32.507 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 40.831,54 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 18.867,97 zł, abonament za dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych w kwocie 4.164,12 zł, monitoring obiektu w kwocie 885,60 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 4.428 zł, czyszczenie kanalizacji w kwocie 1.290,89 zł oraz usługi pocztowe, fotograficzne, ślusarskie, opłaty RTV, przegląd instalacji gazowej i gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 21.049,90 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 4.301,28 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 2.935,99 zł, wyposażenie do kuchni (garnki, talerze, sztućce) za kwotę 1.015,70 zł, artykuły na potrzeby młodzieży (plastyczne, kolumny, głośniki, książki, gry) za kwotę 2.959,74 zł, materiały do remontów i napraw (m.in. uchwyty i uszczelki do pryszniców, wlewki do baterii, syfon do zlewu, płytki podłogowe, włączniki i gniazda elektryczne) za kwotę 3.647,74 zł oraz dysk twardy, gaśnice, półki, materace do łóżek, poduszki i wyposażenie do apteczek. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 13.602,72 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, krzesełka przy schodowego, windy, systemu alarmowego, naprawę instalacji elektrycznej, systemu oddymiania, chłodziarki, zmywarki, kosiarki i drukarki. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.504,23 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.094,60 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (1.121 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (416,24 zł), ubezpieczenie mienia (3.735 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.552 zł) i szkolenia pracowników (2.270,36 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 1.759 zł, został zrealizowany w kwocie 1.758,32 zł, tj. 99,96 %. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi.
Niewykorzystane środki w kwocie 33.130,97 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.000,76 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosił 79.564 zł, został zrealizowany w wysokości 77.206,85 zł, tj. 97,04 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 65.559 zł, został zrealizowany w wysokości 63.325,67 zł, tj. 96,59 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 49.084,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.374 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.867,31 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 10.226 zł, został zrealizowany w kwocie 10.102,22 zł, tj. 98,79 %. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 3.739,40 zł. Za kwotę 2.099,46 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i remontów pomieszczeń (m.in. klej, gips,

farby, art. hydrauliczne) 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 świąteczne. Pozostałe środki w kwocie 1.383,36 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.779 zł, został zrealizowany w kwocie 3.778,96 zł, tj. 99,99 %. Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 3.671,96 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 107 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.357,15 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.618,38 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosił 70.000 zł, został zrealizowany w kwocie 69.800 zł, tj. 99,71 %. 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 2018/2019 (średnia ocen 4,45 – 5,44) i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 324 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 15.500 zł, ZS nr 2 – 22.500 zł, ZS w Gołańczy – 5.800 zł, I LO – 21.700 zł, SOS-W – 1.300 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 488.977 zł, został zrealizowany w kwocie 474.388,47 zł, tj. 97,02 %. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr XXXVII/286/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie 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 była 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 4.195.692 zł, został zrealizowany w kwocie 4.188.869,32 zł, tj. 99,84 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 3.304.167,14 zł, tj. 99,99 % planu, który wynosił 3.304.168 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.561.122 zł, w tym dla nauczycieli 1.884.956,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.820 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187.343,14 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 521.916 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 30.966 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 777.668 zł, został zrealizowany w wysokości 771.267,84 zł, tj. 99,18 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 256.288,63 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 107.134 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 161.668,05 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 110.744,12 zł. Zakupiono za kwotę 14.006,47 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 15.247,47 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 19.119,29 zł paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, za kwotę 10.216,08 zł zakupiono czasopisma, art. biurowe, papier i tonery oraz za kwotę 38.201,44 zł telewizor dla wychowanków, drobny sprzęt /żelazka, czajniki elektryczne, apteczki, kasa fiskalna, szafki, przybory kuchenne, odkurzacz, suszarki do bielizny, pralki, drukarki, pościel, obrusy/. Na potrzeby wychowanków za kwotę 13.953,37 zł zakupiono leki i materiały medyczne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 15.878,88 zł. Środki wydatkowano na konserwację kotłów centralnego ogrzewania, centrali telefonicznej i kserokopiarki (9.436 zł) oraz naprawę pralek, drukarek, urządzeń kuchennych, kosy spalinowej, samochodów, okien, instalacji solarnej i elektrycznej (6.442,88 zł). Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 85.676,05 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odprowadzanie ścieków (26.351,94 zł), opłaty za kursy zawodowe wychowanków (5.684,80 zł), wycieczki dla wychowanków (12.042,75 zł), usługi pocztowe (10.443,05 zł), przeglądy budowlane obiektów, przewodów kominowych, samochodów i gaśnic (4.459 zł), aktualizację oprogramowania komputerowego (10.547,32 zł),oraz za dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, opłaty RTV, kurierskie i transportowe. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 3.771,71 zł. Pozostałe środki w kwocie 30.106,40 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (9.063 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.097,65 zł), ubezpieczenie mienia (10.057,50 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.040 zł) i szkolenia pracowników (2.848,25 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 113.856 zł, został zrealizowany w kwocie 113.434,34 zł, tj. 99,63 %. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 106.809,53 zł, pomoc zdrowotną w kwocie 3.002 zł i zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi w kwocie 3.622,81 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 6.822,68 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 352.530,38 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za energię elektryczną, gaz, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosił 3.847.951 zł, został zrealizowany w kwocie 3.833.901,01 zł, tj. 99,63 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 2.810.351,57 zł, tj. 99,61 % wielkości planowanej 2.821.394 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.174.668,89 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.690.493,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 162.597,53 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 28.797,77 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 444.287,38 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 918.489 zł, został zrealizowany w kwocie 916.976,58 zł, tj. 99,84 %. Największą pozycją w wydatkach (59,73 %) są usługi pozostałe w kwocie 547.715,46 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 372.966 zł. Uregulowano także opłaty za podgrzanie wody w kwocie 24.823,62 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 76.900 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 22.197,18 zł, wycieczki dla wychowanków w kwocie 6.655,89 zł, usługi bhp w kwocie 6.000 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych w kwocie

4.428 zł, usługi ślusarskie, tapicerskie, hydrauliczne, szklarskie, budowlane, drukarskie i informatyczne w kwocie 23.925,01 zł, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., sprzętu biurowego. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 108.815,40 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku pozostałym pracownikom, zapomogi i świadczenia z okazji świąt. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 90.603,99 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. uszczelki, śruby, wkręty, klamki i zamki do drzwi, art. hydrauliczne, malarskie, budowlane/, materiały do wykonania ekspozycji na targi edukacyjne, materiały na zajęcia kulinarne za kwotę 27.428,54 zł, kostką brukową, cement i piasek za kwotę 7.000,17 zł, artykuły biurowe, tonery, papier za kwotę 17.763,86 zł, wyposażenie (tapczany, komputer z oprogramowaniem, szafki, stoliki, lodówkę, suszarki, czajniki, wentylator, drabina) za kwotę 28.532,75 zł, środki do utrzymania czystości, lekarstwa na potrzeby wychowanków za kwotę 9.878,67 zł. Zakupiono również za kwotę 300 zł książki do biblioteki. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 10.575,43 zł, z czego na remont auli wydatkowano kwotę 5.733,03 zł. Pozostałą kwotę 4.842,40 zł wydatkowano na naprawę drzwi, okien, sprzętu biurowego, domofonu, systemu przeciwpożarowego, telewizji dozorowanej i pralek automatycznych oraz na konserwację sprzętu komputerowego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody wyniosły 131.117,32 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2.830,68 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży wyniosły 6.226,88 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 8.609,11 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 2.514,72 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.667,59 zł wydatkowano m.in. na zakup nagród rzeczowych za udział młodzieży w konkursach, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 108.068 zł, został zrealizowany w kwocie 106.572,86 zł, tj. 98,62 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 104.757,35 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 1.500 zł oraz na zakup wody mineralnej dla pracowników i wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników obsługi w kwocie 315,51 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 14.049,99 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 293.842,41 zł dotyczą podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych iusług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 40.496 zł, zostały zrealizowane w wysokości 32.677,24 zł, tj. 80,69 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.325 zł, wykonanie 1.424,50 zł, tj. 42,84 %. Środki wydatkowano na szkolenia Rady Pedagogicznej nt. „Ocenianie kształcenia", „Jesień w tajemniczym ogrodzie" i „Radosne muzykowanie".
Niewykorzystane środki w kwocie 1.900,50 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 11.861 zł, wykonanie 11.856,76 zł, tj. 99,96 %. Środki w kwocie 5.618,14 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych (nauczanie historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, psychologia, zarządzanie oświatą). Kwotę 6.238,62 zł wydatkowano na kursy: „Umiejętność rozładowywania napięć w sytuacjach stresowych", „Warsztaty – edukacja seksuologiczna", „Budowanie współpracy w zespole", „Metody twórczej resocjalizacji w praktyce", szkolenie z zakresu skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia

alkoholu przez młodzież oraz na zwrot kosztów podróży służbowych i zakup materiałów papierniczych na szkolenia.
Niewykorzystane środki w kwocie 4,24 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 8.441 zł, wykonanie 4.480 zł, tj. 53,07 %. Środki w kwocie 2.480 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (pedagogika specjalna z autyzmem, technika w szkole, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną). Pozostałe środki w kwocie 2.000 zł wydatkowano na kursy nt. „Podsumowanie stażu nauczyciela kontraktowego", „Metody pracy z dzieckiem mające na celu pomoc w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych", „Turystyka rowerowa", „Mediacje szkolne i rówieśnicze", „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej" i szkolenie nt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców".
Niewykorzystane środki w kwocie 3.961 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – zaplanowane środki w kwocie 508 zł, nie zostały wydatkowane i zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 520 zł, wykonanie w 100 %. Środki wydatkowano na szkolenie nauczyciela w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 729 zł, środki nie zostały wydatkowane i zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 321 zł, wykonanie w 100 %. środki zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych (bezpieczeństwo i higieny pracy).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 12.672 zł, wykonanie 12.541,42 zł, tj. 98,97 %. Środki kwocie 1.000 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (logopedia). Kwotę 11.541,42 zł wydatkowano na szkolenia: „Trening umiejętności społecznych", „Profilaktyka zdrowia psychicznego", „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa", „Mutyzm I etap", „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej", a także na zwrot kosztów podróży służbowych oraz zakup materiałów papierniczych do organizacji szkoleń.
Niewykorzystane środki w kwocie 130,58 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – plan 500 zł, wykonanie 320 zł, tj. 64 %. Środki zostały wydatkowane na szkolenie dyrektora nt. odpowiedzialności placówki za wprowadzenie, weryfikację i kontrolę danych na platformie SIO2.
Niewykorzystane środki w kwocie 180 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 1.619 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.213,56 zł, tj. 74,96 %. Środki wydatkowano na szkolenia nt.: „Autoewaluacja pracy nauczyciela", „Umiejętności osobiste nauczyciela we współczesnej szkole – starymi sposobami nie wychodzimy do przyszłości", „Współpraca z wymagającym rodzicem" i „Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów, czynników chroniących i czynników ryzyka warunkiem opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej", „Gry terenowe i pokoje zagadek – jak przygotować, opracować i wykonać na zajęciach".
Niewykorzystane środki w kwocie 405,44 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 57.728 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 54.076 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 3.652 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosił 5.594.595,20 zł, został zrealizowany w kwocie 5.351.155,76 zł, tj. 95,65 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.905.343 zł, został zrealizowany w kwocie 1.846.177,23 zł, tj. 96,89 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 528.316,20 zł, został zrealizowany w kwocie 517.167,15 zł, tj. 97,89 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 414.156 zł, został zrealizowany w kwocie 370.755,90 zł, tj. 89,52 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.746.780 zł, został zrealizowany w kwocie 2.617.055,52 zł, tj. 95,28 %, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach wynosił 50.106 zł, został zrealizowany ze środków budżetu państwa w kwocie 44.969,92 zł, tj. 89,75 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.806 zł, został zrealizowany w kwocie 1.469,92 zł, tj. 81,39 %, dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizujących zadania programu Dobry Start.
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 48.300 zł, został zrealizowany w kwocie 44.500zł, tj. 89,75 %. Środki wydatkowano na wypłatę dodatku w ramach programu Dobry Start.
Niewykorzystane środki w kwocie 5.136,08 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosił 3.655.590,20 zł, został zrealizowany w kwocie 3.445.204,11 zł, tj. 94,24 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 808.395 zł, został zrealizowany w kwocie 751.096,29 zł, tj. 92,91 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 38.060,20 zł, został zrealizowany w kwocie 37.420,08 zł, tj. 98,32 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 264.841 zł, został zrealizowany w kwocie 224.287,87 zł, tj. 84,69 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 2.544.294 zł, został zrealizowany w kwocie 2.432.399,87 zł, tj. 95,60 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 3.390.360 zł, w tym dotacje 1.453.584 zł, został zrealizowany w kwocie 3.220.527,04 zł, w tym dotacje w kwocie 1.403.692,07 zł, tj. 94,99 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 808.216 zł, został zrealizowany w kwocie 751.096,29 zł, tj. 92,91 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatorów pieczy zastępczej, pedagoga i dodatki zadaniowe dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 97.150,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.957,32 zł. Wypłacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 531.636,99 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób do pomocy w rodzinach zastępczych. Składki od wynagrodzeń wyniosły 108.351,47 zł.
Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 37.671 zł, został zrealizowany w kwocie 37.030,88 zł, tj. 98,30 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 3.013 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i świadczenia z okazji świat. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji

rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka, a także na wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia centralnej ewidencji szerokiego zakresu danych podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 16.400 zł. Na szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 6.105 zł. Za kwotę 4.257,82 zł zakupiono toner do drukarki. Pozostałe środki w kwocie 7.255,06 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników i koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych.

