

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 442/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA

PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

26 sierpnia 2020 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ OPISOWA.....	str. 3
I. Dane ogólne	str. 3
II. Dochody budżetu	str. 4
III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	str. 18
IV. Wydatki budżetu	str. 20
1) Zadania inwestycyjne	str. 72
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	str. 73
V. Przychody	str. 74
VI. Rozchody	str. 74
 CZEŚĆ TABELARYCZNA	 str. 76
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1...str.	76
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2 . str.	82
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. 88
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str. 92
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5.....	str. 93
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str. 98
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str. 100

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. DANE OGÓLNE

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

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

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

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w kwocie 88.930.204,87 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 87.930.204,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł oraz w kwocie 96.663.137,87 zł po stronie wydatków. Przychody w kwocie 8.250.000 zł zaplanowano ze sprzedaży papierów wartościowych, oraz w kwocie 849.219 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 1.366.286 zł. Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 roku zmniejszono o kwotę 203.834 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy do kwoty 645.385 zł. Uchwałą XVIII/159/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone, po zamknięciu roku budżetowego 2019 przychody w kwocie 8.010.478,23 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 8.655.863,23 zł, tj. 51,20 % wielkości planowanej 16.905.863,23 zł.

W budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 2.152.768,21 zł oraz zmniejszenia o kwotę 714.887,95 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 3.840.075,57 zł, w pierwszym półroczu został zwiększony o kwotę 21.248,15 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.285.398,33 zł. W ciągu pierwszego półroczu zwiększono plan o kwotę 321.248,15 zł. W pierwszym półroczu nie planowano dochodów na zadania majątkowe z udziałem środków europejskich. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 226.687,77 zł, w ciągu pierwszego półroczu zwiększono plan o kwotę 4.342,16 zł.

Budżet po zmianach na 2020 rok zamyka się kwotą 90.368.085,13 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 89.155.585,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.212.500,00 zł oraz w kwocie 105.907.662,36 zł po stronie wydatków. Dochody za pierwsze półrocze 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie **47.417.072,02** zł, co stanowi 52,47 % wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 47.198.858,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 218.214,01 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie **683.143** zł, co stanowi 50 % wielkości planowanej 1.366.286 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **45.679.635,56** zł, co stanowi 43,13 % wielkości planowanej po zmianach 105.907.662,36 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami

od nich naliczanymi w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 27.973.161,04 zł, co stanowi 51,81 % wielkości planowanej 53.991.014 zł i 61,24 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 9.618.014,24 zł, co stanowi 48,50 % wielkości planowanej, tj. 19.832.388,37 zł i 21,06 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą zrealizowano w kwocie 1.888.876,16 zł, co stanowi 47,09 % wielkości planowanej, tj. 4.010.883,05 zł i 4,14 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2.025.292,30 zł, tj. 49,87 % wielkości planowanej 4.060.824,08 zł i 4,43 % 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 85.423,33 zł, tj. 1,52 % wielkości planowanej 5.606.646,48 zł i 0,19 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 364.551,71 zł, tj. 36,75 % wielkości planowanej 992.000 zł i 0,80 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.724.316,78 zł, tj. 21,39 % planu wynoszącego 17.413.906,38 zł i 8,15 % 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 21.008,14 zł, tj. 9,09 % planu w kwocie 231.029,93 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uzyskał również upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w kwocie **47.417.072,02 zł**, co stanowi 52,47 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 90.368.085,13zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 89.155.585,13 zł, wykonanie **47.198.858,01 zł**, tj. 52,94 %, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 47.874.004 zł, został zrealizowany w kwocie **28.461.424 zł**, co stanowi 59,48 %.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej - 3.180.672 zł,
w tym: - kwoty podstawowej - 3.180.672 zł,
- równoważącej - 1.150.512 zł,
- oświatowej - 24.130.240 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **3.180.672** zł, tj. 50 % planu. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **1.150.512** zł, tj. 50 % planu. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **24.130.240** zł, tj. 61,54 % planu. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów w ratach miesięcznych zgodnie z ustawowo obowiązującym terminem.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 8.180.892,19 zł, został zrealizowany w kwocie **4.588.182,57** zł, co stanowi 56,08 %. 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 7.101.596,99 zł został zrealizowany w kwocie **3.987.885,67** zł, co stanowi 56,15 %.

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,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- Wymiar sprawiedliwości – nieodpłatna pomoc prawna,
- Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów,
- Rodzina – wspieranie rodziny (program „Dobry start”)

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 16.900 zł, wykonanie **0,00** zł. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:

- Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa, w roku bieżącym na terenie Powiatu Wągrowieckiego została odwołana,

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 343.713,20 zł, został zrealizowany w kwocie **172.520,90** zł, co stanowi 50,19 %. Dotacja na zadania własne obejmuje zagadnienie:

- Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości 718.682 zł został zrealizowany w kwocie **427.776** zł, co stanowi 59,52 %. Dotacje obejmują następujące zagadnienie:

- Rodzina – rodziny zastępcze ,
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. DOTACJE CELOWE w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan w wysokości

3.861.323,72 zł (UE – 3.856.517,64 zł, BP – 4.806,08 zł) został zrealizowany w kwocie **148.523,33 zł** (UE – 143.717,25 zł, BP – 4.806,08), tj. 3,85 %. 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 **1.485,05 zł** (UE – 1.328,72 zł, BP – 156,33 zł), tj. 100 % wielkości planowanej.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w latach 2018-2020 projektu pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie **47.038,28 zł** (UE – 42.388,53 zł, BP- 4.649,75 zł), tj. 100 % wielkości planowanej.
 - Starostwo Powiatowe w zakresie projektu pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- zrealizowanego w kwocie **100.000,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych, natomiast refundacja ze środków zewnętrznych nastąpiła w terminie późniejszym.
 - W drugim półroczu nastąpi dalsza realizacja zadania oraz zostaną przekazane środki na zadanie pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w kwocie 3.812.800,39 zł (UE).
4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 85.036 zł, zostały zrealizowane w kwocie **28.500 zł**, tj. 33,52 %. 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 3.071.770,30 zł został zrealizowany w kwocie **1.067.714,92 zł**, tj. 34,76 %. Środki w kwocie 1.012.564,92 zł, tj. 48,95 % wielkości planowanej 2.068.604 zł otrzymano na utrzymanie 36 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, Ślubice, Gniezno, Żnin, Siemianowice Śląskie, Chełmno, Łęczna, Nowy Tomyśl, Nakło, Międzychód, Tczew, Drezdeńsko - Strzelecki, Drawsko -Pomorskiego, Wąbrzeźno i Choszczno.
- Środki w kwocie **52.000 zł**, tj. 5,20 % wielkości planowanej 1.000.016,30 zł otrzymano na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych). Realizacja całości nastąpi w drugim półroczu br.
- Środki w kwocie 3.150 zł, tj. 100 % wielkości planowanej otrzymano na podstawie porozumienia OR.031.23.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. 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. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - plan w wysokości **198.080 zł** został zrealizowany w 100 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki otrzymano z jednostek samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu br. (Gmina Miejska Wągrowiec- 72.680 zł, Miasto i

Gmina Skoki – 24.280 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 21.400 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 38.780 zł, Gmina Mieścisko – 16.960 zł, Gmina Damasławek – 15.280 zł i Gmina Wapno – 8.700 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”.

7. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 60.000 zł został zrealizowany w 100 %. Środki na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (Gmina Damasławek 17.000 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec 40.000 zł, Gmina Wapno 3.000 zł).
8. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 771.573 zł został zrealizowany w kwocie **394.972,51** zł, tj. 51,19 %, z tego:
- a) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 302.033 zł, został zrealizowany w kwocie **150.721,51** zł, tj. 49,90 %, przeznaczone są 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 465.500 zł, został zrealizowany w kwocie **244.251** zł, tj. 52,47 %; środki są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
 - c) środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 4.040 zł na dofinansowanie polsko-niemieckiego turnieju w tenisie stołowym w Wągrowcu zostaną przekazane w drugim półroczu.

9. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 25.052.905,92 zł zostały zrealizowane w kwocie **12.257.174,69** zł, co stanowi 48,93 %.

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 13.953.067 zł został zrealizowany w kwocie **5.969.784** zł, co stanowi 42,78 %. 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 do Powiatu. W 2020 roku ze względu na stan epidemiczny COVID-19 prognozuje się, że wpływy będą znacząco niższe.
- b) Udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 400.000 zł został zrealizowany w kwocie **225.546,45** zł, tj. 56,39 % wielkości planowanej. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego. Za pierwsze półrocze 2020r. wskaźnik wykonania przekroczył 50%, jednak w stosunku do wykonania za pierwsze półrocze 2019 r. jest niższy o 22,43% , co ma związek ze stanem epidemicznym COVID-19.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 2.068.775 zł został zrealizowany w kwocie **878.069,44** zł, co stanowi 42,44 %. Wpływy obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem i inne druki. Na niższy wskaźnik wykonania ma wpływ zatrzymanie importu aut używanych z

- początkiem marca br. w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemicznego i zamknięciem granic. Skutkiem czego spadła rejestracja aut sprowadzanych z zagranicy, tym samym ilość rejestracji.
- d) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – obejmuje naliczoną przez Starostwo Powiatowe opłatę podwyższoną za wydobywanie piasku, żwiru bez wymaganej koncesji w kwocie **363.821,60 zł**. Należności zostały skierowane do egzekucji komorniczej. Egzekucja okazała się bezskuteczna wobec jednego dłużnika na kwotę 335.049,60 zł.
- e) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 11.084 zł został zrealizowany w kwocie **11.083,53 zł**, tj. 100 %. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwałe 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, które zostały uregulowane w terminie do 31.03.2020 r.
- f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 691.800 zł został zrealizowany w kwocie **654.218,52 zł**, tj. 94,57 %. 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), opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nie normatywnych i umieszczanie reklam w pasie drogowym w PZD w Wągrowcu. 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 30.06.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 246.973,68 zł, w tym wymagalne w kwocie 228.931,45 zł. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu występują w kwocie 18.486,15 zł, w tym wymagalne 443,92 zł z tego na kwotę 209,05 zł wystawiono tytuł wykonawczy celem przymusowego ściągnięcia należności, kwota 234,87 zł została uregulowana w lipcu 2020r. Kwota niewymagalna ma termin płatności w drugim półroczu br. W Starostwie Powiatowym zadłużenie wynosi 228.487,53 zł, z tego na kwotę 212.915,53 zł. wystawiono tytuły wykonawcze w związku z brakiem wpłaty z tytułu opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu /z tego na kwotę 109.204,25 zł postępowanie egzekucyjne zostało umorzone/, a pozostałym dłużnikom na kwotę 15.572 zł wysłano wezwania do zapłaty. Kwota 3 zł stanowi nadpłatę opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie.
- g) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zrealizowano w kwocie **228 zł**. Jest to kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi w PZD w Wągrowcu. Należność ogółem wynosi 334.129,26 zł, tego wymagalna 148.518,91 zł. Należność ogółem wynosi 334.129,26 zł, z tego wymagalna 148.518,91 zł. Kwota 9.000 zł stanowi naliczoną w Starostwie Powiatowym karę grzywny w celu przymuszenia za brak rekultywacji gruntu po eksploatacji kopaliny /złoża kruszywa naturalnego piaskowego/. Należność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Realizacja tytułu wykonawczego stała się bezskuteczna a prowadzone postępowanie umorzono. Ponownie wystawiono tytuł wykonawczy celem podjęcia czynności windykacyjnych. Kwota 325.129,26 zł, z tego wymagalna 139.518,91 zł dotyczy nałożonej kary administracyjnej przez Starostwo Powiatowe dla jednego dłużnika za usunięcie oraz zniszczenie drzew, którą skierowano na drogę przymusowego sięgnięcia. Kwota niewymagalna 185.610,35 zł to należności długoterminowe.
- h) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Zaplanowano wpływy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska bez zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym pozwoleniem.
- i) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 1.570 zł został zrealizowany w kwocie **977,80 zł**, tj. 62,28 % z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez: I LO w Wągrowcu w kwocie 78 zł, ZS

- Nr 2 w Wągrowcu w kwocie 405,80 zł, ZS w Gołańczy w kwocie 234 zł, ZS Nr 1 w kwocie 260 zł. Wyższe wykonanie spowodowane było nieplanowanymi dochodami w ZS Nr 2 w Wągrowcu, oraz w ZS w Gołańczy.
- j) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - plan w kwocie 2.400 zł został zrealizowany w kwocie **1.620** zł, tj. 67,50 %. 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. Wyższe zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców przez pracodawców w rolnictwie wpłynęło na wyższe wykonanie planu.
- k) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości **113,21** zł. Obejmują wpływy z MOS w Gołańczy za zwrot kosztów egzekucyjnych w kwocie 90,01 zł, zwrot kosztów upomnień w PZD w Wągrowcu w kwocie 23,20 zł. Należności w kwocie 312,80 zł, w tym wymagalne 304 zł obejmują koszty wysłanych upomnień w: Starostwie Powiatowym w kwocie 304 zł skierowane na drogę przymusowego ściągnięcia, PZD w kwocie niewymagalnej 8,80 zł zgłoszona jako wierzytelność do Sądu Rejonowego w Gdańsku.
- l) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 200.000 zł został zrealizowany w kwocie **59.650** zł, co stanowi 29,83%. Obejmuje wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego. Niższe wykonanie planu spowodowane jest spadkiem ilości osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy. Ogłoszony stan epidemiczny sparaliżował prace ośrodków szkolenia kierowców, a Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego nie przeprowadzały egzaminów na prawo jazdy.
- m) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 6.395 zł został zrealizowany w kwocie **1.649,80** zł, tj. 25,80 %. Wykonanie dotyczy zwrotu kosztów od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. Na koniec II kwartału wystąpiły należności w kwocie 767.743,08 zł, z tego: za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 60.154,14 zł i za nieuregulowane odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 707.588,94 zł. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania należności, pouczone o możliwościach prawnych rozłożenia na raty czy umorzenia należności. Toczą się postępowania wyjaśniające celem podjęcia decyzji dot. umorzenia należności z urzędu.
- n) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 363.654 zł został zrealizowany w kwocie **231.866,27** zł, co stanowi 63,76 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 119.987,63 zł, tj. 119,99 % wielkości planowanej 100.000 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, opłaty za wyszukanie informacji zawartych w planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym (2.209,90 zł), opłaty wnoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziców za wyżywienie dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (34.503,60 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy (58.646,54 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu (11.015,20 zł) i opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych ZSP Nr 1 w Wągrowcu (72 zł) oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli w I LO w Wągrowcu (121,40 zł) oraz opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy (5.310 zł).
- Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiło saldo w kwocie 66.769,84 zł, w tym wymagalne w kwocie 65.965,84 zł. Należności wymagalne z tytułu utrzymania wychowanków w kwocie 58.678,24 zł

wystąpiły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Rodzicom wysłano wezwania do zapłaty, a należność w kwocie 40.273,48 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 6.087,60 zł, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 2.004 zł, w tym wymagalne 1.200 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty. Kwota w wysokości 623,74 zł dotyczy nadpłaty za wyżywienie wychowanków MOS w Gołańczy. Na wyższe wykonanie planu miały wpływ wyższe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w Starostwie Powiatowym, wyższe wpływy za wyżywienie w MOW w Antoniewie, nieplanowane opłaty za wydanie legitymacji dla nauczycieli w I LO w Wągrowcu.

- o) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 603.323 zł został zrealizowany w wysokości **224.229,17 zł**, co stanowi 37,17 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu garaży i pomieszczeń, czynszu najmu w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie. Saldo w kwocie 169.321,89 zł, w tym wymagalne w kwocie 57.742,87 zł dotyczy należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 145.249,12 zł (w tym wymagalne 54.749,12 zł), dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 w kwocie 2.576,20 zł oraz Zespole Szkół w Gołańczy w kwocie 417,55 zł i niewymagalne w ZS Nr 2 w kwocie 21.079,02 zł.

Dłużnikom posiadającym należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Wobec dwóch najemców prowadzone postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności w kwocie 54.749,12 zł zostało umorzone.

Niższe wykonanie planu nastąpiło wskutek odstąpienia od dochodzenia części należności na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu stanu epidemicznego COVID-19.

- p) Wpływy z usług – plan w wysokości 4.429.826 zł został zrealizowany w kwocie **2.151.359,20 zł**, co stanowi 48,57 %. Wpływy w kwocie 353.778,77 zł, tj. 57,06 % wielkości planowanej 620.000 zł obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ksera map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Pozostałe wpływy dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze /1.168.358,50 zł/, korzystanie z wyżywienia w ZSP w Gołańczy /98.099,90 zł/, za zakwaterowanie uczniów w internacie ZSP w Gołańczy /2.880 zł/, wyżywienia uczniów Bursy Szkolnej Nr 1 /249.010,90 zł/, wynajem noclegów w internacie i usługę stołową w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie /463,58 zł/, udział gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /109.757,55zł/ i rodzinach zastępczych /169.010 zł/.

Saldo wymagalne w kwocie 8.993,79 zł, stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w: Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 4.916,80 zł, ZS w Gołańczy za wyżywienie w kwocie 361,02 zł oraz za zakwaterowanie uczennicy w internacie 240 zł. Dłużnikom, którzy posiadają należności wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności. Należności za usługi geodezyjne w Starostwie Powiatowym wyniosły 3.475,97 zł, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym.

Okresowe niekorzystanie z usług stołowych i zakwaterowanie przez młodzież wpłynęła na niższe wykonanie planu. Wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan w wysokości 5.250 zł został zrealizowany w kwocie **3.154,61 zł**, tj. 60,09 % i obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

- q) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zrealizowano w kwocie **5.714,01 zł**. Obejmuje nieplanowaną sprzedaż złomu w ZS Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 700 zł, w DPS Srebrna Góra w kwocie 1.044,50 zł, MOW Antoniewo w kwocie 1.219,51 zł, PZD w Wągrowcu w kwocie 2.750. Powyższe wpływy zostaną wprowadzone do plan finansowego w drugim półroczu.

- r) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - w kwocie **0,16** zł stanowią odsetki naliczone od zwróconej dotacji po terminie rozliczenia przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu.
- s) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zrealizowano w kwocie **156** zł. Wpłata dotyczy wyegzekwowanej przez Urząd Skarbowy kwoty odsetek od należności za czynności geodezyjne i kartograficzne.
- t) Wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 98.891 zł został zrealizowany w kwocie **38.814,92** zł, co stanowi 39,25 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 37.696,34 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 0,84 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w: Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 915,62 zł, ZS w Gołańczy w kwocie 9,66 zł i Bursie Szkolnej w kwocie 11,15 zł, odsetki za nieterminową wpłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 179,52 zł i od nieterminowej wpłaty za drewno opałowe w kwocie 1,14 zł w PZD w Wągrowcu odsetki za nieterminowe zwroty kosztów zużycia energii i wody w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 0,65 zł.

Saldo w kwocie 513.494,75 zł, w tym wymagalne w kwocie 374.956,87 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Starostwie /22.263,84 zł – wymagalne, ZS w Gołańczy od nieterminowych rozliczeń z Firmą „Wagrobud w kwocie 1.398,08 zł /wymagalne/. Należność Firmy „Wagrobud” została 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 17 czerwca 2020 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Poznaniu z wnioskiem o rozwiązanie Firmy „Wagrobud”.

Odsetki w kwocie 237.890,19 zł, w tym wymagalne 99.352,31 zł obejmują odsetki za nieterminowe wpłaty, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego w PZD oraz za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym w kwocie 237,10 zł, w tym wymagalne 2,22 zł,
- odsetki z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru, kopalin bez wymaganej koncesji w Starostwie powiatowym w Wągrowcu w kwocie 237.653,09 zł.

PCPR w Wągrowcu naliczyło odsetki za pobyt dzieci w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 40.244,43 zł i rodzinach zastępczych w kwocie 172.373,36 zł. Odsetki za brak wpłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej i ZS w Gołańczy w kwocie 1.116,29 zł oraz zakwaterowanie w MOS w Gołańczy w kwocie 1.968,11 zł. Odsetki za nieuregulowane należności za wyżywienie w MOW w Antoniewie w kwocie 335,11 zł i ZS w Gołańczy w kwocie 5,04 zł. Odsetki za nieuregulowaną karę administracyjną za usunięcie i zniszczenie drzew w Starostwie Powiatowym w kwocie 35.900,30 zł.

Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz część skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności. Niższe oprocentowanie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło na znaczne obniżenie wpływów.

- u) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 893.817,97 zł został zrealizowany w kwocie **991.497,43** zł, tj. 110,93 %. Obejmują rozliczenia z lat ubiegłych m.in. zwroty kosztów zaliczek przekazanych do komornika w latach ubiegłych na prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kwocie 660,67 zł, zwrot niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok przez Rzemieślniczą Szkołę Branżową w Wągrowcu w kwocie 94.103,38 zł, Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „BONA-FIDES” w kwocie 36,56 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu w kwocie 17,85 zł, Zespół Opieki Zdrowotnej w kwocie 1.728,52 zł /„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”/.

Refundacja środków finansowych z projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego, Złotowskiego” w kwocie 805.268,36 zł. Rozliczenie kosztów projektu zrealizowanego przez ZS w Gołańczy w kwocie

37.328,13 zł. Niewykorzystane środki finansowe w projekcie realizowanym przez SOW w Wągrowcu w kwocie 48.374,58 zł, zwrot nadpłaconych świadczeń w 2019r. /m.in. rozliczenia środków na utrzymanie lokalu/ w PCPR w wysokości 2.846,90, zwrot z rozliczeń z tytułu usług telekomunikacyjnych w ZS Nr 2 w kwocie 387,36 zł, refundacja kosztów wynagrodzenia za pracownika interwencyjnego za 2019r. w ZS w Gołańczy w kwocie 745,12 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpłynęły nieplanowane zwroty z rozliczeń środków finansowych za 2019 rok oraz zwroty kosztów zaliczek przekazanych do komornika celem prowadzenia przymusowego ściągnięcia należności w latach ubiegłych, nieplanowane wpływy w ZS Nr 32 w Wągrowcu.

- v) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 9.861 zł został zrealizowany w kwocie **16.461,27** zł, tj. 166,93 % wielkości planowanej. Dochody obejmuje odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w Starostwie Powiatowym za likwidację szkody w samochodzie Peugeot w kwocie 1.345,08 zł, ZS w Gołańczy za zbitą szybę w budynku szkoły w kwocie 270 zł, ZS Nr 1 w Wągrowcu za uszkodzenie dachu Sali sportowej z poszycia namiotowego w kwocie 10.581,02 zł, DPS w Srebrnej Górze za zalaną ścianę korytarza w kwocie 1.280,18 zł, SOSW w Wągrowcu za pęknięcie szyby w aucie w kwocie 2.539,39 zł, MOW w Antoniewie za uszkodzone drzwi oraz rury spustowej dachowej w kwocie 445,60 zł.

Nieplanowane wpływy w ZS w Gołańczy, MOW Antoniewo, SOSW w Wągrowcu i wyższe wykonanie niż zaplanowano w ZS Nr 1 w Wągrowcu /123,31%/ wpłynęły na wyższe wykonanie planu.

- w) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zrealizowano w wysokości **3.500** zł. Jest to darowizna pieniężna w kwocie 2.500 zł dla DPS w Srebrnej Górze oraz darowizna na rzecz wychowanków MOW w Antoniewie z okazji dnia dziecka w kwocie 1.000 zł.

Powyższe wpływy zostały wprowadzone do planu finansowego w miesiącu lipcu br.

- x) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.044.840,95 zł został zrealizowany w kwocie **600.491,58** zł, co stanowi 57,47 %. 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 pobranej wody, zużytego gazu i energii. Odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Wpłaty mieszkańców DPS w Srebrnej Górze za leki i pampersy.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiło saldo w kwocie 34.885,91 zł, w tym wymagalne 29.943,11 zł. Dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości, z tego: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 125,07 zł /wymagalna/, ZS nr 1 – 3.312,18 zł, w tym wymagalna 1.742,51 zł, ZS nr 2 – 2.854,58 zł /niewymagalna/, Bursa Szkolna Nr 1 – 9,54 zł /niewymagalna/, MOW w Antoniewie 59,01 zł /niewymagalne/. Kwota wymagalna 28.075,53 zł dotyczy zapłaty należności od firmy „Wagrobud” na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. Za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie niewymagalnej 450 zł w ZS Nr 1 w Wągrowcu.

Dłużnikom, którzy posiadają zobowiązania wymagalne wysłano wezwania do uregulowania należności, natomiast należność wymagalna od firmy „Wagrobud” została zgłoszona 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 17 czerwca 2020 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Poznaniu o rozwiązanie przedsiębiorstwa.

Na zwiększone wykonanie miały wpływ uzyskane wyższe dochody w jednostkach powiatu.

- y) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 267.851 zł został zrealizowany w kwocie **186.989,32** zł, co stanowi 69,81 %. Obejmują wpływy 25 % od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, czynsz najmu i czynsz dzierżawny, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż,

odsetki od zaległości) i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydane karty parkingowe, zwrot kosztów upomnień, sądowych i komorniczych, odsetki od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów).

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S saldo w kwocie 780.019,71 zł, w tym wymagalne 473.631,06 zł dotyczy należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (to m.in. opłaty wodno – melioracyjne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty upomnienia, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz przekształcenie, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, opłaty za fałszywy alarm i karty parkingowe). Zaległość w kwocie 0,88 zł dotyczy części nieuregulowanych kosztów upomnienia w części na rzecz powiatu. Należność w kwocie 779.999,12 zł, w tym wymagalna 473.630,18 zł obejmuje w części należności na rzecz budżetu powiatu m.in. z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie nieruchomości w prawo własności, czynsz najmu. Saldo niewymagalne za karty parkingowe w kwocie 14,70 i za fałszywy alarm w kwocie 5,01 zł w części należnej j.s.t. Salda w części należnej j.s.t. zostały przekazane na początku lipca br.

Nadpłata w kwocie 10.355,38 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu Powiatu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia nieruchomości w prawo własności i opłat za czynsz najmu.

Na wysokie wykonanie ma wpływ wyższa realizacja dochodów Skarbu Państwa. Mimo wydłużonego terminu zapłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za 2020 rok z 31.03.2020 na dzień 31.01.2021 r. oraz opłaty za przekształcenie za 2020 r. z 31.03.2020r. na dzień 30.06.2020 r. wskaźnik wykonania w tym paragrafie jest wysoki.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan 1.212.500 zł, został wykony w kwocie **218.214,01** zł, tj. 0,18 %, z tego:

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 212.500 zł, został zrealizowany w 100 %. Dotację otrzymano na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2”, z tego: z Gminy Miejskiej Wągrowiec o kwotę 100.000 zł, Miasta i Gminy Gołańcz 60.000 zł, Miasta i Gminy Skoki 10.000 zł, Gminy Damasławek 7.500 zł, Gminy Mieścisko 10.000 zł i Gminy Wapno 5.000 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec 20.000 zł),
2. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 1.000.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Przyjęto na podstawie wniosku na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania pn.: „budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”,
3. DOCHODY WŁASNE
Dochody majątkowe własne zostały zrealizowane w kwocie **5.714,01** zł. Kwotę 2.750 zł uzyskano ze sprzedaży złomu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, kwotę 700 zł ze sprzedaży

szlifierek do płaszczyzn w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu, kwotę 1.044,50 zł ze sprzedaży złomu uzyskanego po modernizacji kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, kwotę 1.219,51 zł ze sprzedaży w pełni zamortyzowanego samochodu dostawczego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

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

W ciągu pierwszego półrocza w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **2.152.768,21** zł oraz zmniejszenia o kwotę **714.887,95**

Zmiany te przedstawiają się następująco:

ZWIĘKSZENIA: - 2.152.768,21

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **636.955,99**
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, - **35.040**
rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawy budżetowej na 2020 rok (Dz.U. poz. 571) – 6.040 zł,
na koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 20.000 zł,
na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 6.000 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 – 3.000 zł,
 - dział **710** – Działalność usługowa, - **45.000**
rozdział **71015** – Nadzór budowlany,
w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawy budżetowej na 2020 rok (Dz.U. poz. 571)
 - dział **750** – Administracja publiczna - **9.795**
rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie – na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - dział **752** – Obrona narodowa, - **55.448**
rozdział **75295** – Pozostała działalność,
na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **408 128**
rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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 – 15.882 zł,
na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

- Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.) - 209.436 zł,
na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych
należności od 01 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w
Komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 182.810
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **41.136,99**
rozdział **85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1
w/w ustawy – 3.735,50 zł,
w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U.
poz. 571) – 10.378 zł,
rozdział **85334** – Pomoc dla repatriantów,
na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia
9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.) –
na wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu
mieszkaniowego, na aktywizację zawodową repatrianta – 27.023,49 zł,
- dział **855** – Rodzina,
rozdział **85504** – Wspieranie rodziny, - **42.408**
w związku z zwiększeniem dotacji na realizację programu „Dobry start”,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących - **7.112,20**
zadań własnych powiatu,
- dział **852** – Pomoc społeczna,
rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – na dofinansowanie działalności
bieżącej domów pomocy społecznej (na podstawie pisma
FB-I-3111.102.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. - 6.000
w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych
wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2020 r. zgodnie z art. 87
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) i wprowadzeniem
od stycznia br. nowych kosztów utrzymania – 1.112,20 zł,
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między - **3.000**
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dział **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział **85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie (na podstawie uchwały
nr
XIV/82/2019 Rady Gminy Wapno z dnia 27 grudnia 2019 roku),
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **147.143**
- dział **801** – Oświata i wychowanie, - **3.150**
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 2019 r.
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
- dział **855** – Rodzina, - **143.993**

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze
w związku ze zwiększeniem dochodów na utrzymanie dzieci z powiatów
zewnętrznych, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie
Powiatu Wągrowieckiego,
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego, - **29.423,10**
- dział **801** – Oświata i wychowanie,
rozdział **80195** – Pozostała działalność,
w związku z niewykorzystaniem w 2019 roku środków bieżących
na realizację projektu 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” - 29.423,10 zł (UE - 26.514,62 zł, BP-2.908,48 zł),
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **4.040**
- dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział **92195** – Pozostała działalność,
na podstawie decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w sprawie
dofinansowania polsko-niemieckiego turnieju w tenisie stołowym w Wągrowcu,
7. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **212.500**
- dział **851** – Ochrona zdrowia,
rozdział 85111 – Szpitale ogólne,
środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup respiratora i pozostałego
sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska
intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu –
Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach
przeciwdziałania SARS-CoV-2”, (Gmina Miejska Wągrowiec 100.000 zł,
Miasto i Gmina Gołańcz 60.000 zł, Miasto i Gmina Skoki 10.000 zł,
Gmina Damasławek 7.500 zł, Gmina Mieścisko 10.000 zł,
Gminy Wapno 5.000 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec 20.000 zł),
8. dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, - **208.300 zł**
rozdział **85322** – Fundusz Pracy
w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy na
dofinansowanie w 2020 roku 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 - 58.300 zł
w związku ze zwiększeniem środków na finansowanie w 2020 roku
kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 150.000 zł
9. Dochody własne - **904.293,92**
- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **893.817,97**

- dział **750** – Administracja publiczna - 890.971,07
 rozdział **75020** – Starostwa powiatowe,
 w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na
 projekt pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i
 kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzecieckiego,
 Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – 805.268,36 zł
 w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na projekt
 pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
 oraz kadry kształcenia zawodowego – podniesienie kwalifikacji
 nauczycieli i umiejętności uczniów” realizowany przez
 Zespół Szkół w Gołanicy – 37.328,13 zł
 tytułem refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na projekt
 pn. „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z
 niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” – 48.374,58 zł
- dział **855** – Rodzina,
 rozdział **85508** – Rodziny zastępcze, - 2.846,90 zł
 w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2019 rok osobom
 prowadzącym rodzinne domy dziecka i pełniącym rolę rodzin
 zastępczych na utrzymanie domu
- b) wpływy z różnych dochodów - 614,95**
 - dział **750** – Administracja publiczna
 rozdział **75020** – Starostwa powiatowe,
 w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. w projekcie
 pn. „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością
 intelektualną w SOSW w Wągrowcu”
- c) z wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 9.861**
 -dział **801** – Oświata i wychowanie - 8.581
 rozdział **80115** – Technika
 w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za
 uszkodzone poszycie dachu namiotowego hali sportowej wskutek
 huraganu w dniu 12 marca 2020 r., w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu
 -w dziale **852** – Pomoc społeczna - 1.280
 rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
 w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela
 za zalany korytarz w oficynie II w Domu Pomocy Społecznej
 w Srebrnej Górze,
- ZMNIEJSZENIA: - 714.887,95**
- 1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **3.000**
 - dział **710** – Działalność usługowa,
 rozdział **71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020 roku ustawy
 budżetowej na 2020 rok (Dz.U. poz. 571) – 3.000 zł
- 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - **20.206**
 - dział **855** – Rodzina,
 rozdział **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową
 na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) – 20.206 zł
- 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **8.174,95**
- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” - 7.560 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną SOSW w Wągrowcu” – 614,95 zł
4. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **4.774**
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 571), wysokościach rocznych wpłat do budżetu państwa,
5. subwencje ogólne z budżetu państwa - **678.733**
- dział 758 – Różne rozliczenia,
rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 571), rocznych kwotach części subwencji ogólnej

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

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **821.328,09 zł**, co stanowi 76,26 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 1.077.014 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 1.070.000 zł, został zrealizowany w wysokości **809.346,57 zł**, co stanowi 75,64 %. Dochody obejmują:
 - a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w kwocie **13.277,50 zł**, tj. 165,97 % planu, który wynosi 8.000 zł.
Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty z tytułu służebności, które są ustalane na podstawie zgłoszonych wniosków przez przedsiębiorstwa przesyłowe.
Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25 % środków w wysokości 3.236,07 zł oraz z tytułu służebności 5 % środków w wysokości 16,66 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
 - b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano kwotę **648.568,64 zł**, tj. 96,80 % wielkości planowanej 670.000 zł. Na wykonanie miało wpływ uregulowanie należności przez większość użytkowników w pierwotnym terminie do dnia 31.03.2020 r. Ponieważ termin płatności opłaty za wieczyste za 2020 rok został przesunięty na dzień 31.01.2021r. (w związku ze

stanem epidemicznym COVID-19) użytkownikom, którzy nieuregulowali opłaty za 2020 r. nie wysłano wezwania do zapłaty. W przypadku jednej osoby należność została rozłożona na X rat, termin płatności ostatniej raty to grudzień 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 1.125.811,91 zł, w tym wymagalne w kwocie 601.850,48 zł. Nadpłata wynosi 19.145,64 zł.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 152.827,95 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – uzyskano kwotę **7.842,71** zł, tj. 35,65 % planu, który wynosi 22.000 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Gołańczy i Starężynie oraz dzierżawy gruntów w Wągrowcu i Starężynie. W drugim półroczu uzyskane zostaną wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i Wągrowcu. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3.662,94 zł. Nadpłata wynosi 1,50 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 1.786,30 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosi 320.000 zł, za pierwsze półrocze uzyskano z tytułu przekształcenia kwotę **43.978,85** zł, tj. 13,74 %.

Dochód wykonany dotyczy opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe za 2019 i 2020 rok, opłat jednorazowych oraz wpływy z rocznych rat z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 38.302,64 zł (w tym wymagalne 2.402,97 zł). Termin płatności należności z tytułu opłaty jednorazowej i przekształceniowej przypada na dzień 31.03.2020 r. - został przesunięty na dzień 30.06.2020 r. w związku ze stanem epidemicznym COVID-19. Termin płatności należności niewymagalnej w wysokości niezapłaconej raty za 2020 r. przypada na grudzień 2020 r. W przypadku jednej osoby termin płatności opłaty przekształceniowej został przesunięty na dzień 30.09.2020 r.