Środki w kwocie 2.432.399,87 zł, tj. 95,60 % wielkości planowanej 2.544.294 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 1.541.040,44 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 3.005 zł, na świadczenia dla rodziny pomocowej w kwocie 4.195,76 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływy na jakość sprawowanej opieki w kwocie 13.947 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 661.989 zł, a także na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 25 wychowanków w kwocie 114.634,67 zł, na wypłatę świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków w kwocie 3.154 zł na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w kwocie 24.287 zł. Wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów remontu i utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 66.147 zł.

Na terenie powiatu jest 66 rodzin zastępczych i cztery rodzinne domy dziecka, w których przebywa 128 dzieci, w tym 22 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 2019r., poz. 1111) 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 49.891,93 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a kwotę 119.941,03 zł zwrócono 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie szesnastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 224.287,87 zł, tj. 84,69 % wielkości planowanej 264.841 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Grodzkiego i Ziemskiego Poznańskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego i Gnieźnieńskiego.
Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Kwota 389,20 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dotyczy zwrotu przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pełniące rolę rodzin zastępczych części środków przekazanych w 2018 roku na utrzymanie domu. Środki zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2018 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj. Żnin (311,60 zł) i Chodzież (77,60 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosił 1.888.899 zł, został zrealizowany w kwocie 1.860.981,77 zł, tj. 98,52 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.095.142 zł, został zrealizowany w kwocie 1.093.611,02 zł, tj. 99,86 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosił 490.256 zł, został zrealizowany w kwocie 479.747,03 zł, tj. 97,86 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 149.315 zł, został zrealizowany w kwocie 146.468,03 zł, tj. 98,09 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 154.186 zł, został zrealizowany w kwocie 141.155,65 zł, tj. 91,55 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 140.584 zł, został zrealizowany w kwocie 127.588,66 zł, tj. 90,76 %. Środki w kwocie 126.795,65 zł, tj. 90,71 % wielkości planowanej 139.786 zł, zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla jedenastu wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 41.308,27 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla jednego wychowanka w kwocie 6.939 zł. Wypłacono również środki w kwocie 78.548,38 zł tytułem dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ dla 27 uprawnionych dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu.
Na wynagrodzenia osobowe dla pracownika obsługującego wypłatę dodatków wychowawczych, a także na składki od nich naliczane zostały wydatkowane środki w kwocie 793,01 zł, tj. 99,37% wielkości planowanej 798 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 1.599.000 zł, w tym dotacje 1.326.806 zł, został zrealizowany w kwocie 1.586.925,04 zł, w tym dotacje 1.317.629,67 zł, tj. 99,24 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 1.094.344 zł, został zrealizowany w kwocie 1.092.818,01 zł, tj. 99,86 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 845.339,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.098 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.932,78 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 177.447,57 zł.
Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 490.256 zł, został zrealizowany w kwocie 479.747,03 zł, tj. 97,86 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 328.453,57 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 85.581 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 91.560 zł, wsad do kotła w kwocie 105.322 zł, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych w kwocie 5.342,47 zł, opłaty szkolne za dzieci w kwocie 9.498,50 zł, usługi w zakresie kultury dla dzieci w kwocie 4.415,40 zł, usługi transportowe w kwocie 6.929 zł, wykonanie i montaż bramy w kwocie 3.400 zł i usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 4.428 zł. Pozostałe usługi w kwocie 11.977,20 zł to m.in. pocztowe, fotograficzne, szewskie, spawalnicze, fryzjerskie, transportowe, lekarskie, opłaty RTV, przeglądy sprzętu biurowego i monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 78.542,28 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 29.870 zł. Zakupiono także m.in. artykuły szkolne, papiernicze za kwotę 6.282,50 zł, leki dla wychowanków za kwotę 7.963,81 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 22.680,60 zł, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, okulary dla dzieci oraz drobne wyposażenie za kwotę 7.982,34 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 23.286 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, które wydatkowano na

świadczenia świąteczne. Środki w kwocie 17.817,51 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 2.989,55 zł. Środki wydatkowano na naprawę systemu oddymiania oświetlenia i przegląd gaśnic. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 11.828,13 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. badania okresowe pracowników (200 zł), na opłaty za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu (2.123,99 zł), ubezpieczenie mienia (1.419 zł), na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11.312 zł) i szkolenia pracowników (1.775 zł).
Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 14.400 zł, został zrealizowany w kwocie 14.360 zł, tj. 99,72 %. Środki zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).
Niewykorzystane środki w kwocie 9.176,33 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a kwotę 2.898,63 zł do budżetu powiatu.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.446,69 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 3 Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 146.468,03 zł, tj. 98,09 % planu wynoszącego 149.315 zł w formie dotacji na utrzymanie 2 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu Pleszewskiego i Grodzkiego Gdańskiego. Kwota dotacji jest uzależniona od ilości dzieci z Powiatu Wągrowieckiego kierowanych do placówek na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 65.790 zł, tym środki z WFOŚiGW w kwocie 7.200 zł, został zrealizowany w kwocie 38.177,87 zł, tj. 58,03 %, tym środki z WFOŚiGW w kwocie 7.200 zł, Środki w kwocie 12.800 zł zostały wydatkowane na opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego oraz wykonanie worków lnianych wielokrotnego użytku. Za kwotę 4.822,24 zakupiono obrączki ornitologiczne i aparat fotograficzny. Środki w kwocie 16.697 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych pn.: „Aluminiowa Góra Puszek", „XII Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski", „Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje" i zawody sportowo – pożarnicze oraz wykonanie filmu pt. „Czym jest smog i jak z nim walczyć" W ramach „IX Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2019" za kwotę 7.200 zł zostały wykonane kalendarze z pracami laureatów konkursu na 2019 rok i magnetyczne notatniki listkowe. Pozostałe środki w kwocie 979 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału nt.: „Gospodarowanie odpadami – zasady, ewidencja, sprawozdawczość, sankcje i kary. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów" i „ochrona przed polami elektromagnetycznymi w przepisach ochrony środowiska".
Została przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosił 551.405 zł, został zrealizowany w kwocie 545.284,94 zł, tj. 98,89 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 4.700 zł, został zrealizowany w kwocie 2.700 zł, tj. 57,45 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosił 46.750 zł, został zrealizowany w wysokości 42.629,94 zł, tj. 91,19 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosił 499.955 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosił 13.955 zł, został zrealizowany w 100 %. 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 2019r., poz. 688) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

1) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Broszura powarsztatowa – Przybyszewskiego literackie powroty do małej ojczyzny” w kwocie 1.795 zł,
2) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Rozwój cyfrowego archiwum społecznego Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 560 zł,
3) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Regionalny festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej” w kwocie 3.000 zł,
4) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2019” w kwocie 2.600 zł,
5) Stowarzyszenia Jazz Poznań na zadanie pn.: "Koncerty Moniuszko in jazz" w kwocie 2.000 zł,
6) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: "Publikacja o Stanisławie Przybyszewskim i Władysławie Rabskim" w kwocie 1.000 zł,
7) Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „XI Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach książek połączony ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 446.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 302.828,96 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 55.624,08 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 85.664,14 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.882,82 zł, które wydatkowano na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób zatrudnionych przy monitorach komputerowych oraz na zakup wody mineralnej i odzieży ochronnej dla pracowników.
Na zakup 613 książek naukowych, popularno-naukowych, naukowo – technicznych i beletrystki wydatkowano kwotę 16.551,02 zł. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, prasy codziennej, art. gospodarczych, sanitarnych, plakatów, środków do utrzymania czystości, kart bibliotecznych i podgrzewacza pokojowego, szafki, urządzenia wielofunkcyjnego i kolumny nagłaśniającej wydatkowano kwotę 11.210,70 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody w kwocie 24.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 3.136,74 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 19.392,49 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji w kwocie 7.870,59 zł, na opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z kasy zapomogowo – pożyczkowej, spotkanie autorskie, usługi fotograficzne, drukarskie, komputerowe, szkolenia, oprawę czasopism i audyt RODO w kwocie 11.521,90 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 9.213 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 2.160,19 zł wydatkowano na naprawy elektryczne, 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 porozumień zostały przekazane środki w formie dotacji dla:

- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie w kwocie 30.000 zł na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap III". 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 przęsło 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 51.450 zł, został zrealizowany w kwocie 45.329,94 zł, tj. 88,10 %. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. Dofinansowano m.in.:

- 42.Międzynarodowy Listopad Poetycki na Ziemi Wągrowieckiej – pokryto koszty przygotowania do druku i oprawy książek „Czas poezji na Ziemi Wągrowieckiej", „Wiersze Carl Hermann Busse", płyt CDR „Wyśnione obrazy", koszty nagłośnienia, występy poetów – 19.059,67 zł,
- X Powiatowe Targi Edukacyjne - pokryto koszty wynajmu hali sportowej, usługi gastronomicznej, ochrony, wydania opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego, montażu i demontażu sceny, reklamy prasowej – 7.521,52 zł,
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej – pokryto koszty organizacji i usługi gastronomicznej – 4.657,50 zł,
- Etap Powiatowy Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej – zakupiono nagrody rzeczowe – 1.179,85 zł,
- Targi Michałowskie – pokryto koszty montażu i demontażu sceny – 1000 zł,
- Spotkanie przy Bunkrze – pokryto koszty współorganizacji spotkania – 1.000 zł,
- Autorską koncepcję występu kabaretowego opracowanego i wykonanego przez Kabaret Czwarta Fala w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji – 1.000 zł,
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Gołańczy – pokryto koszty współorganizacji – 1.000 zł,
- X Powiatowy Konkurs z zakresu fizyki i chemii dla uczniów szkół – zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów i puchary – 880,45 zł,
- 20.Lecie Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono materiały do wykonania scenografii – 630 zł,
- VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny – zakupiono nagrody rzeczowe – 591,94 zł,
- 57. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk – zakupiono nagrody rzeczowe – 496,30 zł,
- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" – zakupiono nagrody rzeczowe – 400 zł,
- VI Powiatowy Konkurs Języków Obcych – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 300 zł,
- XXIII Edycję Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (etap powiatowy) – pokryto koszty poczęstunku dla uczestników konkursu – 256,94 zł,
- XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach – zakupiono nagrody rzeczowe – 200 zł.

Za kwotę 2.266,40 zł zakupiono teczki, które zostały wykorzystane na imprezach kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki oraz statuetkę „STACH" dla najwybitniejszego absolwenta szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki. Pozostałe środki w kwocie

129,37 zł wydatkowano na spotkanie Starosty Wągrowieckiego z najlepszymi maturzystami w roku szkolnym 2018/2019.
W ramach środków otrzymanych z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zrealizowano zadanie pn. „polsko-niemiecki turniej szachowy", na które wydatkowano kwotę 2.760 zł, tj. 80 % wielkości planowanej 3.450 zł. Środki wydatkowano na koszty zakwaterowania uczestników i usługi pośrednika językowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosił 288.316,70 zł, został zrealizowany w kwocie 272.620,41 zł, tj. 94,56 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 62.500 zł, został zrealizowany w kwocie 46.803,71 zł, tj. 74,89 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosił 47.300 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosił 178.516,70 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 178.516,70 zł, został zrealizowany w 100 %. Na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu" wydatkowano kwotę 89.456,70 zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, budowlano-wykonawczą, zakupiono kopie map zasadniczych, uzyskano wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz założono wspólną księgę wieczystą dla czterech działek na których jest realizowana inwestycja.
Na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu" wydatkowano kwotę 89.060 zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, budowlano-wykonawczą oraz wykonano mapę do celów projektowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosił 49.500 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 100 % wielkości planowanej 47.300 zł, dotacje na zadania bieżące dla:

a) Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ" Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XVII Memoriał Angeliki Jach" w kwocie 10.000 zł,
b) Stowarzyszenia Sportowego „Szkwał" w Kamienicy na zadanie pn.: „Gimnastyka 2019" w kwocie 3.000 zł,
c) Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym" w kwocie 6.700 zł,
d) Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach" w kwocie 3.000 zł,
e) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXIX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych MUNDIALITO" w kwocie 3.000 zł,
f) Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „SOKÓŁ" w Damasławku na zadanie pn.: „Turniej piłkarski z okazji 25-lecia klubu" w kwocie 1.500 zł,
g) Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Festyn - wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2019" w kwocie 3.600 zł,
h) Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody pływackie o puchar Starosty Wągrowieckiego" w kwocie 6.000 zł,

i) Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Strzelanie z okazji ustanowienia Konstytucji Trzeciego Maja” w kwocie 1.000 zł,
j) Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOS Gołańcz” na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2019” w kwocie 800 zł,
k) Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie na zadanie pn.: „XXVI Siennieńskie Biegi Przełajowe, Sienno 2019” w kwocie 2.500 zł,
l) Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody Wędkarskie memoriał Henryka Paprzyckiego” w kwocie 2.000 zł,
m) Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Strzelanie żniwne o tytuł króla a.d. 2019” w kwocie 1.000 zł,
n) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec” w kwocie 3.200 zł.

Środki w kwocie 2.200 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 60.300 zł, został zrealizowany w kwocie 44.603,71 zł, tj. 73,97 %. 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.:

- XVIII Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono medale, puchary i nagrody rzeczowe oraz pokryto koszty przygotowania obiektu – 7.495,69 zł,
- XX Mistrzostwa Świata Modeli żaglowych Naviga, Wągrowiec 2019 – pokryto koszty współorganizacji, zakupiono flagi państw biorących udział w mistrzostwach – 6.474,33 zł,
- Mistrzostwa Powiatu SZS - zakupiono puchary – 6.048 zł,
- Powiatowe Turnieje Szachowe i Warcabowe – zakupiono medale, puchary, pokryto koszty współorganizacji – 3.337 zł,
- XXXV Turniej Piłki Nożnej na trawie – zakupiono statuetki, medale i puchary oraz posiłki regenerujące dla uczestników – 1.834,40 zł,
- 4.Półmaraton Wągrowiec-Skoki – zakupiono puchary – 999,99 zł,
- Turniej w Podnoszeniu Ciężarów z okazji 50-lecia istnienia Gołanieckiego Klubu Sportowego „Zamek” – zakupiono nagrody rzeczowe – 999,85 zł,
- XVI Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono medale i puchary – 902 zł,
- Strzelanie Niepodległościowe – zakupiono nagrody rzeczowe – 850 zł,
- XV Powiatowa Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 756,90 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki z okazji 20-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy – zakupiono puchary i pokryto koszty wykonania tarczy okolicznościowej – 589,40 zł,
- Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe – 588,01 zł,
- Mikołajkowy Powiatowy Turniej Strzelecki – zakupiono nagrody rzeczowe – 500 zł,
- VI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych – zakupiono nagrody rzeczowe – 412,80 zł,

- Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży roczników 2007-2012 „VEOLIA EURO CUP" – zakupiono medale dla zwycięzców – 400 zł,
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Tenisie Stołowym – zakupiono medale i puchary – 397 zł,
- Powiatowy Turniej Strzelecki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – zakupiono puchary – 350 zł,
- II Zawody w Sportach Obronnych, Kobylec – zakupiono nagrody rzeczowe – 305 zł,
- Turniej Tenisa Stołowego im.G. Pietrzyckiego - zakupiono puchary – 300 zł,
- III Powiatowy Turniej Strzelecki upamiętniający Powstanie Wielkopolskie – zakupiono puchary – 299,50 zł,
- Zakończenie XXXV Edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – zakupiono puchary – 296 zł,
- XX Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego – zakupiono puchary – 290 zł,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody rzeczowe – 250 zł,
- Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka – zakupiono puchary – 250 zł,
- II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej im. Tadeusza Synorackiego – zakupiono puchary – 249 zł,
- Zakończenie sezonu gołębi pocztowych – zakupiono nagrody rzeczowe – 200 zł,
- Turniej Strzelecki zorganizowany w ramach II Wągrowieckiego pikniku Militarnego upamiętniającego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – zakupiono nagrody rzeczowe – 199,50 zł.

Kwotę 8.219,72 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu na zawody sportowe, tj. na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej do Gąsawy i Rogowa (1.024 zł), na Zimową Wielkopolską Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi do Goliny (1.451,52 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży w pływaniu do Chodzieży (677,16 zł), na Półfinał XXI Letniej Wojewódzkiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi do Chodzieży (405 zł), na finał wojewódzki Turnieju Piłkarskiego chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka" do Chodzieży (405 zł), na Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce Juniorów Młodszych do Wrześni (1.109,70 zł) oraz na XXI Letnią Wojewódzką Spartakiadę LZS Mieszkańców Wsi i Mistrzostwa Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce LZS Młodzików do Żerkowa (3.147,34 zł).

1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2019 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 15.698.788,53 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 516.781,28 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 10.237.187,74 zł, tj. 65,21 % 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 511.643 zł.

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

a) w ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych:

1) Rozbudowa ul. Nad Nielbą (dr. pow. 1627P) w kwocie 2.973.585,84 zł (środki własne 2.343.311,49 zł, środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec 630.274,35 zł), tj. 99,91 % wielkości planowanej 2.976.288,45 zł (środki własne 2.343.691,45 zł, środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec 632.597 zł); zadanie realizowane w latach 2018-2019; nakłady poniesione w latach 2018 – 2019 wyniosły 3.026.598,84 zł (dział 600, rozdział 60014),

2) 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 118.424,12 zł, tj. 96,46 % wielkości planowanej 122.766,28 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 – 2019 wyniosły 144.647,22 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2020 (dział 851, rozdział 85195).
3) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu w kwocie 4.595.412,55 zł, tj. 52,37 % wielkości planowanej 8.774.363,03 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2020. Łączne nakłady w latach 2016 – 2019 wyniosły 5.952.162,55 zł (dział 851, rozdział 85111),
4) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 89.456,70 zł, tj. 100 % wielkości planowanej; zadanie jest realizowane w latach 2018-2021; łączne nakłady w latach 2018-2019 wyniosły 98.815,50 zł (dział 926, rozdział 92601),
5) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu w kwocie 89.060 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zadanie jest realizowane w latach 2019-2020 (dział 926, rozdział 92601).

b) w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P Gołańcz-Krzyżanki w kwocie 9.225 zł, tj. 92,25 % wielkości planowanej 10.000 zł (dział 600, rozdział 60014).
2) Zakup głowicy do koszenia traw i krzewów w kwocie 28.142,40 zł, tj. 93,81 % wielkości planowanej 30.000 zł (dział 600, rozdział 60014).
3) Przebudowa wpustu ulicznego wraz z montażem separatora w ciągu drogi powiatowej nr 1581P w m. Srebrna Góra w kwocie 42.336.60 zł, tj. 99,62 % wielkości planowanej 42.500 zł (dział 600, rozdział 60014).
4) Przebudowa ulicy Lipowej w Wągrowcu w kwocie 720.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 600, rozdział 60014).
5) Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – biletomat wydający bilety przydzielające interesanta do stanowiska obsługi w kwocie 33.135,79 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej 33.136 zł (dział 750, rozdział 75020).
6) Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej w kwocie 120.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (środki własne – 20.000 zł, z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 20.000 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec- 20.000 zł, z Województwa Wielkopolskiego – 60.000 zł) - dział 754, rozdział 75415.
7) Termomodernizację budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 4.500 zł, tj. 1,80% wielkości planowanej 250.000 zł (dział 801, rozdział 80102).
8) Modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy polegającą na wymianie jednego kotła – wykonanie dokumentacji w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 801, rozdział 80115).
9) Zakup pieca centralnego ogrzewania do pomieszczeń fizjoterapii w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 120.541,28 zł, tj. 73,06 % wielkości planowanej 165.000 zł (dział 801, rozdział 80115).
10) Opracowanie dokumentacji wymiany kotłów centralnego ogrzewania w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu w kwocie 10.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 801, rozdział 80120).
11) Zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby kuchni Zespołu Szkół w Gołańczy w kwocie 12.496,98 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej 12.500 zł (dział 801, rozdział 80148).
12) Zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni Zespołu Szkół w Gołańczy w kwocie 10.498,60 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 10.500 zł (dział 801, rozdział 80148).

13) Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 302.642 zł, tj. 82,04 % wielkości planowanej 368.880 zł (dział 852, rozdział 85202),
14) Zakup samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 163.098 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (środki własne – 83.098 zł, z PFRON – 80.000 zł) - dział 852, rozdział 85202.
15) Zakup nowego wozu asenizacyjnego o pojemności 5000 litrów w kwocie 28.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 852, rozdział 85202).
16) Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno i WTZ Wągrowiec" w kwocie 157.687 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (środki własne – 119.687 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 25.000 zł, z Gminy Damasławek – 10.000 zł, z Gminy Mieścisko – 3.000 zł) - dział 853, rozdział 85311,
17) Zakup minibusa dla niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu w kwocie 155.226 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (środki własne – 77.226 zł, z PFRON – 78.000 zł) - dział 854, rozdział 85403.

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami została przekazana także dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na:
1) zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu w kwocie 393.218,88 zł, tj. 99,80 % wielkości planowanej 394.015 zł (dział 851, rozdział 85111).

Planowane zadanie pn.: „Wymiana dachu na budynku prosektorium" w kwocie 110.000 zł zostało przełożone do realizacji na 2020 rok.

Na Państwowy Fundusz Celowy Policji zostały przekazane środki w kwocie 50.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Zaplanowane rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 805.812,07 zł nie zostały rozdysponowane.

2) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 111.184,64 zł, tj. 101,54 % wielkości planowanej 109.500 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
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 81.886,60 zł, tj. 74,78 % planu, który wynosił 109.500 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania bieżące, z tego:

dział 020, rozdział 02002
Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 50.910 zł, został zrealizowany w kwocie 50.908,73 zł, tj. 99,99 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane były kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące dla Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko, które pełnią nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zawarte porozumienia przewidują wykorzystanie dotacji na nadzór i kontrolę realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna.

dział 900, rozdział 90095
Plan po zmianach wynosił 58.590 zł, został zrealizowany w kwocie 30.977,87 zł, tj. 52,87 %. Środki w kwocie 12.800 zł zostały wydatkowane na opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego oraz wykonanie worków lnianych wielokrotnego użytku. Za kwotę 4.822,24 zakupiono obrączki ornitologiczne i aparat fotograficzny. Środki w kwocie 11.376,63 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych pn.: „Aluminiowa Góra Puszek", „XII Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski", „Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje" i zawody sportowo – pożarnicze oraz wykonanie filmu pt. „Czym jest smog i jak z nim walczyć". Pozostałe środki w kwocie 979 zł wydatkowano na szkolenia pracowników Wydziału nt.: „Gospodarowanie odpadami – zasady, ewidencja, sprawozdawczość, sankcje i kary. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów" i „ochrona przed polami elektromagnetycznymi w przepisach ochrony środowiska".
Została przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski".

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

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 10.382.364,77 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.750.000 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 1.632.364,77 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 10.382.364,77 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 1.632.364,77 zł i emisji obligacji w kwocie 8.750.000 zł.