Dłużnikom, którzy nieuregulowali należności za 2019 r. w terminie do 29.02.2020 r. wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłata wynosi 1.563,61 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 10.788,62 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 **64.370,46** zł, tj. 128,74 % wielkości planowanej 50.000 zł. Są to wpływy z tytułu rocznych rat sprzedaży nieruchomości na rzecz 9 podmiotów oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w Niedźwiedzicach.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 41.714,63 zł, w tym wymagalne w kwocie 27.547,88 zł. Zaległość wymagalna jednego użytkownika została przekazana do egzekucji komorniczej. Termin płatności należności niewymagalnych przypada na grudzień br.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 16.092,62 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- f) Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano kwotę **14.609,93** zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu najmu, przekształcenia, odpłatnego nabycia, 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 30.06.2020 r. wynoszą 308.396,51 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 589,07 zł (nieterminowa zapłata należności) oraz 5 % środków w wysokości 594,53 zł (odsetki kapitałowe z tytułu rocznych rat), zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- g) Wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę **58,10** zł z tytułu kosztów korespondencji wysłanych wezwań do zapłaty dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntu. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo.
Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zaległości w kwocie 29,67 zł z tytułu kosztów korespondencji za wysłane wezwanie za wieczyste użytkowanie gruntu. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 2,90 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 **4.168,38** zł z tytułu zasądzonych kosztów sądowych za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 208,42 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- i) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano kwotę **2.490** zł z tytułu zasądzonych kosztów komorniczych.
Na dzień 30.06.2020r. wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 29,67 zł. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 124,50 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - uzyskano kwotę **9.982,00** zł z tytułu odszkodowania za zajęcie części nieruchomości Skarbu Państwa pod przebudowę drogi gminnej realizowanej p.n. inwestycji „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu” oraz odszkodowanie w związku z usunięciem drzew/krzewów w celu ochrony gazociągów wysokiego ciśnienia przed uszkodzeniem. Dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo.
Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły należności z tytułu odszkodowań na kwotę 40.045 zł, w tym zaległości 33.754 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 499,10 zł, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **919,06** zł, tj. 89,06 % wielkości planowanej 1.032 zł, w tym zwrot kosztów za obsługę monitoringu i za fałszywy alarm w kwocie 916 zł. Odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym wyniosły 3,06 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 40,95 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – uzyskano dochody w kwocie **3.926,51** zł, tj. 65,64 % wielkości planowanej 5.982 zł, z tego: z tytułu wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5.982 zł i z odsetek od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 0,51 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 181,63 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

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

IV. WYDATKI BUDŻETU

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

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosi 40.800 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 800 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 40.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 800 zł. Środki własne zostaną przeznaczone w drugim półroczu 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 2020 r. poz.6 z późn. zm.).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 40.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/343/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 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 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, środki przekazane zostaną na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 10.455 zł
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 12.831 zł
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 3.393 zł
4. Spółki Wodnej w Mieścisku 3.677 zł
5. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku – 9.644 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosi 357.707 zł, został zrealizowany w kwocie 164.460,40 zł, tj. 45,98 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 55.674 zł, został wykonany w kwocie 13.738,89 zł, tj. 24,68 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 150.721,51 zł, tj. 49,90 % wielkości planowanej 302.033 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 302.033 zł, został zrealizowany w kwocie 150.721,51 zł, tj. 49,90 %. 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 (Dz. U. Nr 229 r., poz. 2273) przy uwzględnieniu waloryzacji.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosi 55.674 zł, został zrealizowany w kwocie 13.738,89 zł, tj. 24,68 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 1.155 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.249 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 2020 rok zaplanowana została średnia stawka 22,86 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi 5.617.065,05 zł, został zrealizowany w kwocie 2.708.140,22 zł, tj. 48,21 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.136.592 zł, został zrealizowany w kwocie 562.720,75 zł, tj. 49,51 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.077.123 zł, został zrealizowany w kwocie 2.043.402,93 zł, tj. 50,12 %. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 238.398,05 zł, został wykonany w kwocie 95.494 zł, tj. 40,06 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6.522,54 zł, tj. 43,62 % wielkości planowanej 14.952 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 150.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosi 236.398,05 zł, został zrealizowany w kwocie 95.494 zł, co stanowi 40,40 %. Z budżetu powiatu została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem część dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Pozostała część dotacji zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana do końca roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 5.380.667 zł, został zrealizowany w kwocie 2.612.646,22 zł, co stanowi 48,56 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 562.720,75 zł, co stanowi 49,51 % wielkości planowanej 1.136.592 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 403.220,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.200 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.159,09 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 90.140,80 zł. Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu – odprawy emerytalne, roczna premia 3%.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.077.123 zł, został zrealizowany w kwocie 2.043.402,93 zł, tj. 50,12 %. W pierwszym półroczu największy udział w wydatkach rzeczowych miały usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 1.757.182,76 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remont drogi 1609P odcinek Rąbczyn-Żabiczyn (zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 416.997 zł – 845.556,71 zł,
- remont drogi 1660P w m. Sławica (zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 228.114 zł – 478.925,56 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 211.299,61 zł,
- remonty częściowe nawierzchni dróg (remont masą mineralną asfaltową na gorąco 1653P w m. Lechlin) – 51.289,52 zł
- profilowanie 19,460 km dróg gruntowych – 5.600 zł,
- oznakowanie poziome 1.884,21 m² dróg w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Nad Nielbą, Grzybowa, Straszewska, Klasztorna, Bobrownicka, Bartodziejska – 25.493,36 zł
- koszenie rowów, poboczy (276,5 km) – 24.829,20 zł,
- bieżące naprawy pojazdów i sprzętu /piły, kosiarki, rozdrabniarka, zagęszczarka, termos do masy – 30.549,48 zł,
- odwadnianie dróg - odprowadzanie wód opadowych z ulic Wągrowca (52.893 m²) do kanalizacji deszczowej – 41.415,22 zł,

Uregulowano również w kwocie 23.038,28 zł m.in. abonament radiowy, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, aktualizacje programów komputerowych, 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 229.181,17 zł, tj. 34,02 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do remontu częściowego nawierzchni dróg (masa asfaltowa na gorąco 93,100 t, emulsja asfaltowa 1,470 t za kwotę 34.564,85 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 45.429,23 zł, materiały do oznakowania pionowego dróg /znaki drogowe, słupki betonowe, bariery ochronne/ za kwotę 42.550,59 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 11.640,46 zł, wyposażenie /m.in. telefony, komputery, niszczarka do dokumentów, wentylatory, lampy, suszarka do rąk/ za kwotę 10.147,76 zł, drobny sprzęt i narzędzia /m.in. kosa spalinowa – 2 szt., tarcze Bosch – 4 szt., tarcze do szlifierek – 6 szt. za kwotę 1.874,50 zł, art. biurowe, papier, tonery, czasopisma za kwotę 2.177,27 zł oraz środki do utrzymania czystości. Za kwotę 50.270,10 zł zakupiono elementy bezpieczeństwa (aktywne znaki na terenie Miasta i Gminy Gołańcz). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 13.141,95 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 21.898 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe w kwocie 2.385,79 zł, ubezpieczenie mienia i OC w kwocie 13.364 zł, podatek od nieruchomości i od przyczepy w kwocie 3.675 zł oraz badania okresowe pracowników, opłaty za zarząd gruntami, gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników. W drugim półroczu zostaną zakupione materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (sól, piasek, masa asfaltowa, kruszywo), a także niezbędne materiały do bieżącej działalności administracyjnej. Zostanie zakończony remont drogi nr 1603P odcinek Siedleczo- gr. Gminy Wągrowiec, remont mostów dr. 1561P m. Stołężyn, 2034P m. Potrzezanowo, wykonane remonty częściowe nawierzchni dróg oraz remonty przepustów. Zostaną również wykonane badania wód opadowych, badania okresowe pozostałej części pracowników, nastąpi opracowanie operatu wodno-prawnego oraz wykonanie pomiaru szkodliwych czynników na stanowiskach pracy.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 14.952 zł, został zrealizowany w kwocie 6.522,54 zł, tj. 43,62 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla dróżników w kwocie 3.160,02 zł, zakup posiłków regeneracyjnych oraz wody mineralnej dla pracowników brygady roboczej w kwocie 1.461,67 zł oraz na zakup środków higieny osobistej i bhp w kwocie 1.900,85 zł. Pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup pozostałej części

odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu – Rozbudowa drogi 1610P odcinek dr. wojewódzkiej 196 – Przysieczyn. Opracowanie dokumentacji jest w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 16 października 2020 r.,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 22.900 zł, został zrealizowany w kwocie 8.632 zł, tj. 37,69 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 13.200 zł, został zrealizowany w kwocie 2.632 zł, tj. 19,94 %. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 9.700 zł, został zrealizowany w kwocie 6.000 zł, tj. 61,86 %, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 16.700 zł, został zrealizowany w kwocie 8.132 zł, tj. 48,69 %. 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 2019 r., poz. 688), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.000 zł, tj. 61,86 % wielkości planowanej, 9.700 zł, dla:

- a) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Pomocy Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: „Organizacja wyjazdu na targi motocyklowe – WARSAW MOTORCYCLE” w kwocie 3.000 zł,
- b) Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2020” w kwocie 3.000 zł.

W związku z COVID-19 Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Wycieczka Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pieniny z wypadem na Słowacki Raj”.

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie *utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”*, uregulowano w kwocie 2.132 zł, tj. 30,46 % wielkości planowanej 7.000 zł składkę członkowską Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia. Pozostała część składki zostanie uregulowana w drugim półroczu br.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 6.200 zł, został zrealizowany w kwocie 500 zł, tj. 8,06 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu środki wydatkowano na realizację zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprezy turystycznej organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- Spływ Kajakowy „Zimowa Wełna 2020” – pokryto koszty usługi noclegu dla uczestników spływu kajakowego – 500 zł,

W drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań, tj. m.in. druk dyplomów, widokówek, katalogów, informatorów krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych oraz map turystycznych powiatu, materiałów związanych z promocją Szlaku Piastowskiego, usługi transportowe, gastronomiczne, noclegowe, tłumaczenie tekstu. Zostanie dofinansowany „Wielkopolski Rodzinny Weekend Rowerowy”, spływ kajakowy „Struga Gołaniecka” i „Weekend na Szlaku Piastowskim”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 212.241 zł, w tym dotacja 157.241 zł i środki własne 55.000 zł, został zrealizowany w kwocie 74.581,09 zł, co stanowi 35,14 %, w tym dotacja 61.726,10 zł i środki własne 12.854,99 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 30.174,74 zł, tj. 47,72 % wielkości planowanej 63.241 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 35.713,56 zł, tj. 26,48 % wielkości planowanej 134.860,00 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (Wągrowiec-byłe POMy, Gołańcz – ul. Sportowa 32, młyn solny w Wapnie) wydatkowano kwotę 11.284 zł. oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 3.348 zł. Środki w kwocie 20.267,36 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia, na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, operatów szacunkowych w celu określenia wartości szkód jakie powstały na nieruchomości w wyniku ograniczenia korzystania z nieruchomości oraz ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 oraz na wykonanie rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49. Usługi remontowe w lokalu mieszkalnym w Gołańczy, polegające na przestawieniu nieszczelnego pieca kaflowego zostaną wykonane w drugim półroczu.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki, tj. m.in. odszkodowania na rzecz osób prawnych za zajęcie nieruchomości, regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych odszkodowawczych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 8.692,79 zł, tj. 61,48 % wielkości planowanej 14.140 zł. Jest to koszt związany z nabyciem przez Powiat Wągrowiecki działki 1/1 położonej w Łosińcu zajętej pod drogę powiatową 1651P. W drugim półroczu zostanie zrealizowany koszt związany z nabyciem przez Powiat Wągrowiecki działki 1304/7 położonej przy ulicy Średniej w Wągrowcu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 6.336.423,15 zł, został zrealizowany w kwocie 284.729,71 zł, tj. 4,49 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 469.122,00 zł, został zrealizowany w kwocie 192.542,43 zł, tj. 41,04 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 308.353,00 zł, został zrealizowany w kwocie 55.287,28 zł, tj. 17,93 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 825 zł. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 5.558.123,15 zł, został zrealizowany w kwocie 36.900,00 zł, tj. 0,66 %, z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach wynosi 5.844.423,15 zł, w tym dotacje w kwocie 131.300 zł i środki własne w kwocie 5.713.123,15 zł, został zrealizowany w kwocie 89.963,53 zł, tj. 1,54 %, w tym dotacje w kwocie 2.000 zł i środki własne w kwocie 87.963,53 zł.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 22.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.197,32 zł, tj. 49,11 %. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników wykonujących

skanowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będącej na stanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 9.887,40 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.309,92 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 263.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 41.866,21 zł, tj. 15,89 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.008,10 zł, tj. 36,86 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe oraz czasopisma „Przegląd Geodezyjny” i „Geodeta”. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 522,75 zł. Środki głównie wydatkowano na konserwację kserokopiarek oraz systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 27.290,36 zł, tj. 12,62 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 25.290,36 zł przeznaczono m.in. na monitoring i ochronę obiektu, aktualizację oprogramowania antywirusowego do ochrony baz danych, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności za usługi geodezyjne pobierane przez operatora Polcard. Kwotę 2.000 zł wydatkowano na koszty wypisu i wyrysu dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz koszt wydzielenia nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz spadkobierców poprzedniego właściciela, wyłączonej i nie wykorzystanej na cel określony w decyzji o wyłączeniu. Na szkolenia pracowników wydatkowano środki w kwocie 45 zł. Szkolenie dotyczyło platformy Geo-Info (e-Usługi). Ze względu na wprowadzony stan epidemii środki na ten cel zostały wydatkowane w 0,86 % planu.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki. Zostaną wykonane m.in. prace geodezyjno – kartograficzne, w tym utworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), oraz baz danych obiektów topograficznych dla obrębu Mieścisko, przegląd osnowy wysokościowej oraz jej modernizacja.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 5.558.123,15 zł (UE- 3.825.130,46 zł, pozyskane z powiatów – 1.002.192,21 zł, środki własne – 730.800,48 zł), został zrealizowany w kwocie 36.900,00 zł (UE-0 zł, pozyskane z powiatów – 33.380 zł, środki własne 3.520 zł), tj. 0,66 %. Wydatki dotyczą projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XVIII/159/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zwiększono o kwotę 300.000 zł plan na realizację zadania (środki własne).

Środki wydatkowano na usługi inżyniera projektu oraz na wsparcie techniczne projektu.

W drugim półroczu zostaną wykonane dalsze prace związane ze skanowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Złotowskiego i Wągrowieckiego, a także zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania do realizacji projektu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 492.000 zł, został zrealizowany w kwocie 194.766,18 zł, tj. 39,59 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 181.345,11 zł, tj. 40,63 % wielkości planowanej 446.322 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 132.297,48 zł. Oszczędności powstały w związku z brakiem zatrudnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego od stycznia do kwietnia br. Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 3.605 zł, jest to zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec br. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.657,58 zł, co stanowi 100 % planu. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie pomieszczeń biurowych PINB w kwocie 1.784 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 27.606,05 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz absencją chorobową pracowników. Zobowiązania za czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 44.853 zł, został zrealizowany w kwocie 13.421,07 zł, tj. 29,92 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 3.414,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 5.244 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Środki przeznaczone są na świadczenia urlopowe dla pracowników PINB. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 1.543,66 zł. Zobowiązania w tym paragrafie wynoszą 364,71 zł, tj. ryczałt miesięczny – termin płatności w m-cu lipcu. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 989,92 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.046,92 zł. Kwotę 900,36 zł wydatkowano na zakup aparatu telefonicznego, zakup artykułów biurowych, zakup środków dezynfekujących związanych z COVID-19. Pozostałe środki w kwocie 281,41 zł zostały wydatkowane na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości oraz szkolenie pracowników.

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 9.596.321,84 zł, został zrealizowany w kwocie 4.488.829,34 zł, tj. 46,78 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.883.568 zł, został zrealizowany w kwocie 3.091.111,91 zł, tj. 44,91 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.241.253,84 zł, został zrealizowany w kwocie 1.249.429,87 zł, tj. 55,75 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 4.000 zł, nie został zrealizowany. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 310.500 zł, został zrealizowany w wysokości 136.971,56 zł, tj. 44,11 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 157.000 zł, został zrealizowany w kwocie 11.316 zł, tj. 7,21 %, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 158.479 zł, został zrealizowany w kwocie 77.108,82 zł, tj. 48,66 %. Wydatek stanowią wynagrodzenia osobowe dla części pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru ewidencji gruntów i budynków, przygotowywanie, udostępnianie, uzgadnianie i poświadczanie dokumentów zamawianych przez zainteresowane strony z powiatowego zasobu geodezyjnego).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosi 291.000 zł, został zrealizowany w kwocie 134.254,29 zł, tj. 46,14 %. W pierwszym półroczu wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 133.958,42 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 295,87 zł. Rada Powiatu w pierwszym półroczu odbyła 5 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 45 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 9 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 8 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 8 posiedzeń, Komisja

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 10 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 10 posiedzeń. Zarząd zebrał się 32 razy. Pełna realizacja planu nastąpi w drugim półroczu zgodnie z przyjętym planem pracy. Kwota przeznaczona na szkolenia dla radnych, tj. 2.000 zł nie została wykorzystana w I półroczu, ponieważ radni nie brali udziału w szkoleniach w związku z COVID-19.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosi 8.752.902,84 zł, został zrealizowany w kwocie 4.095.077,68 zł, tj. 46,79 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.682.699 zł, został zrealizowany w kwocie 3.014.003,09 zł, tj. 45,10 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.186.085,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 385.361,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 442.555,80 zł. Niższe wykonanie jest związane z absencją chorobową pracowników i terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Zobowiązanie za miesiąc czerwiec zostało uregulowane w lipcu br. Wydatki dotyczące umów zlecenia zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.891.703,84 zł, został zrealizowany w kwocie 1.067.041,32 zł, tj. 56,41 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 487.104,66 zł, tj. 56,81 % wielkości planowanej. Głównym obciążeniem są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, hologramów, pozwoleń czasowe itp., które zrealizowano w kwocie 241.935,66 zł, oraz opłaty pocztowe w kwocie 96.411,83 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opieka autorska programów komputerowych Starostwa, aktualizacje licencji, system antywirusowy, 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/ w kwocie 82.864,41 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości w kwocie 5.529,56 zł. Kwotę 33.182,56 zł wydatkowano na przeglądy sprzętu biurowego, klimatyzacji, budynków, przewodów kominowych, monitoring, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), usługi związane z ochroną danych osobowych i prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 245.694,01 zł. Zakupiono m.in. tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne na potrzeby Wydziału Komunikacji za kwotę 153.277,31 zł, art. biurowe, oraz artykuły do ksero, komputera za kwotę 42.523,48 zł, zestawy komputerowe, program Microsoft Office i Legislador za kwotę 8.119,10 zł, paliwo, olej do samochodów służbowych za kwotę 5.093,12 zł, materiały do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń /art. elektryczne, przemysłowe, budowlane/ za kwotę 6.975,21 zł, wyposażenie /m.in. krzesło, regał, czajnik, telefony, drukarki/ za kwotę 11.798,46 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 8.700,35 zł. Zakupiono również za kwotę 3.538,94 zł książki, prasy i jej prenumeraty (m.in. Gazeta Wyborcza, Kodeks pracy w praktyce, vademecum zamówień publicznych).