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

VI. ROZCHODY

W 2019 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 1.366.286 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego:

1) 432.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł);
2) 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);
3) 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 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wyniosło kwotę 26.416.856 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczegółowości 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 (jedenaście osób fizycznych) należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 12.768,12 zł, w tym należności główne w kwocie 10.775,34 zł, odsetki w kwocie 864,78 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 1.128 zł.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
ORAZ ICH STRUKTURA
ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			**LEŚNICTWO**	**301 050**	**301 050**		**294 666,25**	**97,88**
	02001		**Gospodarka leśna**	**301 050**	**301 050**	`	**294 666,25**	**97,88**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 050	301 050	`	294 666,25	97,88
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 053 012,66**	**8 224,00**	**3 044 788,66**	**3 694 275,14**	**121,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy krajowe**	**0,00**	**0,00**		**1 256,32**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 256,32	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 053 012,66**	**8 224,00**	**3 044 788,66**	**3 047 633,82**	**99,82**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 050	8 050		4 951,81	61,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174	174		216,00	124,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 412 191,66		2 412 191,66	2 412 191,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	632 597		632 597	630 274,35	99,63
	60018		**Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**	**0**	**0**		**645 385,00**	**0,00**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0	0		645 385,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 296 381**	**1 296 381**		**1 310 160,34**	**101,06**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 296 381**	**1 296 381**		**1 310 160,34**	**101,06**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 167	393 167		374 520,47	95,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	621 731	621 731		596 572,32	95,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 983	10 983		11 083,53	100,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		175,87	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 500	270 500		327 808,15	121,19
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 782 851,78**	**1 782 851,78**	**0**	**1 714 220,43**	**96,15**
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**1 268 847,78**	**1 268 847,78**	**0**	**1 204 759,66**	**94,95**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		291 442,25	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		8,80	
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000		688 112,24	110,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		1 074,80	0,00
		0920	Wpływy z różnych odsetek	0	0		3 241,80	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 925,51	427 925,51		0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000		131 957,50	99,97
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 922,27	88 922,27		88 922,27	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**514 004**	**514 004**		**509 460,77**	**99,12**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 944	513 944		509 347,77	99,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		113,00	188,33

750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**192 419,38**	**192 419,38**	**0**	**234 285,86**	**121,76**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**144 499**	**144 499**		**144 499,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 499	144 499		144 499,00	100,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**15 935**	**15 935**	**0**	**57 801,48**	**362,73**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		91,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		3 628,95	145,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		4 885,43	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		3 919,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 435	13 435		45 276,81	337,01
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**31 985,38**	**31 985,38**		**31 985,38**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 085,38	30 085,38		30 085,38	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900	1 900		1 900,00	100,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**38 432,00**	**38 432,00**		**38 027,00**	**98,95**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**4 200,00**	**4 200,00**		**3 795,00**	**90,36**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00		3 795,00	90,36
	75295		**Pozostała działalność**	**34 232,00**	**34 232,00**		**34 232,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00		34 232,00	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 513 260**	**4 413 260**	**100 000**	**4 513 572,48**	**100,01**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 413 260**	**4 413 260**	**0**	**4 413 572,48**	**100,01**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 342 208	4 342 208		4 342 172,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 256,00	125,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		143,85	276,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000		70 000,00	100,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**100 000**		**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000,00	100,00
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**198 000**	**198 000**		**195 950,61**	**98,96**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000**	**198 000**		**195 950,61**	98,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000		195 950,61	98,96
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**17 441 240**	**17 441 240**	**0**	**17 788 056,51**	**101,99**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 974 002**	**2 974 002**		**3 061 827,50**	**102,95**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 202	2 080 202		2 069 478,75	99,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	593 800	593 800		782 997,73	131,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		3 709,98	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		10 375,09	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		57,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		11,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000		195 130,00	65,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		67,35	0,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 467 238**	**14 467 238**		**14 726 229,01**	**101,79**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 127 238	14 127 238		14 260 804,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	340 000		465 425,01	136,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 050 680**	**45 050 680**		**45 097 282,46**	**100,10**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**37 066 250**	**37 066 250**		**37 066 250,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 066 250	37 066 250		37 066 250,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencjiogóilnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**31 885**	**31 885**		**31 885,00**	**100,00**
		2760	Środki nauzupełnienie dochodów powiatów	31 885	31 885		31 885,00	100,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 441 360**	**5 441 360**		**5 441 360,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 441 360	5 441 360		5 441 360,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**68 398**	**68 398**		**115 000,46**	**168,13**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 398	68 398		115 000,46	168,13
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 442 787**	**2 442 787**		**2 442 787,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 442 787	2 442 787		2 442 787,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 637 369,27**	**1 632 429,27**	**4 940**	**1 550 048,80**	**94,67**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00
	80115		**Technika**	**427 767**	**427 767**	**4 940**	**473 264,90**	**110,64**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 440	1 440		1 285,00	89,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	342	342		531,00	155,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 940	4 940,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 636	2 636		2 636,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 166	333 166		373 689,81	112,16
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000		12 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 183	78 183		78 183,00	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**92 296**	**92 296**		**104 145,23**	**112,84**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260		312,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		299,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 977	6 977		6 976,82	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 059	85 059		96 557,00	113,52
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**	**176 030**	**176 030**		**244 400,00**	**138,84**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 225	172 225		240 595,00	139,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 805	3 805		3 805,00	100,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**463 512**	**463 512**		**395 510,79**	**85,33**
		0830	Wpływy z usług	463 512	463 512		395 491,38	85,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		19,41	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0**	**0**		**18 793,76**	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		18 793,76	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**27 065,27**	**27 065,27**		**26 142,08**	96,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 065,27	27 065,27		26 142,08	96,59
	80195		**Pozostała działalność**	**431 759,00**	**431 759,00**		**273 792,04**	**63,41**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 208,89	358 208,89		252 639,60	70,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 550,11	73 550,11		21 152,44	28,76
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 187 902,76**	**939 955,20**	**247 947,56**	**1 159 238,25**	**97,59**
	85111		**Szpitale ogólne**	**13 932,56**		**13 932,56**	**13 932,56**	**100,00**
		6660	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	13 932,56		13 932,56	13 932,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**87 800,00**	**87 800,00**		**87 800,00**	**100,00**
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	87 800,00	87 800,00		87 800,00	100,00
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**852 155,20**	**852 155,20**		**823 490,69**	**96,64**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 155,20	852 155,20		823 490,69	96,64
	85195		**Pozostała działalność**	**234 015**		**234 015**	**234 015,00**	**100,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 000		158 000	158 000,00	100,00
		6660	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	76 015		76 015	76 015,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 734 670**	**2 501 390**	**233 280**	**2 737 862,64**	**100,12**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 733 470**	**2 500 190**	**233 280**	**2 736 628,85**	**100,12**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 951	345 951		342 533,00	99,01
		0830	Wpływy z usług	2 150 965	2 150 965		2 158 560,42	100,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 334	2 334		2 334,59	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940	940		1 087,24	115,66
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	233 280		233 280	232 113,60	99,50
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**200**	**200**		**390,48**	**195,24**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		390,48	195,24
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 000**	**1 000**		**843,31**	**84,33**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		843,31	84,33
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**909 216,76**	**713 216,76**	**196 000**	**930 199,17**	**102,31**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**38 000**		**38 000**	**38 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000		38 000	38 000,00	100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**353 298,00**	**353 298,00**		**350 325,00**	**99,16**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 969,00	352 969,00		349 867,38	99,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	329	329		457,62	139,09
	85322		**Fundusz Pracy**	**257 200**	**257 200**		**257 200,00**	**100,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	257 200	257 200		257 200,00	100,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**188 000**	**30 000**	**158 000**	**205 400,00**	**109,26**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		47 400,00	158,00
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 000		158 000	158 000,00	100,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**24 851**	**24 851**		**31 350,41**	**126,15**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200	1 200		3 255,00	271,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		20 760,00	125,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 851	6 851		6 851,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		484,20	161,40
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**12 936,90**	**12 936,90**		**12 936,90**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 936,90	12 936,90		12 936,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		**Pozostała działalność**	**34 930,86**	**34 930,86**		**34 986,86**	**0,00**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		56,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 730,86	3 730,86		3 730,86	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 165	21 165		21 165,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 735	3 735		3 735	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300	6 300		6 300	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 160 552**	**1 160 552**	**0**	**1 252 086,46**	**107,89**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**61 009**	**61 009**		**45 154,00**	**74,01**
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 154	48 154		40 258,00	83,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 855	12 855		4 896,00	38,09
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**21 093**	**21 093**		**22 571,56**	**107,01**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 093	21 093		22 571,56	107,01
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**36**	**36**		**52,00**	**144,44**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	36		52,00	144,44
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**822 446**	**822 446**		**911 164,85**	**110,79**
		0830	Wpływy z usług	539 018	539 018		627 540,45	116,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		74,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 283	2 283		2 282,88	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 145	281 145		281 266,60	100,04
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**0**	**0**		**32,92**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		32,92	0,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**70 752**	**70 752**	**0**	**86 274,81**	**121,94**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		156,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		40 433,90	134,78
		0830	Wpływy z usług	25 002	25 002		25 561,66	102,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	1 105,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1,14	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150	2 150		2 150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600	13 600		16 867,11	124,02
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**185 216**	**185 216**		**186 836,32**	**100,87**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0		80,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		952,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 180	180 180		178 826,37	99,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		1 119,48	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 520	4 520		4 869,59	107,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516	516		988,60	191,59
855			**RODZINA**	**3 291 274,83**	**3 291 274,83**		**3 345 210,94**	**101,64**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**50 106,00**	**50 106,00**		**44 969,92**	**89,75**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 106,00	50 106,00		44 969,92	89,75
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 860 370,83**	**1 860 370,83**		**1 880 573,06**	**101,09**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 395	5 395		8 995,08	166,73
		0830	Wpływy z usług	400 409	400 409		466 855,22	116,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	982,83	982,83		2 047,23	208,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 332,00	31 332,00		31 332,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	679 156	679 156		668 682,40	98,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 096	743 096		702 661,13	94,56

	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**1 380 798**	**1 380 798**		**1 419 667,96**	**102,82**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000		132,47	13,25
		0830	Wpływy z usług	52 692	52 692		101 617,07	192,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		288,75	96,25
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 798	79 798		79 341,39	99,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 008	1 247 008		1 238 288,28	99,30
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**116 700**	**116 700**		**118 384,64**	**101,44**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**109 500**	**109 500**		**111 184,64**	**101,54**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000	109 000		111 184,64	102,00
	90095		**Pozostała działalność**	**7 200**	**7 200**		**7 200,00**	**100,00**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200	7 200		7 200,00	100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 450**	**3 450**		**2 760,00**	**80,00**
	92195		**Pozostała działalność**	**3 450**	**3 450**		**2 760,00**	**80,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	3 450	3 450		2 760,00	80,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**84 908 462,44**	**81 081 506,22**	**3 826 956,22**	**85 976 287,98**	**101,26**
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 299,40	807 299,40		273 804,60	33,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 285,11	77 285,11		24 887,44	32,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 093 867,75	7 093 867,75		7 030 267,33	99,10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900	1 900		1 900,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	403 283	403 283		399 865,00	99,15
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	758 954	758 954		748 023,79	98,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0	0		645 385,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 183	78 183		78 183,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993 909	1 993 909		1 944 754,41	97,53
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 922,27	88 922,27		88 922,27	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 200,00	77 200,00		77 200,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 885,00	31 885,00		31 885,00	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	87 800,00	87 800		87 800,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 950 397	44 950 397		44 950 397,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 570 191,66		2 570 191,66	2 570 191,66	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00		158 000,00	158 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 597,00		770 597,00	768 274,35	99,70
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	233 280,00		233 280,00	232 113,60	99,50
		6660	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	89 947,56		89 947,56	89 947,56	100,00
			Dochody pozyskane z innych źródeł	561 700	561 700		554 626,25	98,74
			Dochody własne	24 073 860,69	24 068 920,69	4 940,00	25 219 859,72	104,76