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 132.779 zł, tj. 75,00 % wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 11.296,54 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, systemu alarmowego, systemu CCTV – telewizji dozorowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 102.315,91 zł. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 21.145,56 zł. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 14.644 zł, składki członkowskie WOKiSS w kwocie 10.020 zł, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w kwocie 3.500 zł, składkę członkowską Związku Powiatów Polskich w kwocie 5.975,60 zł, składka do Pilskiego Banku Żywności (VI-XII) w kwocie 3.158,67 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe

pracowników (3.934 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (819,15 zł), przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach obsługiwanych przez PKS (79,95 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (3.379,70 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.268,43 zł) oraz na szkolenia pracowników (13.926,14 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 21.500 zł, został zrealizowany w kwocie 2.717,27 zł, tj. 12,64 %. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla części pracowników pracujących przy komputerze w kwocie 1.800 zł oraz na zakup wody mineralnej /182,83/. W drugim półroczu zostanie wypłacony pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej za rok 2020.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 157.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.316 zł, tj. 7,21%. Wydatki dotyczyły zakupu kserokopiarki Konica Minolta dla Wydziału Finansów. W drugim półroczu planowany jest zakup serwerów do serwerowni Starostwa.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosi 35.940 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z odwołaniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku (COVID-19). Środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 254.000 zł, został zrealizowany w kwocie 82.388,55 zł, tj. 32,44 %. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Planowano dofinansowanie promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości, jednak w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 odwołano spotkania, wizyty, wyjazdy w ramach współpracy zagranicznej, oraz odwołano Powiatowy Motopiknik „3maj się!”.

Wydatek w kwocie 79.842,60 zł obejmuje zakup usług pozostałych. Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 51.194,90 zł. Są to m.in. długopisy, torby, kubki, notesy, magnesy, breloki i pendrive (41.790,92 zł), na zakup kalendarzy ściennych i notesowych wydatkowano kwotę 8.604,48, na zakup teczek dyplomowych – 799,50 zł. Na wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego w ilości 44 sztuk wydatkowano 4.963 zł. Kwotę 9.766,20 zł wydatkowano na wykonanie i druk folderów z okazji 20-lecia Powiatu Wągrowieckiego, na wykonanie i druk książki pt. „W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 roku Powiatu Wągrowieckiego” wydatkowano kwotę 6.804 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.558 zł zostały wydatkowane m.in. na wykonanie grawertonów okolicznościowych, organizację bezpłatnego szkolenia dla motocyklistów z powiatu wągrowieckiego w ramach akcji „Bezpieczny Motocyklista”, organizację spotkania dotyczącego promocji powiatu wągrowieckiego w związku z jego przynależnością do Klastra Szlaku Piastowskiego, Szlaku Cysterskiego i Szlaku św. Jakuba.

Wydatek w kwocie 2.545,95 zł stanowiący 16,11 % planu obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwiaty, wiązanki, upominki, artykuły spożywcze. Niski wskaźnik wykonania planu wynika również z odwołania uroczystości, spotkań i imprez, w związku ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 104.000 zł, został zrealizowany w kwocie 100.000, tj. 96,15 %.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 100.000 zł, został zrealizowany w 100 %.

Środki zostały wydatkowane na zakup 40 komputerów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach programu „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w celu prowadzenia zdalnej nauki. Komputery zostały przekazane do jednostek oświatowych powiatu wągrowieckiego w ilości: I LO w Wągrowcu – 6 szt., ZS Nr 2 w Wągrowcu – 14 szt., ZS Nr 1 w Wągrowcu – 15 szt., SOSW w Wągrowcu – 1 szt., POW w Wągrowcu – 1 szt., MOS w Gołańczy – 1 szt., ZS w Gołańczy – 2 szt.

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 2019 r., poz. 688 ze zm.), 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 2020” w kwocie 2.000 zł, oraz dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu - II edycja”. Zadania nie zostały zrealizowane z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19. Kwota otrzymanej dotacji na realizację zadania została zwrócona przez Zleceniobiorcę.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach dla działu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 60.448 zł, z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach wynosi 5.000 zł, zostanie zrealizowany ze środków z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w drugim półroczu br. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 55.448 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. ze środków z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Środki zostaną wydatkowane na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz 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 wynosi 5.068.828 zł, został zrealizowany w kwocie 2.697.768,39 zł, tj. 53,22 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.289.432 zł, został zrealizowany w kwocie 2.215.497,49 zł, tj. 51,65 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 366.434 zł, został zrealizowany w kwocie 219.753,21 zł, tj. 59,97 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 8.700 zł, został zrealizowany w kwocie 5.700 zł, tj. 65,52 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 204.262 zł, został zrealizowany w wysokości 106.817,69 zł, tj. 52,29 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 200.000 zł, został zrealizowany w kwocie 150.000 zł, tj. 75 %, 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 osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 4.940.128 zł, został zrealizowany w kwocie 2.638.886,64 zł, tj. 53,42 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.289.432 zł, został zrealizowany w kwocie 2.215.497,49 zł, tj. 51,65 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 1.622.085,22 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 246.910,07 zł. Wyplacono również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.12.2005 r. /Dz. U. z 2006 r., Nr 4, poz. 26/ równoważniki pieniężne za nie wydane przedmioty umundurowania w kwocie 81.073,32 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 242.143,90 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 9.850,80 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.434,18 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin wypłaty nagród rocznych dla funkcjonariuszy, które wyplacono zgodnie z art. 95 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020, poz. 1123), tj. do dnia 31 marca 2020 r.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 296.434 zł, został zrealizowany w kwocie 166.571,46 zł, tj. 56,19 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 33.913,05 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 8.380 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 61.261,06 zł, tj. 60,73 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 22.807,78 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, indywidualnego użytku /koszule, mundury, ubrania koszarowe, spodnie, kurtki, buty specjalne dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 13.866,43 zł, artykuły biurowe i czasopisma za kwotę 561,86 zł, materiały konserwacyjno-remontowe, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne i środek do dezynfekcji za kwotę 3.383,19 zł. W drugim półroczu zostanie zakupione umundurowanie, wyposażenie specjalnego użytku i odzież ochronna. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 40.266,78 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 4.025,55 zł, dofinansowanie nauki/studia inżynierskie – 4 funkcjonariuszy/ w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w kwocie 11.627 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 1.061 zł, aktualizacje, obsługę serwisową programów komputerowych, hosting, laminowanie, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wykonanie pieczętek w kwocie 19.779,08 zł oraz na usługi krawieckie, pralnicze, pocztowe, opłaty RTV w kwocie 2.767,07 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 5.910,45 zł, tj. 41,92 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano na naprawę i konserwację urządzeń dźwigowych, naprawę alternatora, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego oraz systemu alarmowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.705,75 zł. Podatek od nieruchomości i środków transportu zrealizowano w kwocie 6.180 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.949,37 zł przeznaczone zostały m.in. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % wielkości planowanej), zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomością. W związku z epidemią podróże służbowe ograniczono do minimum i zostały zrealizowane w 1,66% planu.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 204.262 zł, został zrealizowany w kwocie 106.817,69 zł, tj. 52,29 %. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 39.926,91 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 19.646 zł, równoważniki pieniężne w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 9.401,48 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 7.478,40 zł, zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 18.444,90 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach wynosi 70.000 zł, został zrealizowany w kwocie 53.181,75 zł, tj. 75,97 %. Środki zostały przeznaczone na zakup maseczek, kombinezonów, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych oraz innych nieprzewidzianych środków ochrony w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością podjęcia działań zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 8.700 zł, został zrealizowany w kwocie 5.700 zł, tj. 65,52 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

- WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Patrole motorowodne WOPR w sezonie letnim 2020” w kwocie 1.700 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2020” w kwocie 3.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach dotacji wynosi 198.000 zł, został zrealizowany w kwocie 90.789,08 zł, tj. 45,85 %. 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 2019 r., poz. 294). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 71.940 zł, został zrealizowany w kwocie 27.759,08 zł, tj. 38,59 %. Środki w kwocie 24.494,08 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez trzech radców prawnych i dwóch 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, Damasławku i Wapnie. Stawka za jednodniowy, co najmniej 4-godzinny dyżur wynosiła 235,52 zł.

Za kwotę 3.265 zł zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother oraz tonery dla działań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wągrowieckiego.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 126.060 zł, został zrealizowany w kwocie 63.030 zł, tj. 50 %. Środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie na zadanie pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku”. Stowarzyszenie realizuje powierzone zadanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w siedzibie Urzędu Gminy w Wągrowcu, w siedzibie Urzędu Gminy w Damasławku, w siedzibie Miasta i Gminy Gołańcz, oraz przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 18 w Skokach.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 992.000 zł, został zrealizowany w kwocie 364.551,71 zł, tj. 36,75 %. z tego:

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

Plan po zmianach wynosi 992.000 zł, został zrealizowany w kwocie 364.551,71 zł, tj. 36,75 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2012 roku kredytu w PKO BP kwotę 8.394,69 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 8.927,42 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 21.740,10 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 33.350 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2017 roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 42.030 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2018 roku serii D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 w ilości 9.000 sztuk wniosły 127.122 zł oraz prowizja od emisji w 2019 roku 8.750 sztuk obligacji serii K17, L17 i Ł17, M17, A18, B18, C18 wyniosła 122.987,50 zł.

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 wynosi 1.907.738,11 zł, w tym rezerwa ogólna 97.520,64 zł, rezerwy celowe 1.125.056 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 685.161,47 zł. Środki rezerw celowych zostaną wydatkowane na zadania oświaty, tj. na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, wzrost zadań w oświacie, na wspieranie samorządów uczniowskich, na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), a także na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2018r., poz. 1401 ze zm.), odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 30.992.068,92 zł, został zrealizowany w kwocie 16.430.290,93 zł, tj. 53,01 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 24.068.502 zł, został zrealizowany w kwocie 13.420.746,30 zł, tj. 55,76 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 4.009.263 zł, został zrealizowany w kwocie 1.963.929,60 zł, tj. 48,98 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 1.604.983 zł, został wykonany w kwocie 765.108,54 zł, tj. 47,67 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 215.297,59 zł, został zrealizowany w kwocie 94.211,77 zł, tj. 43,76 %. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 48.523,33 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.045.500 zł, został zrealizowany w kwocie 137.771,39 zł, tj. 13,18 %, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 4.577.330 zł, został zrealizowany w kwocie 2.134.643,76 zł, tj. 46,64 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.350.558 zł, został zrealizowany w kwocie 1.750.282,11 zł, tj. 52,24 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 407.807 zł, został zrealizowany w kwocie 213.812,95 zł, tj. 52,43 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 73.465 zł, został zrealizowany w kwocie 32.777,31 zł, tj. 44,62 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 745.500 zł, został zrealizowany w kwocie 137.771,39 zł, tj. 18,48 %. z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.090.662 zł, został zrealizowany w kwocie 1.327.193,33 zł, tj. 42,94 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.044.276 zł, został zrealizowany w kwocie 1.037.272,74 zł, tj. 50,74 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 756.635,56 zł, w tym dla nauczycieli 666.372,26 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122.748,96 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 157.888,22 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 295.733 zł, został zrealizowany w kwocie 150.983,95 zł, tj. 51,06 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano środki w kwocie 69.592 zł, tj. 82,08 % wielkości planowanej. Większe wykonanie wynika z większych wydatków realizowanych w pierwszej połowie roku i jest zgodne z założeniami planu wydatków na 2020 rok. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 51.358,18 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynajem sal lekcyjnych w kwocie 41.945 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.033,20 zł, opłaty roczne za użytkowanie programów komputerowych /programy antywirusowe w kwocie 2.193,81 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 813,63 zł oraz usługi pocztowe, fotograficzne, ślusarskie, opłaty RTV, przegląd sprzętu p.poż., placu zabaw i kotłowni gazowej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 16.140,16 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 8.468,91 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze za kwotę 1.975,35 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /m.in. farby, art. wodno-kanalizacyjne/ za kwotę 322,68 zł, artykuły biurowe, druki szkolne i tonery do sprzętu drukarskiego za kwotę 850 zł oraz leki i materiały opatrunkowe do apteczek za kwotę 74,43 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 1.274,53 zł. Zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć, prenumeraty roczne czasopism tematycznych. Opłaty za usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1.666,16 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe części pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.153 zł, został zrealizowany w kwocie 1.165,25 zł, tj. 22,61 %. Środki wydatkowano na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi, zakup wody. Niższe wykonanie wynika z braku wniosków na wypłaty zapomogi zdrowotnej nauczycieli.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 745.500 zł został zrealizowany w kwocie 137.771,39 zł, tj.:18,48 %. Środki wydatkowano na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz inspektora nadzoru. Obecnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z ociepleniem budynku. Termin zakończenia prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły SOSW przewidywany jest na 20 sierpień 2020 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 302.976 zł, został zrealizowany w kwocie 155.522,30 zł, tj. 51,33 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 239.649 zł, został zrealizowany w kwocie 125.221,50 zł, tj. 52,25 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 87.791,25 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 87.409,90 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.308,97 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 1.366,68 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 23.754,60 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 51.902 zł, został zrealizowany w kwocie 27.218 zł, tj. 52,44 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 5.987 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 15.493,68 zł. Pozostałe środki w kwocie 5.737,32 zł zostały wydatkowane m. in. na zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, opłaty RTV, wycieczki dla wychowanków, opłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych i usługi telekomunikacyjne.

W drugim półroczu zostaną zakupione podręczniki dla uczniów, wniesione opłaty za aktualizację oprogramowania oraz zostanie wykonana konserwacja sprzętu.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 11.425 zł, został zrealizowany w kwocie 3.082,80 zł, tj. 26,98 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli (3.082,80 zł). Niższe wydatki wynikają z mniejszej liczby zatrudnionych nauczycieli uprawnionych do dodatku.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 1.183.692 zł, został zrealizowany w kwocie 651.928,13 zł, tj. 55,08 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.066.633 zł, został zrealizowany w kwocie 587.787,87 zł, tj. 55,11 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 423.549,77 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 400.895,98 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63.818,58 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 7.267,01 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 93.152,51 zł. Zobowiązania niewymagalne za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 60.172 zł, został zrealizowany w kwocie 35.611 zł, tj. 59,18 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 30.313 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 2.837,86 zł. Za kwotę 135 zł zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów. Pozostałe środki w kwocie 2.325,14 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników, zakup artykułów biurowych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 56.887 zł, został zrealizowany w kwocie 28.529,26 zł, tj. 50,15 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 12.375.919,59 zł, został zrealizowany w kwocie 6.935.966,23 zł, tj. 56,04 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 10.032.712 zł, został zrealizowany w kwocie 5.968.503,91 zł, tj. 59,49 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.962.136 zł, został zrealizowany w kwocie 931.080,22 zł, tj. 47,45 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 81.071,59 zł, został zrealizowany w kwocie 36.382,10 zł, tj. 44,88 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 300.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 7.670.525 zł, został zrealizowany w wysokości 4.569.280,96 zł, tj. 59,57 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.510.717 zł, został zrealizowany w wysokości

4.036.511,69 zł, tj. 62,00 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.004.758,19 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 2.472.877,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę najmu hali sportowej i gimnastycznej w kwocie 602 zł, tj. 15,44 % (mniejsze wydatkowanie środków wynika z poniesionych mniejszych kosztów z uwagi na brak wynajmu hali z powodu COVID-19) i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 401.653,53 zł, tj. 98,50 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 629.497,97 zł. Wyższe wykonanie wynika z wystąpienia godzin ponadwymiarowych za nauczanie indywidualne, wypłaty nagród jubileuszowych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.137.338 zł, został zrealizowany w wysokości 526.382,72 zł, tj. 46,29 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 105.681,41 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 213.409 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Środki przeznaczone m.in. na: wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli, pożyczki zwrotne na remont mieszkań, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do wypoczynku. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 90.401,52 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach w kwocie 23.690 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych w kwocie 15.374,17 zł, koszty wynajęcia samochodu do nauki jazdy w kwocie 5.880 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 1.845 zł, ochronę i monitoring obiektu w kwocie 6.876,25 zł, promocję szkoły w kwocie 2.562,10 zł, usługi pralnicze, transportowe, ślusarskie, montażowe, elektryczne, wywóz gruzu, dorabianie kluczy w kwocie 12.587,11 zł, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o. w kwocie 2.975,52 zł. Ponadto uregulowano opłaty m.in. za usługi pocztowe, kurierskie i radiofoniczne. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 68.535,43 zł, tj. 39,71 % wielkości planowanej. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych za kwotę 4.580,63 zł, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane) za kwotę 18.465,70 zł, środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych (w tym: środki dezynfekujące, maseczki ochronne, w związku z COVID-19) za kwotę 10.600,33 zł, wyposażenia i sprzętu /m.in. krzesła do pracowni dydaktycznej, meble do księgowości, suszarki do rąk do toalet uczniowskich, aparaty telefoniczne, głośniki komputerowe/ za kwotę 12.301,35 zł, artykułów niezbędnych do praktyk zawodowych dla uczniów /kucharz, fryzjer, kosmetyczka, ślusarz, mechanik samochodowy, technik mechatronik/ i w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za kwotę 8.590,85 zł, materiałów biurowych, czasopism, papieru, druków za kwotę 3.352,47 zł, zakup akcesoriów komputerowych /m.in. klawiatury, myszki, baterie, tonery, UPS, laptop, wentylatory do komputerów/ za kwotę 6.718,94 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 14.666,81 zł, tj. 27,16 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 13.506,99 zł wydatkowano na zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznych. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 12.903,94 zł. Środki w kwocie 8.610 zł wydatkowano na naprawę dachu sali sportowej uszkodzonej wskutek silnego wiatru. Pozostałą kwotę 4.293,94 zł wydatkowano na konserwację i drobne naprawy windy osobowej, drukarek ksera, odkurzacza i instalacji elektrycznej. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 6.795,44 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (120 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (432,70 zł), ubezpieczenie mienia (6.750 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.686,47 zł). Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 22.470 zł, został zrealizowany w kwocie 6.386,55 zł, tj. 28,42 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych w kwocie 2.700 zł i jednego emeryta w kwocie 500 zł, na zakup wody mineralnej dla pracowników w kwocie 426,57 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 2.259,98 zł., dofinansowanie do zakupu okularów dla 2 pracowników w kwocie 500 zł. Pozostałe planowane wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.374.689 zł, został zrealizowany w kwocie 1.153.070,42 zł, tj. 48,56 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.032.452 zł, został zrealizowany w wysokości 1.004.580,75 zł, tj. 49,43 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 754.767,02 zł, w tym dla nauczycieli 667.122,37,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94.984,94 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 154.828,79 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencją chorobową pracowników. Zobowiązania za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 337.198 zł, został zrealizowany w wysokości 147.971,65 zł, tj. 43,88 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 59.918 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 45.326,49 zł, tj. 44,98 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 14.184,25 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 3.968,41 zł, przeglądy techniczne budynku 2.521,50 zł, usługi informatyczne 554,73 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi kominiarskie, pocztowe i usługi inspektora ochrony danych osobowych. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9.029,16 zł. Zakupiono środki do utrzymania czystości za kwotę 3.484,35 zł, artykuły biurowe, tonery za kwotę 2.700,36 zł, wyposażenie za kwotę 1.298,39 zł. Zakupiono również za kwotę 616,09 zł materiały do remontu, oraz zakupy pozostałe w kwocie 929,97 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 8.386,69 zł. Środki wydatkowano na usunięcie awarii elektrycznej, centralnego ogrzewania i naprawę instalacji sanitarnej. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 2.011,31 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup pomocy naukowych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.039 zł, został zrealizowany w kwocie 518,02 zł, tj. 10,28 %. Środki zostały wydatkowane na zakup środków ochronnych dla pracowników obsługi. W drugim półroczu zostanie zrealizowana pozostała część świadczeń.