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE, ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP, WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	**Wydatki ogółem Plan** Wykonanie %	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym na: związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	z tego: obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	**40 500,00**	**40 500,00**	**500,00**		**500,00**	**40 000,00**						
			b	39 994,56	39 994,56	0,00		0,00	39 994,56						
			c	98,75	98,75	0,00		0,00	99,99						
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
	01009	Spółki wodne	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**				**40 000,00**						
			b	39 994,56	39 994,56				39 994,56						
			c	99,99	99,99				99,99						
020		**Leśnictwo**	**a**	**351 960,00**	**351 960,00**				**50 910,00**	**301 050,00**					
			b	345 574,98	345 574,98				50 908,73	294 666,25					
			c	98,19	98,19				100,00	97,88					
	02001	Gospodarka leśna	**a**	**301 050,00**	**301 050,00**					**301 050,00**					
			b	294 666,25	294 666,25					294 666,25					
			c	97,88	97,88					97,88					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**a**	**50 910,00**	**50 910,00**				**50 910,00**						
			b	50 908,73	50 908,73				50 908,73						
			c	100,00	100,00				100,00						
600		**Transport i łączność**	**a**	**7 214 246,45**	**3 435 458,00**	**3 231 868,00**	**1 119 195,00**	**2 112 673,00**	**186 733,00**	**16 857,00**			**3 778 788,45**	**3 778 788,45**	
			b	7 077 150,29	3 303 860,45	3 100 826,40	1 117 012,43	1 983 813,97	186 733,00	16 301,05			3 773 289,84	3 773 289,84	
			c	98,10	96,17	95,95	99,80	93,90	100,00	96,70			99,85	99,85	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	**a**	**186 733,00**	**186 733,00**				**186 733,00**						
			b	186 733,00	186 733,00				186 733,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	**7 027 513,45**	**3 248 725,00**	**3 231 868,00**	**1 119 195,00**	**2 112 673,00**		**16 857,00**			**3 778 788,45**	**3 778 788,45**	
			b	6 890 417,29	3 117 127,45	3 100 826,40	1 117 012,43	1 983 813,97		16 301,05			3 773 289,84	3 773 289,84	
			c	98,05	95,95	95,95	99,80	93,90		96,70			99,85	99,85	
630		**Turystyka**	**a**	**28 900,00**	**28 900,00**	**21 700,00**		**21 700,00**	**7 200,00**						
			b	24 514,00	24 514,00	17 314,00		17 314,00	7 200,00						
			c	84,82	84,82	79,79		79,79	100,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**a**	**14 200,00**	**14 200,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**7 200,00**						
			b	11 464,00	11 464,00	4 264,00		4 264,00	7 200,00						
			c	80,73	80,73	60,91		60,91	100,00						
	63095	Pozostała działalność	**a**	**14 700,00**	**14 700,00**	**14 700,00**		**14 700,00**							
			b	13 050,00	13 050,00	13 050,00		13 050,00							
			c	88,78	88,78	88,78		88,78							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	**892 872,00**	**892 872,00**	**892 872,00**	**145 990,00**	**746 882,00**							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b	872 684,16	872 684,16	872 684,16	145 210,22	727 473,94							
			c	97,74	97,74	97,74	99,47	97,40							

710		**Działalność usługowa**	**a**	**1 405 938,81**	**1 405 938,81**	**799 936,00**	**483 797,00**	**316 139,00**		**550,00**	**605 452,81**				
			b	1 385 600,73	1 385 600,73	794 103,90	479 295,06	314 808,84		550,00	590 946,83				
			c	98,55	98,55	99,27	99,07	99,58		100,00	97,60				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	**891 994,81**	**891 994,81**	**286 542,00**	**36 790,00**	**249 752,00**			**605 452,81**				
			b	876 252,96	876 252,96	285 306,13	36 789,55	248 516,58			590 946,83				
			c	98,24	98,24	99,57	100,00	99,51			97,60				
	71015	Nadzór budowlany	**a**	**513 944,00**	**513 944,00**	**513 394,00**	**447 007,00**	**66 387,00**		**550,00**					
			b	509 347,77	509 347,77	508 797,77	442 505,51	66 292,26		550,00					
			c	99,11	99,11	99,10	98,99	99,86		100,00					
750		**Administracja publiczna**	**a**	**9 126 831,38**	**9 093 695,38**	**8 782 595,38**	**6 348 935,48**	**2 433 659,90**	**2 500,00**	**308 600,00**			**33 136,00**	**33 136,00**	
			b	8 914 631,78	8 881 495,99	8 572 061,89	6 232 362,97	2 349 698,92	2 500,00	296 934,10			33 135,79	33 135,79	
			c	97,67	97,67	97,60	98,16	96,55	100,00	96,22			99,99	99,99	
	75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	**144 499,00**	**144 499,00**	**144 499,00**	**144 499,00**								
			b	144 499,00	144 499,00	144 499,00	144 499,00								
			c	100,00	100,00	100,00	100,00								
	75019	Rady powiatów	**a**	**291 000,00**	**291 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**		**289 000,00**					
			b	278 217,63	278 217,63	101,97		101,97		278 115,66					
			c	95,61	95,61	5,10		5,10		96,23					
	75020	Starostwa powiatowe	**a**	**8 387 200,00**	**8 354 064,00**	**8 334 464,00**	**6 171 569,00**	**2 162 895,00**		**19 600,00**			**33 136,00**	**33 136,00**	
			b	8 188 983,40	8 155 847,61	8 137 029,17	6 054 996,49	2 082 032,68		18 818,44			33 135,79	33 135,79	
			c	97,64	97,63	97,63	98,11	96,26		96,01			99,99	99,99	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	**31 985,38**	**31 985,38**	**31 985,38**	**26 546,48**	**5 438,90**							
			b	31 985,38	31 985,38	31 985,38	26 546,48	5 438,90							
			c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**259 647,00**	**259 647,00**	**259 647,00**	**6 321,00**	**253 326,00**							
			b	258 446,37	258 446,37	258 446,37	6 321,00	252 125,37							
			c	99,54	99,54	99,54	100,00	99,53							
	75095	Pozostała działalność	**a**	**12 500,00**	**12 500,00**			**10 000,00**	**2 500,00**						
			b	12 500,00	12 500,00			10 000,00	2 500,00						
			c	100,00	100,00			100,00	100,00						
752		**Obrona narodowa**	**a**	**38 432,00**	**38 432,00**	**38 432,00**		**38 432,00**							
			b	38 027,00	38 027,00	38 027,00		38 027,00							
			c	98,95	98,95	98,95		98,95							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**		**4 200,00**							
			b	3 795,00	3 795,00	3 795,00		3 795,00							
			c	90,36	90,36	90,36		90,36							
	75295	Pozostała działalność	**a**	**34 232,00**	**34 232,00**	**34 232,00**		**34 232,00**							
			b	34 232,00	34 232,00	34 232,00		34 232,00							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	**4 589 108,00**	**4 419 108,00**	**4 213 357,00**	**3 844 519,00**	**368 838,00**	**6 900,00**	**198 851,00**			**170 000,00**	**170 000,00**	
			b	4 588 469,19	4 418 469,19	4 213 324,45	3 844 507,59	368 816,86	6 296,56	198 848,18			170 000,00	170 000,00	
			c	99,99	99,99	100,00	99,99	99,99	91,25	100,00			100,00	100,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	**a**	**50 000,00**									**50 000,00**	**50 000,00**	
			b	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
			c	100,00									100,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	**4 412 208,00**	**4 412 208,00**	**4 213 357,00**	**3 844 519,00**	**368 838,00**		**198 851,00**					
			b	4 412 172,63	4 412 172,63	4 213 324,45	3 844 507,59	368 816,86		198 848,18					
			c	100,00	100,00	100,00	99,99	99,99		99,99					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	**120 000,00**									**120 000,00**	**120 000,00**	
			b	120 000,00									120 000,00	120 000,00	
			c	100,00									100,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność	**a**	**6 900,00**	**6 900,00**				**6 900,00**						
			b	6 296,56	6 296,56				6 296,56						
			c	91,25	91,25				91,25						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	**198 000,00**	**198 000,00**	**71 940,00**		**71 940,00**	**126 060,00**						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	b	195 950,61	195 950,61	69 890,61		69 890,61	126 060,00						
			c	98,96	98,96	97,15		97,15	100,00						

757		**Obsługa długu publicznego**	**a**	**783 000,00**	**783 000,00**							**783 000,00**			
			b	683 835,75	683 835,75							683 835,75			
			c	87,34	87,34							87,34			
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	**a**	**783 000,00**	**783 000,00**							**783 000,00**			
		kredytów i pożyczek jednostek	b	683 835,75	683 835,75							683 835,75			
		samorządu terytorialnego	c	87,34	87,34							87,34			
758		**Różne rozliczenia**	**a**	**1 425 187,44**	**619 375,37**	**619 375,37**		**619 375,37**					**805 812,07**	**805 812,07**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	b	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	**a**	***409 285,12***	***409 285,12***	***409 285,12***		***409 285,12***							
			b	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*							
			c	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*							
		Rezerwy celowe	**a**	***210 090,25***	***210 090,25***	***210 090,25***		***210 090,25***							
			b	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*							
			c	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*							
		Rezerwa na inwestycje i zakupy	**a**	***805 812,07***									***805 812,07***	***805 812,07***	
			b	*0,00*									*0,00*	0,00	
			c	*0,00*									*0,00*	0,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**a**	**28 756 254,40**	**28 298 254,40**	**26 652 900,40**	**22 854 700,08**	**3 798 200,32**	**1 002 245,00**	**211 350,00**	**431 759,00**		**458 000,00**	**458 000,00**	
			b	27 982 244,39	27 788 065,45	26 281 951,43	22 601 647,96	3 706 445,55	988 164,52	206 829,33	311 120,17		168 036,86	168 036,86	
			c	97,31	98,20	98,61	98,89	97,58	98,60	97,86	72,06		36,69	36,69	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	**3 726 086,00**	**3 476 086,00**	**3 421 828,00**	**3 013 217,00**	**408 611,00**		**54 258,00**			**250 000,00**	**250 000,00**	
			b	3 383 108,07	3 378 608,07	3 324 999,94	2 921 769,88	403 230,06		53 608,13			4 500,00	4 500,00	
			c	90,80	97,20	97,17	96,97	98,68		98,80			1,80	1,80	
	80111	Gimnazja specjalne	**a**	**682 354,00**	**682 354,00**	**662 265,00**	**595 853,00**	**66 412,00**		**20 089,00**					
			b	682 325,37	682 325,37	662 237,34	595 829,05	66 408,29		20 088,03					
			c	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99		99,99					
	80115	Technika	**a**	**11 755 666,00**	**11 580 666,00**	**11 493 868,00**	**9 682 915,00**	**1 810 953,00**	**1 500,00**	**85 298,00**			**175 000,00**	**175 000,00**	
			b	11 601 885,82	11 471 344,54	11 386 234,29	9 615 531,86	1 770 702,43	870,56	84 239,69			130 541,28	130 541,28	
			c	98,69	99,06	99,06	99,30	97,78	58,04	98,76			74,60	74,60	
	80116	Szkoły policealne	**a**	**199 202,00**	**199 202,00**	**198 839,00**	**188 615,00**	**10 224,00**		**363,00**					
			b	197 658,85	197 658,85	197 358,85	187 134,85	10 224,00		300,00					
			c	99,23	99,23	99,26	99,22	100,00		82,64					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	**2 152 418,00**	**2 152 418,00**	**1 291 666,00**	**1 222 619,00**	**69 047,00**	**844 493,00**	**16 259,00**					
			b	2 144 093,58	2 144 093,58	1 289 010,88	1 219 963,88	69 047,00	838 877,70	16 205,00					
			c	99,61	99,61	99,79	99,78	100,00	99,34	99,67					
	80120	Licea ogólnokształcące	**a**	**6 010 552,13**	**6 000 552,13**	**5 985 277,13**	**5 251 469,13**	**733 808,00**		**15 275,00**			**10 000,00**	**10 000,00**	
			b	5 974 761,58	5 964 761,58	5 951 866,74	5 224 220,09	727 646,65		12 894,84			10 000,00	10 000,00	
			c	99,40	99,40	99,44	99,48	99,16		84,42			100,00	100,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	**381 915,00**	**381 915,00**	**370 260,00**	**320 179,00**	**50 081,00**		**11 655,00**					
			b	381 768,42	381 768,42	370 136,78	320 178,15	49 958,63		11 631,64					
			c	99,96	99,96	99,97	99,99	99,76		99,80					
	80130	Szkoły zawodowe	**a**	**322 880,00**	**322 880,00**	**322 593,00**	**308 241,00**	**14 352,00**		**287,00**					
			b	322 878,13	322 878,13	322 591,13	308 239,13	14 352,00		287,00					
			c	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00		100,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	**625 263,00**	**625 263,00**	**624 518,00**	**603 175,00**	**21 343,00**		**745,00**					
			b	621 956,27	621 956,27	621 356,27	600 013,27	21 343,00		600,00					
			c	99,47	99,47	99,49	99,48	100,00		80,54					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego,	**a**	**621 686,00**	**621 686,00**	**615 704,00**	**595 198,00**	**20 506,00**	**5 200,00**	**782,00**					
		placówki kształcenia praktycznego i	b	613 425,35	613 425,35	611 025,35	590 519,35	20 506,00	1 700,00	700,00					
		ośrodki dokształcania i doskonalenia	c	98,67	98,67	99,24	99,21	100,00	32,69	89,51					
		nauczycieli													
	80144	Inne formy kształcenia osobno	**a**	**420 131,00**	**420 131,00**	**420 131,00**	**419 831,00**	**300,00**							
		niewymienione	b	386 753,31	386 753,31	386 753,31	386 453,31	300,00							
			c	92,06	92,06	92,06	92,05	100,00							