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 2.330.705,59 zł, został zrealizowany w kwocie 1.213.614,85 zł, tj. 52,07 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.489.543 zł, został zrealizowany w kwocie 927.411,47 zł, tj. 62,26 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 671.094,31 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 430.809,20 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100.780,14 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 155.537,02 zł. Wyplacono nauczycielom większą kwotę niż zakładano za godziny nadwymiarowe.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 487.600 zł, został zrealizowany w wysokości 256.725,85 zł, tj. 52,65 %. Największą pozycją w wydatkach jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 125.948,46 zł, tj. 58,21 % wielkości planowanej. W drugim półroczu ze względu na okres wakacyjny wydatki będą niższe. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 55.880 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Z funduszu zostały wypłacone świadczenia urlopowe dla nauczycieli, a dla pracowników obsługi i emerytów dofinansowanie do wypoczynku letniego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 27.016,12 zł. Za kwotę 11.431,96 zł zakupiono materiały i narzędzia do bieżących napraw oraz remontu klasy nr 109, toalety oraz dwóch biur (m.in. farby, kleje, gips, płytki, materiały elektryczne i hydrauliczne, żarówki, baterie, rolety na okna), za kwotę 3.828,94 zł, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego, za kwotę 2.876,74 zł zakupiono artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery. Za kwotę 4.957,10 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, oraz wyposażenie /szafka, monitor, dysk zewnętrzny, czajnik bezprzewodowy/ za 2.632,03 zł. Zakupiono również za kwotę 1.289,35 zł artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne z technologii żywienia. Na

usługi remontowe wydatkowano kwotę 2.388,65 zł. Wykonano naprawy urządzeń /laptop, komputer, niszczarka, kserokopiarka/, naprawę stolików szkolnych – montaż blatów, wymianę szyby. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 29.123,71 zł. Uregulowano opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 9.880,68 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w kwocie 3.483,50 zł, okresowe przeglądy sprzętu biurowego, gaśnic, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni i pojazdów w kwocie 2.351,79 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 2.214 zł, oraz opłaty związane z doksztalcaniem uczniów klas wielozawodowych w kwocie 450 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za usługi informatyczne, usługi w zakresie BHP, aktualizację programów komputerowych. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 3.796,75 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (510 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.333,82 zł), podatek od nieruchomości (1.038 zł), szkolenia pracowników (1.053,60 zł), ubezpieczenie mienia (5.393 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (3243,74 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 53.562,59 zł, został zrealizowany w kwocie 29.477,53 zł, tj. 55,03 %. Wyplacono nauczycielom dodatki wiejskie w kwocie 28.758,18 zł. Za kwotę 719,35 zł zakupiono wodę mineralną dla nauczycieli.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 300.000 zł. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. na modernizację kotłowni w ZS Gołańczy polegającej na wymianie kotłów gazowych.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 211.958 zł, został zrealizowany w wysokości 123.752,97 zł, tj. 58,39 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 203.105 zł, został zrealizowany w wysokości 117.347,97 zł, tj. 57,78 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 85.493,87 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.473,33 zł, tj. 97,91 % wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 18.380,77 zł. Wyższe wykonanie jest spowodowane wypłaconym ekwiwalentem za urlop dla nauczyciela zatrudnionego do 26.06.2020 r., oraz zapłata zobowiązań za 12/2019.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 8.540 zł, został zrealizowany w wysokości 6.405 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 313 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 3.225.575 zł, został zrealizowany w kwocie 1.540.251,78 zł, tj. 47,75 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.718.596 zł, został zrealizowany w kwocie 808.128,71 zł, tj. 47,02 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 88.077 zł, został zrealizowany w kwocie 59.467,28 zł, tj. 67,29 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 1.401.597 zł, został zrealizowany w kwocie 662.524,50 zł, tj. 47,27 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.305 zł, został zrealizowany w kwocie 10.131,29 zł, tj. 58,55 %, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.452.300 zł, został zrealizowany w wysokości 651.463,01 zł, tj. 44,86 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.394.038 zł, został zrealizowany w wysokości

608.369,01 zł, tj. 43,64 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 450.219,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61.283,78 zł, tj. 99,89 % wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 96.865,64 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego oraz absencją chorobową pracowników. Zobowiązania za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 55.992 zł, został zrealizowany w wysokości 41.994 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.270 zł, został zrealizowany w kwocie 1.100 zł, tj. 48,46 %. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla 3 emerytowanych nauczycieli zgodnie z złożonymi wnioskami o udzielenie pomocy na cele zdrowotne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 225.256 zł, został zrealizowany w wysokości 146.369,33 zł, tj. 64,98 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 190.151 zł, został zrealizowany w wysokości 127.550,76 zł, tj. 67,08 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 86.160,90 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.901,30 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 26.008,84 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.479,72 zł. Na wskaźnik wykonania mają wpływ godziny nadwymiarowe wypłacone nauczycielom, którzy zastępują pracowników w okresie choroby.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 27.038 zł, został zrealizowany w wysokości 13.687,28 zł, tj. 50,62 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 4.485 zł, tj. 75 % wielkości planowanej przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 8.220,78 zł. Za kwotę 60,40 zł zakupiono artykuły papiernicze. Pozostałe środki w kwocie 921 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków, kursy zawodowe uczniów oraz usługi telekomunikacyjne.

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

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 8.067 zł, został zrealizowany w kwocie 5.131,29 zł, tj. 63,61 %. Wysokie wydatki na dodatki wiejskie wynikają z konieczności zatrudnienia na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim. W drugim półroczu br. zostaną zrealizowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 146.422 zł, został zrealizowany w wysokości 79.894,94 zł, tj. 54,56 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 134.407 zł, został zrealizowany w wysokości 72.208,94 zł, tj. 53,72 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 52.340,13 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.597 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 12.271,81 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.047 zł, został zrealizowany w wysokości 3.786 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.968 zł, został zrealizowany w kwocie 3.900 zł, tj. 55,97 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 1.401.597 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 662.524,50 zł, tj. 47,27 %. Wysokość dotacji uzależniona jest 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 wynosi 6.339.527 zł, został zrealizowany w kwocie 3.465.316,41 zł, tj. 54,66 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.532.812 zł, został zrealizowany w kwocie 3.074.868,40 zł, tj. 55,58 %. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 793.164 zł, został zrealizowany w kwocie 388.418,39 zł, tj. 48,97 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 13.551 zł, został zrealizowany w kwocie 2.029,62 zł, tj. 14,98 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.711.142 zł, został zrealizowany w wysokości 1.965.224,63 zł, tj. 52,96 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.191.832 zł, został zrealizowany w wysokości 1.724.857,13 zł, tj. 54,04 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.268.055,98 zł, w tym dla nauczycieli 979.610,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.338,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181.406,13 zł, tj. 100 % planu. Składki od wynagrodzeń wyniosły 270.057,02 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracowników oraz termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Zobowiązania za miesiąc czerwiec zostały uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 512.655 zł, został zrealizowany w wysokości 240.367,50 zł, tj. 46,89 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 91.890,58 zł, tj. 52,52 % wielkości planowanej. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 85.979 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Środki przeznaczono na świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku letniego. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 33.851,05 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych w kwocie 8.041,38 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 9.753,78 zł, przeglądy budynku, gaśnic, instalacji gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych w kwocie 7.657,01 zł, usługi pocztowe w kwocie 880,20 zł oraz usługi transportowe, ślusarskie, czyszczenie przewodów kominowych, usługi związane z ochroną danych osobowych i opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 16.996,35 zł. Zakupiono m. in. węgiel do budynku mieszkalnego za kwotę 5.739,76 zł, artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe za kwotę 2.282,86 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 1.893,12 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 4.070,12 zł, materiały do apteczki szkolnej za kwotę 161,07 zł. Zakupiono również za kwotę 1.764,36 zł środki dezynfekcyjne i ochronne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (płyn do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, przyłbice itp.). Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 467,40 zł, tj. 0,53 % planu. Bardzo niskie wykonanie planu wynika z planowanych w drugim półroczu remontów parkietu w dwóch salach lekcyjnych, oraz wymiana okien i drzwi w piwnicy budynku szkoły. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.979,06 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.098,88 zł. Pozostałą część środków wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.655 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, refundacja kosztów zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 105.088 zł, został zrealizowany w wysokości 50.952,16 zł, tj. 48,49 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 103.450 zł, został zrealizowany w wysokości 49.770,16 zł, tj. 48,11 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 32.039,50 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.831,70 zł, tj. 99,82 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.898,96 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.575 zł, został zrealizowany w wysokości 1.182 zł, tj. 75,05 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 63 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Nie wypłacono zasiłku zdrowotnego z uwagi na brak wniosków w I półroczu o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.483.745 zł, został zrealizowany w kwocie 1.418.363,71 zł, tj. 57,11 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.201.132 zł, został zrealizowany w wysokości 1.271.788,82 zł, tj. 57,78 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 955.757,46 zł, w tym dla nauczycieli 773.637,58 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131.240,75 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 184.790,61 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 277.702 zł, został zrealizowany w wysokości 145.944,89 zł, tj. 52,56 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 70.020 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 47.902,60 zł, tj. 50,02 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 9.598,85 zł. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosły kwotę 4.641,38 zł, opłaty pocztowe 735,20 zł, przeglądy techniczne 307,50 zł, pozostałe usługi, w tym outsourcing RODO 2.886,47 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 5.023,74 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 1.475,88 zł, artykuły biurowe, tonery za kwotę 2.239,10 zł, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw za kwotę 205,01 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 1.544,76 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.911 zł, został zrealizowany w kwocie 630 zł, tj. 12,83 %. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży dla nauczyciela wychowania fizycznego. W

drugim półroczu zostanie zrealizowana pozostała część świadczeń, tj. m.in. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 39.552 zł, został zrealizowany w kwocie 30.775,91 zł, tj. 77,81 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 36.398 zł, został zrealizowany w kwocie 28.452,29 zł, tj. 78,17 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 18.891,73 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.824,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.736,56 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.232 zł, został zrealizowany w wysokości 924 zł, tj. 75,00 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /wyplacono świadczenia urlopowe nauczycielom/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.922 zł, został zrealizowany w kwocie 1.399,62 zł, tj. 72,82 %. Wyplacono dodatek wiejski dla nauczyciela.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi będą realizowane do VIII 2020 roku. W nowym roku szkolnym nie planuje się oddziału liceum.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 664.496 zł, został zrealizowany w kwocie 382.140,43 zł, tj. 57,51 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 550.400 zł, został zrealizowany w kwocie 323.675,21 zł, tj. 58,81 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 225.685,21, w tym dla nauczycieli w kwocie 183.950,38 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36.993,35 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 57.582,34 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 3.414,31zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 92.966 zł, został zrealizowany w kwocie 49.093,77 zł, tj. 52,81 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 32.877,48zł, tj. 56,70 % wielkości planowanej ze względu na wydłużony okres grzewczy. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 13.302 zł, tj. 75 %. Pozostałe środki w kwocie 2.914,29 zł wydatkowano na zakup artykułów na festiwal nauk przyrodniczych, lektur szkolnych, konserwację systemu alarmowego, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi fotograficzne i usługi telekomunikacyjne.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 21.130 zł, został zrealizowany w kwocie 9.371,45 zł, tj. 44,35 %. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie i pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na wskaźnik wykonania mają wpływ niższe wypłaty dodatków wiejskich z powodu niespełnienia przez nauczycieli wymogów kwalifikacyjnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 21.406 zł, został zrealizowany w kwocie 21.090,43 zł, tj. 98,53 %. Plan wydatków dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok. Od września 2019 roku w związku z reformą oświaty kształcenie zawodowe w tym rozdziale zostało wygaszone, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 18.974 zł, został zrealizowany w kwocie 18.658,78 zł, tj. 98,34 %. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.686,87 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 2.971,91 zł.

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 2.432 zł, został zrealizowany w kwocie 2.431,65 zł, tj. 99,99 %. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.034 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 397,65 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 732.925 zł, został zrealizowany w kwocie 383.611,34 zł, tj. 52,34 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 703.964 zł, został zrealizowany w wysokości 362.716,34 zł, tj. 51,52 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 276.956,17 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.952,48 zł, tj. 98,38 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 49.807,69 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 27.859 zł, został wykonany w kwocie 20.895 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.102 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan po zmianach wynosi 624.995 zł, został zrealizowany w kwocie 364.882,42 zł, tj. 58,38 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 601.549 zł, został wykonany w kwocie 350.855,42 zł, tj. 58,33 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 18.169 zł, został zrealizowany w kwocie 13.627 zł, tj. 75 %. Plan na dotacje wynosi 4.500 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 777 zł, został zrealizowany w kwocie 400 zł, tj. 51,48 %, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 620.495 zł, został zrealizowany w kwocie 364.882,42 zł, tj. 58,81 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 601.549 zł, został wykonany w kwocie 350.855,42 zł, tj. 58,33 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 256.332,04 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38.330,98 zł, tj. 96,14 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 56.192,40 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 18.169 zł, został zrealizowany w kwocie 13.627 zł, tj. 75 %. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 777 zł, został zrealizowany w kwocie 400 zł, tj. 51,48 %. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla emerytowanego nauczyciela. Pozostała część pomocy zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosi 4.500 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Na podstawie zawartego porozumienia nastąpi przekazanie dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Brak wykonania spowodowane jest zaplanowaniem kształcenia na II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi 485.059 zł, został zrealizowany w kwocie 203.379,59 zł, tj. 41,93 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 484.559 zł, został zrealizowany w wysokości 203.379,59 zł, tj. 41,97 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 147.316,51 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25.537,26 zł, tj. 94,07 % wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 30.525,82 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest absencją pracowników placówki, wypłatą niższych niż zakładano dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy oraz godzin ponadwymiarowych w związku z zawieszeniem zajęć z powodu COVID-19.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 500 zł. Planowano zakup nagród rzeczowych dla młodzieży za udział w konkursach, które z uwagi na epidemię nie odbyły się.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 110.685 zł, został zrealizowany w wysokości 31.628,62 zł, tj. 28,58 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 10.902 zł, wykonanie 731,80 zł, tj. 6,71 %. Środki zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli nt. „Kreatywność uczniów”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” oraz na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.250 zł, wykonanie 200 zł, tj. 4,71 %. Środki wydatkowano na opłacenie kursu doskonalącego nauczyciela języka angielskiego pt. „Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcjach języka obcego”.

Zespół Szkół w Gołanicy – plan 3.386 zł, wykonanie 2.132,60 zł, tj. 62,98 %. Środki w kwocie 200 zł wydatkowano na dofinansowanie kursu pn.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcjach języka obcego”. Kwotę 1.932,60 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli /321,60/, oraz na opłacenie szkolenia Rady Pedagogicznej pn.: „Współpraca z trudnym rodzicem” /1.611/.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołanicy – plan 5.176 zł, wykonanie 1.100 zł, tj. 21,25 %. Środki w kwocie 700 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli „Technika w

szkole”. Kwotę 400 zł wydatkowano na kurs doskonalący „Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcjach języka obcego”.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 17.539 zł, wykonanie 9.745,50 zł, tj. 55,56 %. Środki w kwocie 3.550 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (zarządzanie oświatą, edukacja dla bezpieczeństwa) oraz w kwocie 6.195,50 zł na szkolenia, kursy, konferencje, seminaria i warsztaty dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno-ekonomicznych a także na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doszkalcaniem nauczycieli.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 10.834 zł, został zrealizowany w kwocie 3.509,72 zł, tj. 32,40 %. Środki wydatkowano na szkolenia: „Rosnę w siłę”, „Korzenie totalitaryzmu”, „Neurodydaktyka w pracy nauczyciela”, „Profilaktyka uzależnień behawiorystycznych” i na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doszkalcaniem nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 36.461 zł, został zrealizowany w kwocie 14.209 zł, tj. 38,97 %. Środki w kwocie 9.396 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (zarządzanie oświatą, pedagogika specjalna, w tym autyzm oraz edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, grafika komputerowa, mechatronika, technik żywienia). Kwotę 4.813 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z doszkalcaniem nauczycieli i szkolenia nt. egzaminów maturalnych, programu cyfrowa szkoła, kursu trenera piłki nożnej, oraz dofinansowanie szkolenia dla 17 nauczycieli pn. „Zastosowanie nowych technologii w nauczaniu języków obcych” (organizowane w ramach umowy z PUP Wągrowiec).

Starostwo Powiatowe – plan 22.137 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 462.943 zł, został zrealizowany w kwocie 169.540,86 zł, tj. 36,62 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 207.536 zł, został zrealizowany w kwocie 106.723,91 zł, tj. 51,42 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 78.365,65 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 12.309 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.049,26 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 255.407 zł, został zrealizowany w kwocie 62.816,95 zł, tj. 24,59 %, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 54.073,30 zł, tj. 22,94 % wielkości planowanej. Niższe wykonanie wydatków wynika z uwagi na okresowe niekorzystanie z usług stołowych młodzieży i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z powodu COVID-19. Za kwotę 675,80 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, naczynia do kuchni. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 2.299,49 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 5.232 zł, tj. 75 % wielkości planowanej /dofinansowanie wypoczynku letniego pracownikom obsługi/. Pozostałe środki w kwocie 536,36 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 89.055 zł, został zrealizowany w kwocie 49.631,09 zł, tj. 55,73 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 82.010 zł, został zrealizowany w kwocie 45.410,09 zł, tj. 55,37 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 31.848,53 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.602 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 7.959,56 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.028 zł, został zrealizowany w kwocie 2.271 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe dla nauczycieli/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.017 zł, został zrealizowany w kwocie 1.950 zł, tj. 48,54 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

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

Plan po zmianach wynosi 774.030 zł, został zrealizowany w kwocie 394.847,67 zł, tj. 51,01 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 570.695 zł, został wykonany w kwocie 287.464,21 zł, tj. 50,37 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 8.883 zł, został zrealizowany w kwocie 6.629,42 zł, tj. 74,63 %. Plan na dotacje wynosi 191.886 zł, został zrealizowany w kwocie 99.584,04 zł, tj. 51,90 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.566 zł, został zrealizowany w kwocie 1.170 zł, tj. 45,60 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 9.933 zł, został zrealizowany w kwocie 3.810,30 zł, tj. 38,36 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 8.895 zł, został zrealizowany w kwocie 3.064,88 zł, tj. 34,46 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 2.221,66 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 413 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 430,22 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.038 zł, został zrealizowany w kwocie 745,42 zł, tj. 71,81 %. Zakupiono lupę Scribolux /zajęcia odbywały się z uczniem słabowidzącym/. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w wysokości 75 % wielkości planowanej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 206.447 zł, został zrealizowany w kwocie 101.088,97 zł, tj. 48,97 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 200.263 zł, został zrealizowany w kwocie 96.567,97 zł, tj. 48,22 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 74.798,34 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.125,21 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 14.644,42 zł. Wydatki

uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 6.028 zł, został zrealizowany w kwocie 4.521 zł, tj. 75,00 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 156 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 315.904 zł, został zrealizowany w kwocie 163.614,74 zł, tj. 51,79 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 130.169,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.079 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.366,42 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 49.860 zł, został zrealizowany w kwocie 26.749,62 zł, tj. 53,65 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 45.633 zł, został zrealizowany w kwocie 24.216,62 zł, tj. 53,07 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 17.464,04 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.622 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.130,58 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.817 zł, został zrealizowany w kwocie 1.363 zł, tj. 75 %. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /świadczenia urlopowe dla nauczycieli/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.410 zł, został zrealizowany w kwocie 1.170 zł, tj. 48,55 %. Środki wydatkowano na dodatek wiejski dla nauczycieli.

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

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 191.886 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 99.584,04 zł, tj. 51,90 %. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Podstawą udzielania dotacji jest uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. z zm. 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 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 296.165,33 zł, został zrealizowany w kwocie 229.607,33 zł, tj. 77,53 %. Wydatki obejmujące następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 237.042 zł, wykonanie w kwocie 177.784 zł, tj. 75 %. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych), z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 25.838 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 19.506 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 9.367 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 1.203 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 30.273 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 57.561 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 3.250 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 30.786 zł;
- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan w kwocie 3.600 zł, został zrealizowany w 8,33 % tj. 300 zł. Pozostałe prace komisji egzaminacyjnych zostały zaplanowane na drugie półrocze.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – plan w kwocie 48.523,33 zł, wykonanie 100 % (projekty realizowane przez I LO w Wągrowcu oraz SOSW w Wągrowcu),
- dotacje z budżetu powiatu – plan 7.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 42,86 %. 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 ze zm./, przekazano dotacje w kwocie 3.000 zł dla Towarzystwa Społeczno- Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego”.
W związku ze stanem epidemicznym związanym z COVID-19 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu zrezygnowała z realizacji zadania pn.: „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z powiatu wągrowieckiego w Karpaczu i Pradze ” /plan na zadanie w kwocie 4.000 zł/.

W pierwszym półroczu zrealizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w kwocie 48.523,33 zł (UE- 43.717,25 zł, BP – 4.806,08 zł), tj. 100 % wielkości planowanej, pn.:

- 1) „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” w kwocie **1.485,05 zł** (UE – 1.328,72 zł, BP – 156,33 zł), tj. 100 % wielkości planowanej. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych oraz dla pracowników obsługi projektu wydatkowano kwotę 1.155,10 zł. Składki i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 224.95 zł Na zakup usług pozostałych, zgodnie z założeniami Projektu wydatkowano kwotę 105 zł /koszt użytkowania pomieszczeń/.
- 2) „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” w kwocie **47.038,28 zł** (UE - 42.388,53 zł, BP- 4.649,75 zł), tj. 100 % wielkości planowanej.

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 25.827,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły kwotę 5.234,37 zł. Za kwotę 4.699,87 zł zakupiono art. biurowe, papier, tonery do drukarki oraz tablice informacyjne (roll-up). Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 2.565,18 zł. za kwotę 479 zł zakupiono środki dydaktyczne i książki /atlasy geograficzne, softbox do zajęć z fizyki/. Na opłaty za kurs DA.24 dla 3 nauczycieli pn. „Lekcje biologii w oparciu o działanie, odkrywanie, przeżywanie” wydatkowano kwotę 150 zł, za szkolenie pn.: „Wykorzystanie zestawów doświadczalnych” kwotę 1.100 zł, kurs doskonalący „Realizacja w szkole projektów badawczo-edukacyjnych zgodnie z metodyką Globe” 5.500 zł , oraz szkolenie pn.: „Tablica interaktywna w dydaktyce” w kwocie 1.356,46 zł. Pozostałe środki w kwocie 125,70 zł wydatkowano na zwrot kosztów za dojazdy na studia podyplomowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 16.035.734,86 zł, został zrealizowany w wysokości 5.167.187,29 zł, tj. 32,22 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.000 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.461.754,45 zł, został zrealizowany w kwocie 1.741.650,69 zł, tj. 70,75 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 13.000 zł, został zrealizowany w kwocie 9.000 zł, 69,23 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 13.559.980,41 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 231.029,93 zł, został zrealizowany w kwocie 3.416.536,60 zł, tj. 25,20 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 21.008,14 zł, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosi 14.446.339,93 zł, został zrealizowany w kwocie 4.517.389,45 zł, tj. 31,27 %. 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 1.227.389,45 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 2020 r., poz. 95) zostały przekazane środki w formie dotacji w kwocie 3.290.000 zł, tj. 24,89 % wielkości planowanej 13.218.950,48 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadania:

- „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” - przekazano dotację w kwocie 2.500.000 zł tj. 20,11 % planu /12.428.950,48/. Zadanie realizowane jest przez ZOZ w Wągrowcu. W lutym Szpital odstąpił od umowy z generalnym wykonawcą, inwestycja będzie realizowana w II półroczu po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu.

- „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w ZOZ w Wągrowcu” dotacja udzielona w kwocie 500.000 zł, tj. 100% planu. Celem zadania jest dostosowanie kuchni przyszpitalnej do obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych (zmiana konstrukcji dachu, montaż nowej wentylacji oraz wymiana części instalacji elektrycznej),

- „Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2” dotacja w kwocie 290.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach wynosi 393.380 zł, został zrealizowany w kwocie 95.600 zł, tj. 24,30 %. Zadanie realizuje 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 przeprowadzone przez firmę „Edictum” Sp. z o.o. z Poznania w gabinetach pielęgniarek szkolnych w powiecie wągrowieckim. Zaszczepiono 239 dziewczynek z rocznika 2006 (II dawka szczepionki), z tego z Gminy Gołańcz 36, Skoki 31, Damasławek 25, Mieścisko 25, Wapno 14, Miasto Wągrowiec 74 i Gmina Wągrowiec 34. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na dalszą realizację Programu, tj. zostanie podana I i II dawka szczepionki dziewczynkom z rocznika 2007.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 1.400 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 800 zł zgodnie z planem finansowym miały być przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV edycji konkursu filmowego pt. „Wolny od uzależnień”. Konkurs od kilku lat jest współorganizowany z Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu. W związku z epidemią COVID-19 tegoroczny konkurs został odwołany. Środki w kwocie 600 zł zostaną wykorzystane w drugim półroczu na sfinansowanie ulotek m. in. Na temat dopalaczy, narkotyków, czy innych szkodliwych używek.

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

Plan po zmianach wynosi 801.235 zł, został zrealizowany w kwocie 412.462,11 zł, tj. 51,48 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 12.610,80 zł, tj. 34,23 % wielkości planowanej 36.837 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 6.528,60 zł, tj. 40,23 % wielkości planowanej 15.647 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Zaplanowane środki w kwocie 3.092,80 zł na składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy nie zostały wydatkowane, gdyż młodzież przebywająca w ośrodku posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu. Składki za dzieci przebywające w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wyniosły 558 zł, tj. 41,67 % wielkości planowanej 1.339,20 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 392.764,71 zł, tj. 51,87 % wielkości planowanej 744.319 zł. Wskaźnik wykonania jest uzależniony od liczby zarejestrowanych bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 393.379,93 zł, został zrealizowany w kwocie 141.735,73 zł, tj. 36,03 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Środki w kwocie 599,13 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na konkurs plastyczny pt.: „Ruch to zdrowie”. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia.

W I półroczu zrealizowano tylko jedno zadanie z powodu panującej epidemii COVID-19. Realizacja zadań z udziałem młodzieży stała się niemożliwa. Realizacja zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu / m. in. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, „Młodość kontra HIV”, „Nie daj szansy AIDS”, „Dwa słówka na temat zdrówka”, „Szlachetne zdrowie”, „Śniadanie daje moc”, „Zdrowe II śniadanie mistrzów”, „Bądź Fitt”.

Środki w kwocie 5.600 zł tj. 34,46 % założonego planu 16.250 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów badań bakteriologicznych wykonanych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii Torakochirurgii w Poznaniu / zgodnie z zawartą umową z 2 stycznia 2020 roku pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a WCPiT w Poznaniu/. Badaniom poddano grupę 35 pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu narażonych na kontakt z chorym na prątkującą postać gruźlicy.

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2019r., poz. 688ze zm./, przekazano dotacje w kwocie 9.000 zł, tj. 69,23 % wielkości planowanej 13.000 zł, dla:

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

W drugim półroczu zostanie przekazana dotacja w kwocie 1.000 zł 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 2020.

Zaplanowana w kwocie 3.000 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja VII powiatowego spotkania ze sztuką pt. „Kulinarna wiosna teatralna – Mieścisko 2020” nie zostanie zrealizowana z powodu sytuacji epidemicznej. Kwota dotacji na to zadanie została zwrócona przez Zleceniobiorcę.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 341.029,93 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 231.029,93 zł, został zrealizowany w kwocie 126.536,60 zł, tj. 37,10 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 21.008,14 zł, tj. 9,09 % z tego:

Kwotę 21.008,14 zł, tj. 9,09 % wielkości planowanej 231.029,93 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 porozumieniem zostały przekazane w formie dotacji do Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część zostanie przekazana w drugim półroczu br.

Kwotę 105.528,46 zł, tj. 95,94 % wielkości planowanej 110.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana dachu na budynku Prosektorium”. Środki zostały przekazane w formie dotacji do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu br. Niewykorzystane środki w kwocie 4.471,54 zł Zespół Opieki Zdrowotnej zwrócił do budżetu powiatu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 3.574.894,20 zł, został zrealizowany w kwocie 1.737.754,01 zł, tj. 48,61 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.619.683 zł, został zrealizowany w kwocie 1.300.017,77 zł, tj. 49,63 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 949.511,20 zł, został zrealizowany w kwocie 436.905,99 zł, tj. 46,01 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.700 zł, został zrealizowany w kwocie 830,25 zł, tj. 14,57 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 2.680.392,20 zł, został zrealizowany w kwocie 1.327.405,88 zł, tj. 49,52 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.873.869 zł, został zrealizowany w kwocie 952.671,43 zł, tj. 50,84 %. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 684.988,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104.866,01 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.946 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 147.870,63 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 801.823,20 zł, został zrealizowany w kwocie 373.904,20 zł, tj. 46,63 %. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 110.135,91 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 70.332,14 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (m.in. grzejniki, żarówki, zawory, lampy Led) za kwotę 1.316,90 zł, wyposażenie (m.in. regały na bieliznę, dozowniki do mydła, łóżka rehabilitacyjne) za kwotę 6.436,81 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 11.697,39 zł, rękawice jednorazowe za kwotę 8.740,76 zł, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu służbowego za kwotę 6.032,78 zł oraz materiały biurowe, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców za kwotę 3.187,73 zł. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 93.392,96 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 45.152 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 27.127,88 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 15.708,06 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieniczne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 43.814,29 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków w kwocie 15.153,24 zł, aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.156,25 zł, przeglądu gaśnic, budynków w kwocie 1.789,23 zł, usług BHP w kwocie 1.992,60 zł, usług związanych z ochroną danych osobowych w kwocie 2.214 zł oraz opłat za odbiór odpadów medycznych, pomiar rezystancji wind, usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 17.295,46 zł. Środki wydatkowano m.in. na konserwacje, remonty, wymianę przewodów w stacji transformatorowej, naprawę pompy paliwowej wtryskowej do ciągnika. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.424,46 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (687,90 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (560,70 zł), ubezpieczenie mienia, składka komunikacyjna, karta parkingowa (5.026,50 zł), podatek od nieruchomości (1.604 zł), szkolenia pracowników (1.912,20 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.700 zł, został zrealizowany w kwocie 830,25 zł, tj. 17,66 %. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz działu terapeutyczno-opiekuńczego w kwocie 597,77 zł, napojów chłodzących dla pracowników w okresie upałów w kwocie 232,48 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 809.993 zł, został zrealizowany w kwocie 373.717,50 zł, tj. 46,14 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 691.349 zł, został zrealizowany w wysokości 324.040,85 zł, tj. 46,87 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 231.743,43 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41.956,73 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 47.790,69 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.550 zł, tj. 20% planu. Są to wynagrodzenia dla informatyka i dla prawnika udzielającego porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. Niskie wykonanie planu spowodowane jest m. in. wypowiedzeniem umowy zlecenie przez informatyka, tymczasowym zawieszeniem możliwości przyjmowania beneficjentów przez prawnika, spowodowane wystąpieniem zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. W drugim półroczu zostanie wypłacone wynagrodzenie bezosobowe dla osoby z uprawnieniami budowlanymi pełniącej nadzór nad likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 117.644 zł, został zrealizowany w kwocie 49.676,65 zł, tj. 42,23 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 23.499,28 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, aktualizacje programów komputerowych i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.493,84 zł. Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe, art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości, w tym dezynfekcyjne i publikacje książkowe specjalistyczne np. „Komentarz do planu kont”. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 3.767 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 13.469 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 2.976,28 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 440,18 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostaną przeprowadzone badania okresowe pracowników, konserwacje sprzętu biurowego, zakup licencji rocznej Programu Planowanie i realizacja budżetu JST, a także zrealizowane dalsze szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki w kwocie 900 zł zostaną wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze /badania okresowe medycyny pracy przypadają w II półroczu/. Środki w kwocie 100 zł stanowią plan zwrotów kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członka Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 84.509 zł, został zrealizowany w kwocie 36.630,63 zł, tj. 43,35 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 54.465 zł, został zrealizowany w wysokości 23.305,49 zł, tj. 42,79 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 16.611,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.316,07 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.378,05 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ długotrwała absencja chorobowa pracowników. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 30.044 zł, został zrealizowany w kwocie 13.325,14 zł, tj. 44,35 %. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 6.488,20 zł. Środki w kwocie 1.558,48 zł przeznaczono na zakup art. przemysłowych, biurowych, środków czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.357 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Środki zostaną przeznaczone m.in. na opłaty pocztowe, malowanie pomieszczeń w mieszkaniu chronionym i badania okresowe pracowników.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.997.586,99 zł, został zrealizowany w kwocie 1.467.152,09 zł, tj. 48,94 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.380.066 zł, został zrealizowany w kwocie 1.133.445,08 zł, tj. 47,62 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 219.295,50 zł, został zrealizowany w kwocie 135.579,12 zł, tj. 61,82 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 384.652 zł, został zrealizowany w kwocie 188.097,50 zł, tj. 48,90 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 13.573,49 zł, został zrealizowany w kwocie 10.030,39 zł, tj. 73,90 %.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 370.652 zł, został zrealizowany w kwocie 176.597,50 zł, tj. 47,65 %. Środki w kwocie 171.900,50 zł, 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”.