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	**100 372,00**	**100 372,00**	**100 372,00**	**5 000,00**	**95 372,00**						
			b	74 113,35	74 113,35	74 113,35	0,00	74 113,35						
			c	73,84	73,84	73,84	0,00	77,71						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	**446 953,00**	**423 953,00**	**423 953,00**	**186 452,00**	**237 501,00**					**23 000**	**23 000**
			b	428 126,01	405 130,43	405 130,43	184 795,42	220 335,01					22 995,58	22 995,58
			c	95,79	95,56	95,56	99,11	92,77					99,98	99,98
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	**92 587,00**	**92 587,00**	**88 808,00**	**85 928,00**	**2 880,00**		**3 779,00**				
			b	91 568,13	91 568,13	87 789,13	84 909,13	2 880,00		3 779,00				
			c	98,90	98,90	98,85	98,81	100,00		100,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**a**	**519 827,00**	**519 827,00**	**376 669,00**	**371 540,00**	**5 129,00**	**140 598**	**2 560,00**				
			b	501 621,90	501 621,90	362 863,64	358 222,64	4 641,00	136 262,26	2 496,00				
			c	96,50	96,50	96,33	96,42	90,49	96,92	97,50				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	**27 065,27**	**27 065,27**	**27 065,27**	**267,95**	**26 797,32**						
			b	26 142,08	26 142,08	26 142,08	267,95	25 874,13						
			c	96,59	96,59	96,59	100,00	96,55						
	80195	Pozostała działalność	**a**	**671 297,00**	**671 297,00**	**229 084,00**	**4 200,00**	**224 884,00**	**10 454,00**		**431 759,00**			
			b	550 058,17	550 058,17	228 484,00	3 600,00	224 884,00	10 454,00		311 120,17			
			c	81,94	81,94	99,74	85,71	100,00	100,00		72,06			
851		**Ochrona zdrowia**	**a**	**11 569 847,73**	**2 168 703,42**	**2 155 203,42**	**500,00**	**2 154 703,42**	**13 500,00**				**9 401 144,31**	**9 401 144,31**	**516 781,28**
			b	7 235 913,12	2 128 857,57	2 115 357,57	500,00	2 114 857,57	13 500,00				5 107 055,55	5 107 055,55	511 643,00
			c	62,54	98,16	98,15	100,00	98,15	100,00				54,32	54,32	99,01
	85111	Szpitale ogólne	**a**	**9 851 211,25**	**1 076 848,22**	**1 076 848,22**		**1 076 848,22**					**8 774 363,03**	**8 774 363,03**	
			b	5 672 260,77	1 076 848,22	1 076 848,22		1 076 848,22					4 595 412,55	4 595 412,55	
			c	57,58	100,00	100,00		100,00					52,37	52,37	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	**a**	**175 600,00**	**175 600,00**	**175 600,00**		**175 600,00**							
			b	175 600,00	175 600,00	175 600,00		175 600,00							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	**a**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**		**1 200,00**							
			b	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	**852 155,20**	**852 155,20**	**852 155,20**		**852 155,20**							
			b	823 490,69	823 490,69	823 490,69		823 490,69							
			c	96,64	96,64	96,64		96,64							
	85195	Pozostała działalność	**a**	**689 681,28**	**62 900,00**	**49 400,00**	**500,00**	**48 900,00**	**13 500,00**				**626 781,28**	**626 781,28**	**516 781,28**
			b	563 361,66	51 718,66	38 218,66	500,00	37 718,66	13 500,00				511 643,00	511 643,00	511 643,00
			c	81,68	82,22	77,37	100,00	77,13	100,00				81,63	81,63	99,01
852		**Pomoc społeczna**	**a**	**4 167 325,00**	**3 606 847,00**	**3 601 032,00**	**2 702 743,00**	**898 289,00**		**5 815,00**			**560 478,00**	**560 478,00**	
			b	4 075 293,07	3 581 053,07	3 575 758,75	2 696 080,38	879 678,37		5 294,32			494 240,00	494 240,00	
			c	97,79	99,28	99,30	99,75	97,93		91,05			88,18	88,18	
	85202	Domy pomocy społecznej	**a**	**3 108 837,00**	**2 548 359,00**	**2 543 944,00**	**1 806 247,00**	**737 697,00**		**4 415,00**			**560 478,00**	**560 478,00**	
			b	3 042 486,70	2 548 246,70	2 543 832,38	1 806 153,75	737 678,63		4 414,32			494 240,00	494 240,00	
			c	97,87	100,00	100,00	99,99	100,00		99,98			88,18	88,18	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	**956 575,00**	**956 575,00**	**955 175,00**	**829 776,00**	**125 399,00**		**1 400,00**					
			b	939 810,29	939 810,29	938 930,29	825 394,65	113 535,64		880,00					
			c	98,25	98,25	98,30	99,47	90,54		62,86					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	**101 913,00**	**101 913,00**	**101 913,00**	**66 720,00**	**35 193,00**							
			b	92 996,08	92 996,08	92 996,08	64 531,98	28 464,10							
			c	91,25	91,25	91,25	96,72	80,88							
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	**3 079 433,10**	**2 921 746,10**	**2 571 804,00**	**2 309 468,00**	**262 336,00**	**298 049,20**	**26 992,90**	**24 900,00**		**157 687,00**	**157 687,00**	
			b	3 055 893,61	2 898 206,61	2 549 894,06	2 290 844,75	259 049,31	296 721,51	26 691,04	24 900,00		157 687,00	157 687,00	
			c	99,24	99,19	99,15	99,19	98,75	99,55	98,88	100,00		100,00	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**a**	**424 276,00**	**266 589,00**				**266 589,00**				**157 687,00**	**157 687,00**	
			b	424 276,00	266 589,00				266 589,00				157 687,00	157 687,00	
			c	100,00	100,00				100,00				100,00	100,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	**427 858,00**	**427 858,00**	**427 212,00**	**320 577,00**	**106 635,00**		**646,00**					
			b	406 191,93	406 191,93	405 846,91	302 272,71	103 574,20		345,02					
			c	94,94	94,94	95,00	94,29	97,13		53,41					

	85333	Powiatowe urzędy pracy	**a**	**2 151 702,00**	**2 151 702,00**	**2 144 592,00**	**1 988 891,00**	**155 701,00**		**7 110,00**					
			b	2 151 156,27	2 151 156,27	2 144 047,15	1 988 572,04	155 475,11		7 109,12					
			c	99,97	99,97	99,97	99,98	99,85		99,99					
	85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	**12 936,90**	**12 936,90**					**12 936,90**					
			b	12 936,90	12 936,90					12 936,90					
			c	100,00	100,00					100,00					
	85395	Pozostała działalność	**a**	**62 660,20**	**62 660,20**				**31 460,20**	**6 300,00**	**24 900,00**				
			b	61 332,51	61 332,51				30 132,51	6 300,00	24 900,00				
			c	97,88	97,88				95,78	100,00	100,00				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	**13 756 598,00**	**13 601 372,00**	**12 806 270,00**	**9 768 169,00**	**3 038 101,00**	**488 977,00**	**306 125,00**			**155 226,00**	**155 226,00**	
			b	13 613 487,30	13 458 261,30	12 681 443,66	9 712 303,04	2 969 140,62	474 388,47	302 429,17			155 226,00	155 226,00	
			c	98,96	98,95	99,03	99,43	97,73	97,02	98,79			100,00	100,00	
	85401	Świetlice szkolne	**a**	**351 343,00**	**351 343,00**	**350 744,00**	**332 517,00**	**18 227,00**		**599,00**					
			b	343 387,22	343 387,22	342 820,22	324 593,22	18 227,00		567,00					
			c	97,74	97,74	97,74	97,62	100,00		94,66					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	**1 654 988,00**	**1 499 762,00**	**1 494 467,00**	**1 053 451,00**	**441 016,00**		**5 295,00**			**155 226,00**	**155 226,00**	
			b	1 626 856,11	1 471 630,11	1 466 447,41	1 035 088,37	431 359,04		5 182,70			155 226,00	155 226,00	
			c	98,30	98,12	98,13	98,26	97,81		97,88			100,00	100,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**a**	**1 173 629,00**	**1 173 629,00**	**1 171 220,00**	**1 008 485,00**	**162 735,00**		**2 409,00**					
			b	1 149 337,62	1 149 337,62	1 148 002,63	996 894,27	151 108,36		1 334,99					
			c	97,93	97,93	98,02	98,85	92,86		55,42					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	**342 904,00**	**342 904,00**	**342 544,00**	**298 729,00**	**43 815,00**		**360,00**					
			b	339 140,43	339 140,43	339 140,43	297 164,56	41 975,87		0,00					
			c	98,90	98,90	99,01	99,48	95,80		0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	**1 532 890,00**	**1 532 890,00**	**1 527 352,00**	**949 425,00**	**577 927,00**		**5 538,00**					
			b	1 497 401,88	1 497 401,88	1 491 864,60	944 043,91	547 820,69		5 537,28					
			c	97,68	97,68	97,68	99,43	94,79		99,99					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**					**70 000,00**					
			b	69 800,00	69 800,00					69 800,00					
			c	99,71	99,71					99,71					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	**a**	**488 977,00**	**488 977,00**				**488 977,00**						
			b	474 388,47	474 388,47				474 388,47						
			c	97,02	97,02				97,02						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	**a**	**4 195 692,00**	**4 195 692,00**	**4 081 836,00**	**3 304 168,00**	**777 668,00**		**113 856,00**					
			b	4 188 869,32	4 188 869,32	4 075 434,98	3 304 167,14	771 267,84		113 434,34					
			c	99,84	99,84	99,84	99,99	99,18		99,63					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	**a**	**3 847 951,00**	**3 847 951,00**	**3 739 883,00**	**2 821 394,00**	**918 489,00**		**108 068,00**					
			b	3 833 901,01	3 833 901,01	3 727 328,15	2 810 351,57	916 976,58		106 572,86					
			c	99,63	99,63	99,66	99,61	99,84		98,62					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	**40 496,00**	**40 496,00**	**40 496,00**		**40 496,00**							
			b	32 677,24	32 677,24	32 677,24		32 677,24							
			c	80,69	80,69	80,69		80,69							
	85495	Pozostała działalność	**a**	**57 728,00**	**57 728,00**	**57 728,00**		**57 728,00**							
			b	57 728,00	57 728,00	57 728,00		57 728,00							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
855		**Rodzina**	**a**	**5 594 595,20**	**5 594 595,20**	**2 433 659,20**	**1 905 343,00**	**528 316,20**	**414 156,00**	**2 746 780,00**					
			b	5 351 155,76	5 351 155,76	2 363 344,34	1 846 177,23	517 167,11	370 755,90	2 617 055,52					
			c	95,65	95,65	97,11	96,89	97,89	89,52	95,28					
	85504	Wspieranie rodziny	**a**	**50 106,00**	**50 106,00**	**1 806,00**	**1 806,00**			**48 300,00**					
			b	44 969,92	44 969,92	1 469,92	1 469,92			43 500,00					
			c	89,75	89,75	81,39	81,39			90,06					
	85508	Rodziny zastępcze	**a**	**3 655 590,20**	**3 655 590,20**	**846 455,20**	**808 395,00**	**38 060,20**	**264 841,00**	**2 544 294,00**					
			b	3 445 204,11	3 445 204,11	788 516,37	751 096,29	37 420,08	224 287,87	2 432 399,87					
			c	94,24	94,24	93,16	92,91	98,32	84,69	95,60					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	**a**	**1 888 899,00**	**1 888 899,00**	**1 585 398,00**	**1 095 142,00**	**490 256,00**	**149 315,00**	**154 186,00**					
			b	1 860 981,73	1 860 981,73	1 573 358,05	1 093 611,02	479 747,03	146 468,03	141 155,65					
			c	98,52	98,52	99,24	99,86	97,86	98,09	91,55					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	**65 790,00**	**65 790,00**	**64 790,00**		**64 790,00**	**1 000,00**						
			b	38 177,87	38 177,87	37 177,87		37 177,87	1 000,00						
			c	58,03	58,03	57,38		57,38	100,00						
	90095	Pozostała działalność	**a**	**65 790,00**	**65 790,00**	**64 790,00**		**64 790,00**	**1 000,00**						
			b	38 177,87	38 177,87	37 177,87		37 177,87	1 000,00						
			c	58,03	58,03	57,38		57,38	100,00						