Środki w kwocie 4.697 zł. zostały przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu wągrowieckiego, który z dniem 1 lutego 2020 r. rozpoczął rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 298.911,50 zł, w tym środki własne 74.617 zł i dotacja z budżetu Wojewody 224.294,50 zł. Został zrealizowany w kwocie 169.733,25 zł, tj. 56,78 %, w tym środki własne 37.862,18 zł, dotacja w kwocie 131.871,07 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 237.699 zł, został zrealizowany w kwocie 124.570,69 zł, tj. 52,41 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 68.009,52 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.184,05 zł, tj. 99,70 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.933,06 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu oraz dla pracowników za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół i dla informatyka w kwocie 29.444,06 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 61.112,50 zł, został zrealizowany w wysokości 45.162,56 zł, tj. 73,90 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.902,62 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.909 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 4.698 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 3.036,76 zł, zakupiono m.in. art. biurowe, tonery i środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 883,38 zł. Za kwotę 30.536,95 zł zrealizowano m.in. usługi pocztowe, usługi w zakresie danych osobowych przez wyspecjalizowaną firmę. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badanie lekarskie, opłaty RTV, szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 100 zł, zostanie zrealizowany w drugiej połowie /napoje profilaktyczne w okresie letnim/.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 2.287.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.090.397,85 zł, tj. 47,68 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.125.267 zł, został zrealizowany w kwocie 999.874,39 zł, tj. 47,05 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 723.297,54 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113.604,43 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.500 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 149.472,42 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 158.183 zł, został zrealizowany w kwocie 90.416,56 zł, tj. 56,16 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 33.775 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 11.447,51 zł, tj. 52,12 % wielkości planowanej. Wydatkiem w kwocie 5.471,89 zł są usługi remontowe. Środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego, systemu ochrony i kserokopiarek. Na usługi

pozostałe wydatkowano kwotę 12.047,30 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 1.119,87 zł, przeglądy kserokopiarek, klimatyzacji, monitoringu w kwocie 2.768,73 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych oraz poświadczenie własnoręczności podpisu, wymiana bezpieczników itp. 3.991,15 zł, opłaty RTV 831,60 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20.742,39 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 536,46 zł, art. biurowe, tonery za kwotę 3.921,07 zł, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze, materiały do drobnych napraw i ręczniki papierowe za kwotę 2.710,63 zł. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 80 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 2.470,01 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.550 zł, został zrealizowany w kwocie 106,90 zł, tj. 3,01 %. Kwotę wydatkowano na zakup środków ochrony indywidualnej. W drugim półroczu zostanie wypłacony ekwiwalent za odzież bhp i pranie odzieży ochronnej.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach wynosił 27.023,49 zł, został zrealizowany w kwocie 18.923,49, tj. 70,03 %. Środki z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zostały wydatkowane w kwocie 9.923,49 tj. 100% planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. częściowy zwrot kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta zamieszkałego w Wągrowcu, oraz w kwocie 9.000 zł, tj. 52,63 % przeznaczone na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatriantów w ramach aktywizacji zawodowej,

Pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielana jest przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1472).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 14.000 zł, został zrealizowany w kwocie 11.500 zł, tj. 82,14 %. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 11.500 zł, tj. 82,14 % wielkości planowanej 11.500 zł, dla:

- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Mrzeżyno” w kwocie 3.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Senior z Powiatu Wągrowieckiego w centrum oddziaływań edukacyjnych” w kwocie 4.500 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wyjazd ośmiodniowy do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy minimum dwudziestu osób niepełnosprawnych” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu zadanie pn.: „Karpacz i okolice” – plan 4.000 zł. Z powodu COVID-19 zrezygnowano z realizacji zadania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 13.940.696 zł, został zrealizowany w kwocie 7.006.056,96 zł, tj. 50,26 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 10.063.471 zł, został zrealizowany w kwocie 5.172.132,94 zł, tj. 51,40 %. Plan na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.029.630 zł, został zrealizowany w wysokości 1.430.984,66 zł, tj. 47,23 %. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 561.266 zł, został zrealizowany w kwocie 254.872,24 zł, tj. 45,41 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 286.329 zł, został zrealizowany w kwocie 148.067,12 zł, tj. 51,71 %, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 454.348 zł, został wykonany w kwocie 225.488,06 zł, tj. 49,63 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 428.685 zł, został zrealizowany w kwocie 211.699,06 zł, tj. 49,38 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 25.072 zł, został zrealizowany w kwocie 13.789 zł, tj. 55 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 591 zł, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 236.162 zł, został zrealizowany w kwocie 120.735,52 zł, tj. 51,12 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 226.665 zł, został zrealizowany w kwocie 113.921,52 zł, tj. 50,26 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 90.720,12 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.564,78 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.636,62 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 9.085 zł, został zrealizowany w wysokości 6.814 zł, co stanowi 75 %. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczki remontowe, zapomogi pieniężne, dofinansowanie do działalności socjalnej zorganizowanej we własnym zakresie.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 412 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 104.711 zł, został zrealizowany w wysokości 48.635,89 zł, tj. 46,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 93.329 zł, został zrealizowany w kwocie 45.067,89 zł, tj. 48,29 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 32.981,87 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.430,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.655,77 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 11.203 zł, został zrealizowany w wysokości 3.568 zł, tj. 31,85 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 3.408 zł, tj. 75,02 % wielkości planowanej. W drugim półroczu zostaną zrealizowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 179 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 113.475 zł, został zrealizowany w kwocie 56.116,65 zł, co stanowi 49,45 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 108.691 zł, został zrealizowany w wysokości 52.709,65 zł, tj. 48,50 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 39.090,85 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.966 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 8.652,80 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 4.784 zł, został zrealizowany w kwocie 3.407 zł, tj. 71,22 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w wysokości 75 % wielkości planowanej 3.407 zł. Zakup artykułów papierniczych zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 1.665.083 zł, został zrealizowany w kwocie 753.787,87 zł, tj. 45,27 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.208.214 zł, został zrealizowany w kwocie 539.310,72 zł, tj. 44,64 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 386.761,18 zł, w tym dla nauczycieli 248.122,31 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.078,09 zł, tj. 99,84 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Składki od wynagrodzeń wyniosły 85.471,45 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 454.292 zł, został zrealizowany w wysokości 214.209,15 zł, tj. 47,15 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 35.742 zł, które zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe dla pracowników i ich rodzin, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki na remont mieszkania, zapomogi pieniężne i rzeczowe. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 156.129,09 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 74.562 zł i na usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków) kwotę 64.457 zł. Pozostałe usługi to m.in. opieka autorska programów komputerowych w kwocie 1.675,31 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.033,20 zł, oraz opłaty RTV, usługi pocztowe, usługi administratora ochrony danych osobowych i przegląd sprzętu p. pożarowego. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 8.074,41 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 903,11 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 1.179,25 zł, art. biurowe, druki, tonery, czasopisma, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą i wyposażenia do apteczek, za kwotę 3.906,85 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.539,38 zł, wyższe wykonanie tj. 84,65 % planu wynika z konieczności wymiany uszkodzonej szyby w samochodzie i pozyskaniem odszkodowaniem od ubezpieczyciela (złożono stosowny wniosek o zwiększenie planu o przyznane odszkodowanie). Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.160,03 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.564,24 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.577 zł, został zrealizowany w kwocie 268 zł, tj. 10,40 %. Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. W drugim półroczu zostanie zrealizowana pozostała część świadczeń, tj. zakup odzieży roboczej, pomoc zdrowotna i zakup wody mineralnej dla pracowników.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.252.167 zł, został zrealizowany w kwocie 619.289,99 zł, tj. 49,46 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.099.376 zł, został zrealizowany w kwocie 532.962,78 zł, tj. 48,48 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 383.802,31 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 277.880,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63.206,28 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 4.330,12 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 81.624,07 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 150.226 zł, został zrealizowany w kwocie 86.088,21 zł, tj. 57,31 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 29.723 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 15.549,51 zł, tj. 47 % wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 16.904,73 zł. Zakupiono m.in. urządzenie wielofunkcyjne Brother /1097 zł/, klimatyzator /3.321 zł/, projektor /1.950 zł/, art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek, środki do utrzymania czystości za kwotę 2.074,55 zł, środki do dezynfekcji /płyny, żele, rękawice, maseczki, termometr/ w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 za kwotę 2.894,44 zł. Zakupiono również za kwotę 2.151,95 zł pomoce do wykorzystania podczas terapii psychologicznej dzieci i młodzieży, zestaw sprawdzianów do prowadzenia diagnozy dyskalkulacji, oraz pomoce dydaktyczne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.273,98 zł. Środki wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej, dźwigu osobowego oraz naprawę sieci komputerowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 15.774,19 zł. Środki wydatkowano m.in. na aktualizację programów komputerowych w kwocie 1.643,03 zł, usługi pocztowe w kwocie 1.396,70 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 1.032,26 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 2.214 zł, oraz na opłaty RTV, przegląd dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej, pieca gazowego i nadzór nad systemem informatycznym. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.176,01 zł. Pozostałe środki w kwocie zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.565 zł, został zrealizowany w kwocie 239 zł, tj. 9,32 %. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, oraz zakupiono odzież ochronną.

W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 343.000 zł, został zrealizowany w kwocie 173.513,10 zł, tj. 50,59 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 305.416 zł, został zrealizowany w kwocie 154.582,05 zł, tj. 50,61 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 111.341,92 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 92.079,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.868,59 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 22.871,54 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500 zł w związku z prowadzeniem turnieju piłki halowej chłopców w ramach akcji feryjnej OPP oraz z uczestnictwem w komisji oceniającej przeglądy artystyczne.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 37.187 zł, został zrealizowany w wysokości 18.931,05 zł, tj. 50,91 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 7.840 zł, tj. 75 % wielkości planowanej, /wyplacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli/. Za 2.230,74 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks 2020” i konkursów organizowanych w czasie ferii. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.029,35 zł, tj. 25% wielkości planowanej. Zakupiono za kwotę 1.373,89 zł materiały do organizacji konkursów, za kwotę 441,55 zł artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, za kwotę 213,91 zł zakupiono pozostałe materiały /m.in. gniazda, przewody do oświetlenia, struny do gitary/. Niskie wykonanie wiąże się z tym, że z powodu koronawirusa nie odbyły się zaplanowane w I półroczu konfrontacje „Witryna 2020”. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 5.082,99 zł. Wydatki dotyczą m.in. nagłośnienia imprez: „Między wierszami”, „Kleks 2020”, „Graj Muzyka” i aktualizacji programów komputerowych w kwocie 1.372 zł, usług jurorskich imprez w kwocie 350 zł, usług administratora ochrony danych

osobowych w kwocie 1.476 zł oraz usług pocztowych, fotograficznych i informatycznych. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 889,51 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne, internet i ubezpieczenie mienia.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 397 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.584.413 zł, został zrealizowany w kwocie 777.729,46 zł, tj. 49,09 %, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 535.436,33 zł, tj. 51,35 % wielkości planowanej 1.042.658 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 535.133 zł, został zrealizowany w kwocie 239.759,12 zł, tj. 44,80 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.622 zł, został zrealizowany w kwocie 2.534,01 zł, tj. 38,27 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.462.000 zł, został zrealizowany w kwocie 729.459,25 zł, tj. 49,89 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 939.027 zł, został zrealizowany w wysokości 495.408,74 zł, tj. 52,76 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 370.461,94 zł, w tym dla nauczycieli 177.386,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54.270,10 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 70.676,70 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 521.069 zł, został zrealizowany w kwocie 233.806,70 zł, tj. 44,87 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 100.833,34 zł, tj. 37,76 %. Niższe wykonanie wynika z braku wychowanków w bursie w ostatnich miesiącach w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii COVID-19. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 69.958,82 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 29.286 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 12.821,90 zł. Są to m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków /6.741,77 zł/, monitoring obiektu /479,70 zł/, usługi związane z ochroną danych osobowych /1.845 zł/ oraz usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty RTV, czyszczenie kanalizacji, przegląd instalacji gazowej i gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9.868,22 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości za kwotę 2.102,41 zł, art. biurowe, tonery, papier za kwotę 1.369,68 zł, oraz za kwotę 1.946,83 zł materiały do remontów i napraw (m.in. szyba do wymiany w kabinie prysznicowej, wpust ściekowy, wentylator u wychowanków, siatki i drut do uszkodzonego ogrodzenia. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.245,51 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.857,93 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, krzeselka przy schodowego, windy, systemu alarmowego, naprawę chłodziarki, zmywarki, kosiarki i drukarki. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.904 zł, został zrealizowany w kwocie 243,81 zł, tj. 12,81 %. Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników kuchni i obsługi. W drugim półroczu zostaną wypłacone środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zostanie zakupiona pozostała część odzieży roboczej. Do dnia 30.06.2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o zapomogę zdrowotną.

Zespół Szkół w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 122.413 zł, został zrealizowany w wysokości 48.270,21 zł, tj. 39,43 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 103.631 zł, został zrealizowany w wysokości 40.027,59 zł, tj. 38,63 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 29.091,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.043 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.893,27 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 14.064 zł, został zrealizowany w kwocie 5.952,42 zł, tj. 42,32 %. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 2.436,05 zł. Za kwotę 580,75 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i remontów pomieszczeń (m.in. klej, płyty gipsowe, materiały elektryczne) i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 2.271 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 664,62 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.718 zł, został zrealizowany w kwocie 2.290,20 zł, tj. 48,54 %. Środki zostały przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczyciela.

Niższe wykonanie wydatków nastąpiło z uwagi na okresowe niekorzystanie z usługi zakwaterowania przez młodzież z powodu epidemii COVID-19.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 49.400 zł, został zrealizowany w kwocie 33.601,80 zł, tj. 68,02 %. 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 i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 139 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 11.280 zł (42 uczniów), ZS nr 2 – 9.000 zł (18 uczniów), ZS w Gołańczy – 2.150 zł (10 uczniów), I LO – 8.500 zł (49 uczniów), SOSW – 200 zł (2 uczniów), MOW w Antoniewie – 1.500 zł (8 uczniów) i MOS w Gołańczy – 971,80 zł (10 uczniów).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 561.266 zł, został zrealizowany w kwocie 254.872,24 zł, tj. 45,41 %. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie Uchwały Nr XXXVII/286/2017 z Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku ze zm. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wągrowcu. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosi 4.236.694 zł, został zrealizowany w kwocie 2.332.750,44 zł, tj. 55,06 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.853.220,96 zł, tj. 55,32 % planu, który wynosi 3.349.907 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.359.724,17 zł, w tym dla nauczycieli 990.877,09 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197.905,34 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania, oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.500,40 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie z terapeutą przeprowadzającym zajęcia z wychowankami). Składki od wynagrodzeń wyniosły 272.983,78 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 17.107,27 zł. W pierwszym półroczu wypłacono nagrody jubileuszowe pracownikowi obsługi i nauczycielowi, odpłatę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi obsługi przechodzącemu na świadczenie emerytalne. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 770.737 zł, został zrealizowany w wysokości 421.008,14 zł, tj. 54,62 %. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 150.110,58 zł, tj. 69,31 % wielkości planowanej. Wyższe wydatki wynikały z wydłużonego okresu grzewczego. W drugim półroczu, ze względu na okres wakacyjny wydatki na ten cel będą mniejsze. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 78.052 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 94.697,87 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 43.143,26 zł. Zakupiono za kwotę 9.165,61 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, części do samochodów i sprzętu/, za kwotę 6.055,56 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 5.983,59 zł paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, za kwotę 1.864,33 zł zakupiono art. biurowe, papier i tonery. Na potrzeby wychowanków za kwotę 8.364,92 zł zakupiono leki i materiały medyczne, za kwotę 5.854,01 zł zakupione środki dezynfekcyjne i ochronne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 5.463,70 zł. Środki wydatkowano na usunięcie awarii wodociągu na terenie środka. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 34.960,51 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odprowadzanie ścieków (13.387,32 zł), przeglądy budowlane obiektów, przewodów kominowych i gaśnic (3.039 zł) oraz za dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, opłaty RTV, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe (12.396,62 zł). Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.789,77 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.790,45 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (808 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (437,40 zł), ubezpieczenie mienia (3.991,25 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.657,80 zł) i szkolenia pracowników (1.896 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 116.050 zł, został zrealizowany w kwocie 58.521,34 zł, tj. 50,43 %. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 57.925,85 zł, pomoc zdrowotną w kwocie 300 zł i zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi w kwocie 295,49 zł. W drugim półroczu zostanie wypłacona pozostała część zaplanowanych świadczeń.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 3.692.704 zł, został zrealizowany w kwocie 1.783.329,28 zł, tj. 48,29 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.350.421,44 zł, tj. 51,36 % wielkości planowanej 2.629.215 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 942.287,20 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 676.018,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w kwocie 172.254,72 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 13.738,81 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 222.140,71 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 955.362 zł, został zrealizowany w kwocie 380.004,87 zł, tj. 39,78 %. Niższe wykonanie spowodowane jest przerwą w realizacji zajęć stacjonarnych ogłoszona w następstwie wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego przez COVID-19. Największą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 152.177,37 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 90.792 zł. Uregulowano także opłaty za podgrzanie wody w kwocie 10.576,18 zł, wynajem hali sportowej w kwocie 17.400 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości w kwocie 10.130,47 zł, wycieczki dla wychowanków w kwocie 986 zł, usługi bhp w kwocie 3.000 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych w kwocie 2.214 zł, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., sprzętu biurowego,

usługi ślusarskie, tapicerskie, hydrauliczne, drukarskie i informatyczne. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 75.497 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 61.220,15 zł, tj. 67,62 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów /m.in. uszczelki, wkręty, gniazdko, kątowniki, żarówki, art. hydrauliczne, malarskie, budowlane/ za kwotę 13.080,79 zł, artykuły biurowe, tonery, papier za kwotę 10.409,31 zł, wyposażenie (telewizory, stoliki, krzesła, szafy ubraniowe) za kwotę 19.721,94 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 4.820,79 zł oraz leków na potrzeby wychowanków za kwotę 289,40 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 68.921,17 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2.936,52 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 1.725,92 zł, tj. 66,54 %. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 949,62 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na naprawę sprzętu, domofonu, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 108.127 zł, został zrealizowany w kwocie 52.902,97 zł, tj. 48,93 %. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 41.119 zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.317,72 zł, tj. 15,36 %, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 3.817 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 11.751 zł, wykonanie 2.209,23 zł, tj. 18,80 %. Środki wykorzystano na dofinansowanie studiów podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie. Menadżer w Oświacie” /1.740 zł/, oraz na opłacenie szkolenia pracowników pedagogicznych pt. „Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać”.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołńczy – plan 7.574 zł, wykonanie 1.400 zł, tj. 18,48 %. wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli: „Pedagogika terapeutyczno-lecznicza” oraz „Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych”.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – zaplanowane środki w kwocie 550 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Zespół Szkół Nr 2 – zaplanowane środki w kwocie 459 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu z przeznaczeniem na szkolenie nauczyciela świetlicy.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 1080 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Zespół Szkół w Gołńczy – plan 524 zł, wykonanie 179 zł, tj. 34,16 %. środki zostały wydatkowane na opłacenie szkolenia Rady Pedagogicznej pn.: „ Współpraca z trudny rodzicem”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 13.295 zł, wykonanie 2.389,49 zł, tj. 18 %. Środki w kwocie 1.000 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli (edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu), kwotę 1.389,49 zł na udział w XVII Ogólnopolskiej Konferencji

Kadry Kierowniczej Oświaty /1.120 zł/, szkolenie on-line „ Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg” / 43,99/ oraz zwrot kosztów przejazdu na Konferencję /215,50 zł/