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	**551 405,00**	**551 405,00**	**51 450,00**	**4 700,00**	**46 750,00**	**499 955,00**						
			b	545 284,94	545 284,94	45 329,94	2 700,00	42 629,94	499 955,00						
			c	98,89	98,89	88,10	57,45	91,19	100,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	**13 955,00**	**13 955,00**				**13 955,00**						
			b	13 955,00	13 955,00				13 955,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
	92116	Biblioteki	**a**	**446 000,00**	**446 000,00**				**446 000,00**						
			b	446 000,00	446 000,00				446 000,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**				**40 000,00**						
			b	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
	92195	Pozostała działalność	**a**	**51 450,00**	**51 450,00**	**51 450,00**	**4 700,00**	**46 750,00**							
			b	45 329,94	45 329,94	45 329,94	2 700,00	42 629,94							
			c	88,10	88,10	88,10	57,45	91,19							
926		**Kultura fizyczna**	**a**	**288 316,70**	**109 800,00**	**62 500,00**		**62 500,00**	**47 300,00**				**178 516,70**	**178 516,70**	
			b	272 620,41	94 103,71	46 803,71		46 803,71	47 300,00				178 516,70	178 516,70	
			c	94,56	85,70	74,89		74,89	100,00				100,00	100,00	
	92601	Obiekty sportowe	**a**	**178 516,70**									**178 516,70**	**178 516,70**	
			b	178 516,70									178 516,70	178 516,70	
			c	100,00									100,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**a**	**49 500,00**	**49 500,00**	**2 200,00**		**2 200,00**	**47 300,00**						
			b	49 500,00	49 500,00	2 200,00		2 200,00	47 300,00						
			c	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00						
	92695	Pozostała działalność	**a**	**60 300,00**	**60 300,00**	**60 300,00**		**60 300,00**							
			b	44 603,71	44 603,71	44 603,71		44 603,71							
			c	73,97	73,97	73,97		73,97							
OGÓŁEM			**a**	**93 924 541,21**	**78 225 752,68**	**69 072 184,77**	**51 488 059,56**	**17 584 125,21**	**3 185 485,20**	**4 122 970,90**	**1 062 111,81**	**783 000,00**	**15 698 788,53**	**15 698 788,53**	**516 781,28**
			b	86 336 503,52	76 099 315,78	67 411 435,82	50 968 641,63	16 442 794,19	3 111 478,25	3 965 598,96	926 967,00	683 835,75	10 237 187,74	10 237 187,74	511 643,00
			c	91,92	97,28	97,60	98,99	93,51	97,68	96,18	87,28	87,34	65,21	65,21	99,01

Załącznik Nr 3

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

ZA 2019 ROK

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %		Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:			Wydatki ogółem	z tego:						
				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	z zakresu administracji rządowej clecone powiatom, zwiazane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		Wydatki bieżące	w tym na:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
				§ 2110	§ 2120	§ 2160							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**393 167**	**393 167**			**393 167**	**393 167**	**393 167**	**145 990**	**247 177**		
	70005 – Gospodarka gruntami i	b	374 520,47	374 520,47			374 520,47	374 520,47	374 520,47	145 210,22	229 310,25		
	nieruchomościami	c	95,26	95,26			95,26	95,26	95,26	99,47	92,77		
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**645 944**	**645 944**			**645 944**	**645 944**	**645 394**	**447 007**	**198 387**		**550**
		b	641 305,27	641 305,27			641 305,27	641 305,27	640 755,27	442 505,51	198 249,76		550,00
		c	99,28	99,28			99,28	99,28	99,28	98,99	99,93		100,00
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i	**a**	**132 000**	**132 000**			**132 000**	**132 000**	**132 000**		**132 000**		
	kartografii	b	131 957,50	131 957,50			131 957,50	131 957,50	131 957,50		131 957,50		
		c	99,97	99,97			99,97	99,97	99,97		99,97		
	71015 – Nadzór budowlany	**a**	**513 944**	**513 944**			**513 944**	**513 944**	**513 394**	**447 007**	**66 387**		**550**
		b	509 347,77	509 347,77			509 347,77	509 347,77	508 797,77	442 505,51	66 292,26		550,00
		c	99,11	99,11			99,11	99,11	99,10	98,99	99,86		100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**176 484,38**	**174 584,38**	**1 900,00**		**176 484,38**	**176 484,38**	**176 484,38**	**171 045,48**	**5 438,90**		
		b	176 484,38	174 584,38	1 900,00		176 484,38	176 484,38	176 484,38	171 045,48	5 438,90		
		c	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	**a**	**144 499**	**144 499**			**144 499**	**144 499**	**144 499**	**144 499**			
		b	144 499,00	144 499,00			144 499,00	144 499,00	144 499,00	144 499,00			
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00			
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	**a**	**31 985,38**	**30 085,38**	**1 900,00**		**31 985,38**	**31 985,38**	**31 985,38**	**26 546,48**	**5 438,90**		
		b	31 985,38	30 085,38	1 900,00		31 985,38	31 985,38	31 985,38	26 546,48	5 438,90		
		c	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**38 432**	**38 432**			**38 432**	**38 432**	**38 432**		**38 432**		
		b	38 027,00	38 027,00			38 027,00	38 027,00	38 027,00		38 027,00		
		c	98,95	98,95			98,95	98,95	98,95		98,95		
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	**a**	**4 200**	**4 200**			**4 200**	**4 200**	**4 200**		**4 200**		
		b	3 795,00	3 795,00			3 795,00	3 795,00	3 795,00		3 795,00		
		c	90,36	90,36			90,36	90,36	90,36		90,36		
	75295 - Pozostała działalność	**a**	**34 232**	**34 232**			**34 232**	**34 232**	**34 232**		**34 232**		
		b	34 232,00	34 232,00			34 232,00	34 232,00	34 232,00		34 232,00		
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00		

754	**BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**4 342 208**	**4 342 208**			**4 342 208**	**4 342 208**	**4 143 357**	**3 844 519**	**298 838**		**198 851**
	75411 – Komendy powiatowej	b	4 342 172,63	4 342 172,63			4 342 172,63	4 342 172,63	4 143 324,45	3 844 507,59	298 816,86		198 848,18
	Państwowej Straży Pożarnej	c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	99,99		99,99
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**a**	**198 000**	**198 000**			**198 000**	**198 000**	**71 940**		**71 940**	**126 060**	
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	b	195 950,61	195 950,61			195 950,61	195 950,61	69 890,61		69 890,61	126 060,00	
		c	98,96	98,96			98,96	98,96	97,15		97,15	100,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**27 065,27**	**27 065,27**			**27 065,27**	**27 065,27**	**27 065,27**	**267,95**	**26 797,32**		
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	b	26 142,08	26 142,08			26 142,08	26 142,08	26 142,08	267,95	25 874,13		
	materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	c	96,59	96,59			96,59	96,59	96,59	100,00	96,55		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**852 155,20**	**852 155,20**			**852 155,20**	**852 155,20**	**852 155,20**		**852 155,20**		
	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie	b	823 490,69	823 490,69			823 490,69	823 490,69	823 490,69		823 490,69		
	objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	c	96,64	96,64			96,64	96,64	96,64		96,64		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W**	**a**	**372 205,90**	**372 205,90**			**372 205,90**	**372 205,90**	**352 623,00**	**247 487,00**	**105 136,00**		**19 582,90**
	ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	b	369 104,28	369 104,28			369 104,28	369 104,28	349 522,36	247 365,16	102 157,20		19 581,92
		c	99,17	99,17			99,17	99,17	99,12	99,95	97,17		99,99
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o	**a**	**352 969,00**	**352 969,00**			**352 969,00**	**352 969,00**	**352 623,00**	**247 487,00**	**105 136,00**		**346,00**
	niepełnosprawności	b	349 867,38	349 867,38			349 867,38	349 867,38	349 522,36	247 365,16	102 157,20		345,02
		c	99,12	99,12			99,12	99,12	99,12	99,95	97,17		99,72
	85334 - Pomoc dla repatriantów	**a**	**12 936,90**	**12 936,90**			**12 936,90**	**12 936,90**					**12 936,90**
		b	12 936,90	12 936,90			12 936,90	12 936,90					12 936,90
		c	100,00	100,00			100,00	100,00					100,00
	85395 - Pozostała działalność	**a**	**6 300,00**	**6 300,00**			**6 300,00**	**6 300,00**					**6 300,00**
		b	6 300,00	6 300,00			6 300,00	6 300,00					6 300,00
		c	100,00	100,00			100,00	100,00					100,00
855	**RODZINA**	**a**	**809 060,00**	**50 106,00**		**758 954**	**809 060**	**809 060**	**9 396**	**9 396**			**799 664**
		b	792 993,71	44 969,92		748 023,79	792 993,71	792 993,71	8 956,33	8 956,33			784 037,38
		c	98,01	0,00		98,56	**98,01**	**98,01**	**95,32**	**95,32**			**98,05**
	85504 - Wspieranie rodziny	**a**	**50 106,00**	**50 106,00**			**50 106,00**	**50 106,00**	**1 806,00**	**1 806,00**			**48 300,00**
		b	44 969,92	44 969,92			44 969,92	44 969,92	1 469,92	1 469,92			43 500,00
		c	89,75	89,75			89,75	89,75	81,39	81,39			90,06
	85508 - Rodziny zastępcze	**a**	**679 156**			**679 156**	**679 156**	**679 156**	**6 792**	**6 792**			**672 364**
		b	668 682,40			668 682,40	668 682,40	668 682,40	6 693,40	6 693,40			661 989,00
		c	98,46			98,46	98,46	98,46	98,55	98,55			98,46
	85510- Działalność placówek opiekuńczo-	**a**	**79 798,00**			**79 798,00**	**79 798,00**	**798,00**	**798,00**	**798,00**			**79 000,00**
	wychowawczych	b	79 341,39			79 341,39	79 341,39	793,01	793,01	793,01			78 548,38
		c	99,43			99,43	99,43	99,37	99,37	99,37			99,43
		a	**7 854 721,75**	**7 093 867,75**	**1 900**	**758 954**	**7 854 721,75**	**7 854 721,75**	**6 710 013,85**	**4 865 712,43**	**1 844 301,42**	**126 060**	**1 018 648**
	OGÓŁEM	b	7 780 191,12	7 030 267,33	1 900,00	748 023,79	7 780 191,12	7 780 191,12	6 651 113,64	4 859 858,24	1 791 255,40	126 060,00	1 003 017,48
		c	99,05	99,10	100,00	98,56	99,05	99,05	99,12	99,88	97,12	100,00	98,47

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 082 000**	**1 403 047,55**	**129,67**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 082 000	1 403 047,55	129,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000	9 531,11	158,85
			(trwały zarząd)			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000	1 023 771,39	103,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700	26 345,85	148,85
			(dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 520,41	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 965,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	187,43	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500	141 112,05	9 407,47
			(wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 800	69 834,24	104,54
			(raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	97 041,10	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	523,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	18 214,88	0,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 032**	**2 877,13**	**278,79**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 032**	**2 877,13**	**278,79**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	26,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032	2 816,00	272,87
			(zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)			
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 584**	**9 151,87**	**139,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	6 584	9 151,87	139,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 584	9 150,00	138,97
			(opłaty za karty parkingowe)			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,87	0,00
			OGÓŁEM	**1 089 616**	**1 415 076,55**	**129,87**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Skarbu Państwa	Wykonanie	%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Wykonanie	%
			§ 2350			**§ 2360**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 082 000**	**1 403 047,55**	**129,67**	**270 500**	**327 808,15**	**121,19**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 000	1 403 047,55	129,67	270 500	327 808,15	121,19
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 032**	**2 877,13**	**278,79**	**52**	**143,85**	**276,63**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	2 877,13	278,79	52	143,85	276,63
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 584**	**9 151,87**	**139,00**	**329**	**457,62**	**139,09**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 584	9 151,87	139,00	329	457,62	139,09
OGÓŁEM			**1 089 616**	**1 415 076,55**	**129,87**	**270 881**	**328 409,62**	**121,24**

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE:

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

ZA 2019 ROK

Klasyfikacja			Nazwa zadania a) PLAN b) wykonanie c) %		Dochody	Wydatki	w tym na:					
							Wydatki bieżące	w tym na:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	12	13
Dział	Rozdział	§										
710	71012	2329	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	**a**	**88 922,27**	**88 922,27**	**88 922,27**					**88 922,27**
				b	88 922,27	88 922,27	88 922,27					88 922,27
				c	100,00	100,00	100,00					100,00
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - koszty bieżącej działalności	**a**	**78 183**	**78 183**	**78 183**	**78 183**	**44 831**	**33 352**		
				b	78 183,00	78 183,00	78 183,00	78 183,00	44 831,00	33 352,00		
				c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
801	80140	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	**a**	**3 805,00**	**3 805,00**	**3 805,00**	**3 805,00**	**3 805,00**			
				b	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00			
				c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
855	85508	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	**a**	**743 096**	**743 096**	**743 096**				**743 096**	
				b	702 661,13	702 661,13	702 661,13				702 661,13	
				c	94,56	94,56	94,56				94,56	
855	85510	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	**a**	**1 247 008**	**1 247 008**	**1 247 008**	**1 247 008**	**877 000**	**370 008**		
				b	1 238 288,28	1 238 288,28	1 238 288,28	1 238 288,28	877 000,00	361 288,28		
				c	99,30	99,30	99,30	99,30	100,00	97,64		
RAZEM				**a**	**2 161 014,27**	**2 161 014,27**	**2 161 014,27**	**1 328 996**	**925 636**	**403 360**	**743 096**	**88 922,27**
				b	2 111 859,68	2 111 859,68	2 111 859,68	1 320 276,28	925 636,00	394 640,28	702 661,13	88 922,27
				c	97,73	97,73	97,73	99,34	100,00	97,84	94,56	100,00

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie	%
			Ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**11 226 643,31**	**10 729 733,31**	**496 910**	**6 885 023,74**	**61,33**
020		**LEŚNICTWO**	**50 910**		**50 910**	**50 908,73**	**99,99**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**50 910**		**50 910**	**50 908,73**	**99,99**
		Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa:					
		- Nadleśnictwo Durowo	24 022		24 022	24 021,68	99,99
		- Nadleśnictwo Łopuchówko	26 888		26 888	26 887,05	99,99
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**906 733**	**906 733**		**906 733,00**	**100,00**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733	186 733		186 733,00	100,00
		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)".	186 733	186 733		186 733,00	100,00
		(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/321/2018 z dnia 28.03.2018r.)					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000	720 000		720 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Wiejskiej Wagrowiec na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu".					
		(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.)					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 700**	**6 700**		**2 570,56**	**38,37**
	80115	Technika	1 500	1 500		870,56	58,04
		Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia ZS nr 1 w Wągrowcu.					
		(Porozumienie z dnia 31 sierpnia 2018.).					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i osrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 200	5 200		1700,00	32,69
		Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.					
		(Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012r.)					
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**9 401 144,31**	**9 401 144,31**		**5 107 055,55**	**54,32**
	85111	Szpitale ogólne	**8 774 363,03**	**8 774 363,03**		**4 595 412,55**	**52,37**
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu".	8 774 363,03	8 774 363,03		4 595 412,55	52,37
		(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. 2190 ze zm.).					
	85195	Pozostała działalność	**626 781,28**	**626 781,28**		**511 643,00**	**81,63**
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu".	122 766,28	122 766,28		118 424,12	96,46
		(Umowa nr DZ-I/34/2017)					
		Dotacja dla ZOZ na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu".	394 015,00	394 015,00		393 218,88	99,80
		(art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej -Dz.U. z 2018r.,poz.160 ze zm., Uchwała Rady Powiatu Wagrowieckiego Nr XXXVII/281/2017 z dnia 29.11.2017r., umowa nr RPWP.07.02.02-30-0101/17 z dnia 18.07.2018r.)					
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: "Wymiana dachu na budynku prosektorium"	110 000	110 000		0,00	0,00
		(art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej -Dz.U. z 2018r.,poz.160 ze zm.).					
855		**RODZINA**	**414 156**	**414 156**		**370 755,90**	**89,52**
	85508	Rodziny zastępcze	**264 841**	**264 841**		**224 287,87**	**84,69**
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wagrowieckiego w rodzinach zastępczych.	264 841	264 841		224 287,87	84,69
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	149 315	149 315		146 468,03	98,09
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 000**	**1 000**		**1 000,00**	**100,00**
	90095	Pozostała działalność	**1 000**	**1 000**		**1000,00**	**100,00**
		Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.	1 000	1 000		1000,00	100,00
		/art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publiczn. – Dz.U. z 2019 poz. 869/.					
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**446 000**	**0**	**446 000**	**446 000,00**	**100,00**
	92116	Biblioteki	446 000	0	446 000	446 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2018r., poz. 574).					

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**2.237.673,20**	**763.605,20**	**1.474.068,00**	**2.211.197,06**	**98,82**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40 000**	**40 000**		**39 994,56**	**99,99**
	01009	Spółki wodne	40 000	40 000		39 994,56	99,99
		Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.					
		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/83/2011 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r., Nr 364, poz. 6548)/.					
630		**TURYSTYKA**	**7 200**	**7 200**		**7 200,00**	**100,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**7 200**	**7 200**		**7 200,00**	**100,00**
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjacół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: "Konkurs plastyczny WYCIECZKI Z TPD 2019".	2 700	2 700		2 700,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza młodzieżowej orkiestry dętej w Bieszczady".	4 500	4 500		4 500,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 500**	**2 500**		**2 500,00**	**100,00**
	75095	Pozostała działalność	2 500	2 500		2 500,00	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjacół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: "Konkurs plastyczny MAŁY KONSUMENT 2019".	2 500	2 500		2 500,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 900**	**6 900**		**6 296,56**	**91,25**
	75495	Pozostała działalność	**6 900**	**6 900**		**6 296,56**	**91,25**
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje z TPD 2019".	2 600	2 600		2 600,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych".	2 800	2 800		2 200,00	78,57
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie, kontrola i zabezpieczenie działań na akwenach wodnych".	1 500	1 500		1 496,56	99,77
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**126 060**	**126 060**		**126 060,00**	**100,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060	126 060		126 060,00	100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej".					
		(Ustawa z dnia 05.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej - Dz.U. z 2019r., poz. 294).					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**995 545**	**10 454**	**985 091**	**985 593,96**	**99,00**
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	844 493		844 493	838 877,70	99,34
		Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.					
		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20 grudnia 2017r./.					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	140 598		140 598	136 262,26	96,92
		Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.					
		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20 grudnia 2017r./.					
	80195	Pozostała działalność	**10 454**	**10 454**		**10 454,00**	**100,00**
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski twórczości Stanisława Przybyszewskiego i poezja współczesnych poetów ziemi wągrowieckiej w małym centrum świata".	1 954	1 954		1 954,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					

		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego na Warmii i Mazurach”.	4 000	4 000		4 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Wznowienie publikacji (reprint) pt. szkice i fragmenty z Powstanie Wielkopolskiego1918/1919 pod redakcją Zygmunta Wieliczki”.	4 500	4 500		4 500,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**13 500**	**13 500**		**13 500,00**	**100,00**
	85195	Pozostała działalność	**13 500**	**13 500**		**13 500,00**	**100,00**
		Dotacja dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z Wągrowca na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (np. edukacja wolontariuszy, pomoc psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkrsy, prelekcje itp. poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie chorych i ich rodzin)”.	9 000	9 000		9 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla 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 2019”	1 200	1 200		1 200,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja VI powiatowego spotkania ze sztuką pt. Wiosna Teatralna Mieścisko 2019. Różne dyscypliny sportu wspomagają moje zdrowie”.	3 300	3 300		3 300,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**455 736,20**	**455 736,20**		**454 408,51**	**99,71**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	424 276	424 276		424 276,00	100,00
		Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie”.	266 589	266 589		266 589,00	100,00
		(art. 68c ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2019r., poz 1172).					
		Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno (64.470 zł) i WTZ Wagrowiec” (49.530 zł).	157 687	157 687		157687,00	100,00
		(art.221 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869)					
	85395	Pozostała działalność	**31 460,20**	**31 460,20**		**30 132,51**	**95,78**
		Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wyjazd 8-dniowy do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych”.	7 360,20	7 360,20		7 360,20	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Towarzystwa „AMAZONKI” na zadanie pn.: „Nie tylko leki leczą – rehabilitacja szansą na zdrowie wągrowieckich amazonek”.	4 300	4 300		4 300,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno – Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Oko w oko z autyzmem”.	1 300	1 300		972,31	74,79
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Skokach na zadanie pn.: „Obchody jubileuszu 40-lecia Oddziału Rejonowego PZER II Skoki”.	2 000	2 000		2 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Zakopane – Biały Dunajec i okolice”.	4 000	4 000		4 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Mrzeżyno”.	2 500	2 500		2 500,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Edukacja seniorów Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku drogą do ich osobistego rozwoju i aktywności społecznej”.	5 000	5 000		5 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla T.K.K.F. Ognisko Pałuki na zadanie pn.: „II spartakiada seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.	4 000	4 000		4 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wagrowcu na zadanie pn.: "Z autyzmem wśród alpak".	1 000	1 000		0,00	0,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					

854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**488 977**		**488 977**	**474 388,47**	**97,02**
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	488 977		488 977	474 388,47	97,02
		Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy" w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty.					
		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r./					
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**53 955**	**53 955**		**53 955,00**	**100,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**13 955**	**13 955**		**13 955,00**	**100,00**
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Broszura powarsztatowa – Przybyszewskiego literackie powroty do małej ojczyzny".	1 795	1 795		1 795,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Rozwój cyfrowego archiwum społecznego Powiatu Wągrowieckiego".	560	560		560,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Regionalny festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej".	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2019",	2 600	2 600		2 600,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „XI Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach książek połączony ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów".	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Jazz Poznań na zadanie pn.: "Koncerty Moniuszko in jazz".	2 000	2 000		2 000,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Wagrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: "Publikacja o Stanisławie Przybyszewskim i Władysławie Rabskim".	1 000	1 000		1 000,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**40 000**	**40 000**		**40 000,00**	**100,00**
		Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowego stropu kościoła- jedno przęsło nawy głównej kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku". Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970r., Nr rejestru 1016/A.	10 000	10 000		10 000,00	100,00
		(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr VI/40/2019 z dnia 27.02.2019r.)					
		Dotacja dla parafii rzymskokatolickiej pw.Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kosciola pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie - Etap III". Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28 września 1983r., Nr rejestru 835 do 863B, poz. 849B.	30 000	30 000		30 000,00	100,00
		(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr VI/41/2019 z dnia 27.02.2019r.)					
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**47 300,00**	**47 300,00**		**47 300,00**	**100,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**47 300,00**	**47 300,00**		**47 300,00**	**100,00**
		Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ" Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XVII Memoriał Angeliki Jach".	10 000	10 000		10 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Festyn – wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2019".	3 600	3 600		3 600,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ" na zadanie pn.: „Gimnastyka 2019".	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXIX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – MUNDIALITO".	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD – Latawiec".	3 200	3 200		3 200,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					

		Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie, memoriał Henryka Paprzyckiego”.	2 000	2 000		2 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym”.	6 700	6 700		6 700,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach”.	3 000	3 000		3 000,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie na zadanie pn.: „XXVI Siennieńskie Biegi Przełajowe, Sienno 2019”.	2 500	2 500		2 500,00	100,00
		(art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "SOKÓŁ" w Damasławku na zadanie pn.: "Turniej piłkarski z okazji 25-lecia klubu".	1 500	1 500		1 500,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec na zadanie pn.: "Zawody pływackie o puchar Starosty Wągrowieckiego".	6 000	6 000		6 000,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Dotacja dla Bractwa Strzeleckiego w Wagrowcu na zadanie pn.: "Strzelanie z okazji ustanowienia Konstytucji Trzeciego Maja".	1 000	1 000		1 000,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.).					
		Dotacja dla Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: "Strzelanie żniwne o tytuł króla a.d. 2019".	1 000	1 000		1 000,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
		Doatacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "MOS Gołańcz" na zadanie pn.: "Zajęcia na basenie 2019".	800	800		800,00	100,00
		(art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688).					
OGÓŁEM			**13 464 316,51**	**11 493 338,51**	**1 970 978**	**9 096 220,80**	**67,56**

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.500	**111.184,64**	**101,54**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109.500	111.184,64	101,54
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach)	109.000	111.184,64	102,00
OGÓŁEM DOCHODY				**109.500**	**111.184,64**	**101,54**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	**50.910**	**50.908,73**	**99,99**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50.910	50.908,73	99,99
		- dotacje na zadania bieżące (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)	50.910	50.908,73	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**58.590**	**30.977,87**	**52,05**
	90095	Pozostała działalność	**58.590**	**30.977,87**	**52,05**
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego /34.893 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in. konkursu plastycznego „Ekoimpresje", zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie spotkania z przyrodą", „Aluminiowa Góra Puszek", „Europejskie dni ptaków", na temat szkodliwości spalania odpadów i złej jakości paliwa w kotłach domowych /16.697 zł/, zakup książek branżowych /500 zł/, zakup aparatu fotograficznego, obrączek ornitologicznych /4.500 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/.	57.590	29.977,87	52,05
		- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski)	1.000	1.000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			**109.500**	**81.886,60**	**74,78**

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**10.382.364,77**	**10.382.364,77**	**100,00**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.632.364,77	1.632.364,77	100,00
Rozchody ogółem:			**1.366.286,00**	**1.366.286,00**	**100,00**
3.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1.366.286,00	1.366.286,00	100,00