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

Bursa Szkolna Nr 1 – zaplanowane środki w kwocie 1.569 zł zostały zrealizowane w kwocie 140 zł, tj. 8,92%. Środki wydatkowano na szkolenia nt.: „W drodze do gwiazd! Jak kształtować innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość uczniów”.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 60.502 zł, został zrealizowany w kwocie 45.377 zł, tj. 75 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 42.067 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 3.310 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.644.918,74 zł, został zrealizowany w kwocie 2.661.811,26 zł, tj. 47,15 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.013.737 zł, został zrealizowany w kwocie 854.771,63 zł, tj. 42,45 %. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 562.479,74 zł, został zrealizowany w kwocie 263.435,17 zł, tj. 46,83 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 361.350 zł, został zrealizowany w kwocie 172.484,99 zł, tj. 46,83 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.707.352 zł, został zrealizowany w kwocie 1.371.119,47 zł, tj. 50,64 %, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach wynosił 42.408 zł /dotacja na Program „Dobry Start”/ zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.360 zł, zł /dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizujących zadania programu Dobry Start/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 41.048 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie realizacji Programu „Dobry Start”, wnioski o przyznanie świadczenia 300+ należy składać od 01 lipca drogą elektroniczną, bądź od 1 sierpnia wersję papierową. W związku z tym realizacja otrzymanej w I półroczu dotacji celowej nastąpi w całości w II półroczu 2020 r. Dotyczy to zarówno wypłaty samych świadczeń, jak i wydatkowania kwoty stanowiącej koszty obsługi Programu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 3.565.446,74 zł został zrealizowany w kwocie 1.687.370,85 zł, tj. 47,33 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 920.809 zł, został zrealizowany w kwocie 313.132,85 zł, tj. 34,01 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 33.461,74 zł, został zrealizowany w kwocie 11.333,11 zł, tj. 33,87 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 221.492 zł, został zrealizowany w kwocie 103.397,82 zł, tj. 46,68 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.389.684 zł, został zrealizowany w kwocie 1.259.507,07 zł, tj. 52,71 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.341.954 zł, /w tym dotacje 555.050 zł na Program „500 +”/, został zrealizowany w kwocie 1.581.972,29 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 920.809 zł, został zrealizowany w kwocie 313.132,85 zł, tj. 34,01 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatorów pieczy zastępczej, pedagoga i dodatki zadaniowe dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego w kwocie 39.702,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.318,88 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225.093,11 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i osób do pomocy w rodzinach zastępczych. Składki od wynagrodzeń wyniosły 42.018,52 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności wynagrodzenia, składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, za czerwiec zostały wypłacone w lipcu.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 31.461 zł, został zrealizowany w kwocie 9.332,37 zł, tj. 29,66 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 2.811 zł, tj. 75,02 % wielkości planowanej. Na przeprowadzenie badań psychologicznych celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia domu dziecka, oraz serwis i wsparcie działania programu komputerowego WRiPZ, służącego realizowaniu obowiązków służbowych Pracowników Zespołu pieczy, wydatkowano kwotę 3.633,20 zł. Na szkolenia w zakresie BHP koordynatora pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 50 zł. Środki w kwocie 2.156,46 zł wydatkowano na koszty dojazdu pracowników do rodzin zastępczych. Pozostałe środki w kwocie 681,71 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane wydatki, tj. m.in. dalsze szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej, zakup materiałów biurowych i wydawanie kolejnych opinii psychologicznych.

Środki w kwocie 1.259.507,07 zł, tj. 52,71 % wielkości planowanej 2.389.684 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 782.340,09 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 21.018 zł, tytułem środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 29.784 zł, na świadczenia dla rodziny pomocowej w kwocie 1.073,55 zł, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 3.900 zł, na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu 14.000 zł, na dodatki wychowawcze w kwocie 337.885,10 zł, a także na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 18 wychowanków w kwocie 43.958,33 zł i na wypłatę świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków w kwocie 4.731 zł, wypłatę świadczeń tytułem pomocy za usamodzielnienie dla 3 wychowanków na łączną kwotę 20.817 zł.

Na terenie Powiatu, na dzień 30.06.2020 roku, funkcjonują łącznie 72 podmioty sprawujące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 36 rodzin zastępczych spokrewnionych, 22 niezawodowych, 10 zawodowych i 4 rodzinne domy dziecka, w których przebywa łącznie 138 dzieci, w tym 27 pełnoletnich. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (pełnoletniego wychowanka) w rodzinie zastępczej jest określona w art. 80, 81, 82, 146, 149 i 150 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020, poz. 821) 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 niezawodowej i zawodowej nie mniej niż 1.052 zł miesięcznie;
- rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub 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.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie szesnastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 103.397,82 zł, tj. 46,68 % wielkości planowanej 221.492 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Nakielskiego i Gnieźnieńskiego, Wolsztyńskiego, Poznańskiego i Miasto Poznań.

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

Kwota 2.000,74 zł, tj. 100 % wielkości planowanej dotyczy zwrotu przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pełniące rolę rodzin zastępczych części środków przekazanych w 2019 roku na utrzymanie domu. Środki zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2019 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj. Powiat Gnieźnieński 490,30 zł, Powiat Siemianowice Śląskie 1059,68 zł, Powiat Słubicki – 450,76 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosi 2.028.664 zł /w tym dotacje 163.632 zł na Program „500 +”, został zrealizowany w kwocie 974.440,41 zł, tj. 48,03 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.091.568 zł, został zrealizowany w kwocie 541.638,78 zł, tj. 49,62 %. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 520.618 zł, został zrealizowany w kwocie 252.102,06 zł, tj. 48,42 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 139.858 zł, został zrealizowany w kwocie 69.087,17 zł, tj. 49,40 %. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 276.620 zł, został zrealizowany w kwocie 111.612,40 zł, tj. 40,35 % z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 262.806 zł, został zrealizowany w kwocie 106.592,36 zł, tj. 40,56 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.636 zł, został zrealizowany w kwocie 759,96 zł, tj. 46,45 %. Wynagrodzenie i składki zostały wypłacone tytułem wypłaty dodatku zadaniowego dla 1 pracownika obsługującego w zakresie merytorycznym wypłatę dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci przebywających w POW w Wągrowcu.

Środki w kwocie 105.832,40 zł, tj. 40,52 % wielkości planowanej 261.170 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze, wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500 + dla 27 uprawnionych dzieci, świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.626.000 zł, został zrealizowany w kwocie 798.760,88 zł, tj. 49,10 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.089.932 zł, został zrealizowany w kwocie 540.878,82 zł, tj. 48,23 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 399.395,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.633,50 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.120,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 74.729,37 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ terminowość przekazania składek ZUS i podatku dochodowego oraz absencja chorobowa pracowników. Zobowiązania za czerwiec został uregulowane w lipcu br.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 520.618 zł, został zrealizowany w kwocie 252.102,06 zł, tj. 49,60 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 172.355,29 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 42.288 zł, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) w kwocie 51.060 zł, wsad do kotła w kwocie 64.888,50 zł, usługi w zakresie kultury dla dzieci w kwocie 700 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych w kwocie 2.214 zł. Pozostałe usługi to m.in. pocztowe, fotograficzne, szewskie, fryzjerskie, transportowe, lekarskie, opłaty RTV, przeglądy sprzętu biurowego i monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 41.632,84 zł, z czego na zakup odzieży i obuwia dla dzieci przeznaczono kwotę 13.653,88 zł. Zakupiono także m.in. artykuły szkolne, papiernicze za kwotę 5.048,02 zł, leki dla wychowanków za kwotę 4.175,11 zł, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej za kwotę 3.121,86 zł, artykuły gospodarcze i elektryczne za kwotę 2.839,17 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 8.773,32 zł, znaczki, paliwo do kosiarki, okulary dla dzieci oraz drobne wyposażenie za kwotę 4.021,48 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 17.162 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Środki w kwocie 11.588,39 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 341,94 zł. Środki wydatkowano na przegląd gaśnic. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.593,30 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu (1.596,05 zł), ubezpieczenie mienia (240,30 zł), na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.836,95 zł). Szkolenia dla pracowników z BHP i z zakresu pracy wychowawczej zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 15.450 zł, został zrealizowany w kwocie 5.780 zł, tj. 37,41 %. Za kwotę 700 zł wypłacono dwa dofinansowania do zakupu okularów przysługujących pracownikom pracującym przy komputerze. Środki w kwocie 5.080 zł zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przekazano środki w kwocie 69.087,17 zł, tj. 49,39 % planu wynoszącego 139.858 zł w formie dotacji na utrzymanie 2 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu Pleszewskiego i Miasta Gdańska. Kwota dotacji jest uzależniona od ilości dzieci z Powiatu Wągrowieckiego kierowanych do placówek na terenie innych powiatów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 8.400 zł. Środki zostaną przeznaczone w drugim półroczu na wsparcie finansowe dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”, w związku z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Skoki mających na celu rozwijanie i kształtowanie zainteresowań, pasji oraz umiejętności manualnych i sprawnościowych. Celowość poniesienia tego rodzaju kosztu podyktowana jest koniecznością zapewnienia ciągłości projektu, realizowanego w latach ubiegłych 2017-2018, pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach wynosi 34.826 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 19.326 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 15.500

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach wynosi 14.500 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Wydatek obejmuje dotacje na zadania bieżące dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 20.326 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.326 zł zostaną wydatkowane m.in. na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych i książek branżowych, na szkolenia pracowników Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 576.440 zł, został zrealizowany w kwocie 299.496,05 zł, tj. 51,96 %. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.600 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 31.540 zł, został zrealizowany w wysokości 2.616,05 zł, tj. 8,29 %. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 542.300 zł, został zrealizowany w kwocie 296.880 zł, tj. 54,74 %, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosi 24.300 zł, został zrealizowany w kwocie 6.880 zł, tj. 28,31 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art.5 ust. 4 i 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

- 1) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski okolica Poetów - Przybyszewski-Węklarowa-Szatkowski” w kwocie 2.100 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,

- 2) Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Społeczność Żydowska Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 1.797 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- 3) Stowarzyszenie im. Adama z Wągrowca *Wspieramy nasze talenty* na zadanie pn.: „Audycje muzyczne dla przedszkoli powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 2.983 zł, tj. 54,21 % wielkości planowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na panującą epidemię wywołaną COVID-19. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do Powiatu Wągrowieckiego.

W drugim półroczu br., zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane pozostałe dotacje dla:

- Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Jak Lolek stał się Świętym - Obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II ” w kwocie 5.000 zł,
- Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn. „Teatralna Wiosna z TPD 2020” w kwocie 3.000 zł,
- Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Regionalny festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej” w kwocie 2.300 zł,
- Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Organizacja XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. *Na skrzydłach książek*. Konkurs połączony jest ze spotkaniem autorskim (z dziedziny literatury i mediów)” w kwocie 3.000 zł.

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem Sars-Co-V wywołującego chorobę COVID-19 Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu odstąpiło od realizacji zadania pn.: „Warsztaty Wielkanocne 2020”. Dotacja na zadanie planowana była w kwocie 1.600 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 478.000 zł, został zrealizowany w kwocie 250.000 zł, tj. 52,30 %. W pierwszym półroczu Powiatowa Biblioteka Publiczna zrealizowała wydatki w kwocie 244.086,24 zł. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 163.673,80 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.868 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 29.882,59 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 91.813 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Na zakup książek naukowych, popularno-naukowych, naukowo – technicznych wydatkowano kwotę 8.996,91 zł. Na zakup materiałów biurowych, czasopism, prasy codziennej, art. gospodarczych, sanitarnych, środków do utrzymania czystości, wydatkowano kwotę 5.529,30 zł. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 12.000 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 1.582,41 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 10.455,53 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji, opłaty pocztowe, usługi komputerowe, audyt RODO. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana kwota 6.074 zł, tj. 95 % wielkości planowanej /zrefundowano wczasy zorganizowane we własnym zakresie/. Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych, badania okresowe pracowników i ubezpieczenie mienia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosi 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 z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap IV”. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28.09.1983r., Nr 835 do 863 B, poz. 849B,
- ✓ Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Mieścisku w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła – strop pod chórem muzycznym kościoła parafialnego Św. Michała Archaniola w Mieścisku”. Zabytek wpisany do rejestru pod. Nr rej. 1016/A, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 34.140 zł, został zrealizowany w kwocie 2.616,05 zł, tj. 7,66 %. Zadania realizuje 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. W pierwszym półroczu dofinansowano m.in.:

- XI Powiatowe Targi Edukacyjne - pokryto koszty wydania opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego imprezy masowej – 123 zł,
- II Powiatowy Konkurs Językowy pt.: „*Englisch is easy, English is fun*” – zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu – 499,75 zł,
- XXI Edycję Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (etap powiatowy) – pokryto koszty zakupu artykułów papierniczych w celu przygotowania konkursu – 393,30 zł,
- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Wągrowcu – pokryto koszty usługi współorganizacji – 500 zł,
- Warsztaty historyczne dla uczniów szkół średnich w Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie, w celu poznania historii powiatu oraz społeczności żydowskiej w powiecie – pokryto koszty przejazdu osób w kwocie 1.100 zł

W drugim półroczu zostanie zrealizowana pozostała część zaplanowanych zadań, tj. m.in. Powiatowy Konkurs Historyczny *A. Mickiewicz jego życie i twórczość*, „Dni Skoków”, „Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, Powiatowy Konkurs Recytacji „Z Mickiewiczem w herbie”, 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk.

W dniach 25-28 czerwca 2020 r. planowany był turniej polsko-niemiecki w tenisie stołowym w ramach Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży / plan na zadanie 4.040 zł/. Ze względu na epidemię koronawirusa turniej nie odbył się.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 1.700.024,50 zł, został zrealizowany w kwocie 27.405,03 zł, tj. 1,61%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 52.600 zł, został zrealizowany w kwocie 8.935,03 zł, tj. 16,99 %. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 45.300 zł, został zrealizowany w wysokości 18.470 zł, tj. 40,77 %. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.602.124,50 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosi 1.602.124,50 zł, brak wykonania w pierwszym półroczu. Na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” zaplanowano kwotę 1.541.184,50 zł. W ramach inwestycji złożono wniosek /1.000.000/ o dofinansowanie do Ministra Sportu w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020 rok. W chwili obecnej brak jest decyzji z ministerstwa o dofinansowaniu. Środki własne na zadanie zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

Na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu” zaplanowano kwotę 60.940 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosi 47.800 zł, został zrealizowany w kwocie 20.970 zł, tj. 43,87 %. 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 2019 r., poz. 688 ze zm.) z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniami przekazano w kwocie 18.470 zł, tj. 40,77 % wielkości planowanej 45.300 zł, dotacje na zadania bieżące dla:

- a) Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” Wągrowiec na zadanie pn. „Szkolenie sportowe seniorów, juniorów sekcji piłki ręcznej oraz mecz o puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 9.800 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych MUNDIALITO” w kwocie 4.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- c) Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” Kamienica na zadanie pn. „Gimnastyka 2020” w kwocie 4.670 zł, tj. 100% wielkości planowanej,

Środki w kwocie 2.500 zł, tj. 100 % planu, jako wkład własny przeznaczono na pokrycie kosztów udziału uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w programie „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanego na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na realizację programu Powiat Wągrowiecki zawarł porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniami zostaną przekazane pozostałe dotacje w kwocie 16.500 zł dla:

- a) Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XVIII Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł,
- b) Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie na zadanie pn.: „XXX Siennieńskie Biegi Przełajowe, Sienno 2020” w kwocie 3.000 zł,
- c) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec” w kwocie 3.500 zł.

W związku z ryzykiem zakażenia wirusem Sars-Co-V wywołującego chorobę COVID-19 odstąpiono od realizacji następujących zadań:

- „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” – realizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Wągrowiec /plan 8.030 zł/,
- „Festyn - wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2020” – realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Wapno /plan 2.300 zł/

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 50.100 zł, został zrealizowany w kwocie 6.435,03 zł, tj. 12,84 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu dofinansowano imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

- IV Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary za kwotę 300 zł,
- Powiatowy Turniej Piłki Halowej OSP z terenu Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty zakupu pucharów oraz koszty udziału – opłata wpisowa drużyn OSP Wapno i OSP Damasławek – 1.589,98 zł,
- Konkurs Strzelecki w ramach organizacji „Biegu Niezłomnych” – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów na kwotę 160 zł,
- XVII Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – zakupiono medale i puchary, opracowano grafikę i druk broszury, zakupiono artykuły spożywcze – 1.971,67 zł,
- Ufundowano nagrodę rzeczową dla zawodnika reprezentującego Powiat Wągrowieckiego i odnoszącego sukcesy w startach w Super Enduro – 500 zł,
- Wydarzenie sportowe pn.: „Lotką w COVID” zorganizowane w celu ufundowania maseczek ochronnych dla szpitala w Wągrowcu – ufundowano tarczę do rzutek „Tarcza Do Dart” w kwocie 111 zł
- Ogólnopolskie Turnieje Piłkarskie dla dzieci i młodzieży z roczników 2007-2011 „EURO CUP” – zakupiono medale dla zwycięzców – 1.102,08 zł,
- Powiatowy Turniej Szachowo-Warcabowy „O Złotą Wieżę” – ufundowano nagrody rzeczowe – 306,70 zł,
- Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy – pokryto koszty zakupu medali sportowych za kwotę 393,60 zł.

W drugim półroczu zostaną zorganizowane m.in.:

- Mistrzostwa Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-M,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej,
- Powiatowe Zawody Myśliwsko-Sportowe,
- Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich,
- Mistrzostwa JKA Dzieci, Kadetów i Juniorów /dofinansowanie wyjazdów reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego/,
- Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej,
- Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów.

Ze względu na panującą epidemię COVID-19 zrezygnowano z organizacji m.in.:

- XIX Powiatowej Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego,
- Powiatowego Turnieju w Bojkę im. Andrzeja Słomy,
- Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego w Tenisie Stołowym,
- XXXVI Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej na Trawie,
- 42. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 17.413.906,38 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 231.029,93 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 3.724.316,78 zł, tj. 21,39 % 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 21.008,14 zł.

W pierwszym półroczu realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) nabycie przez Powiat Wągrowiecki działki 1/1 położonej w Łosińcu, zajętej pod drogę powiatową 1651P – 8.692,79 zł (dział 700, rozdział 70005),
- 2) zakup kserokopiarki Konica Minolta dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego – 11.316 zł (dział 750, rozdział 75020),
- 3) termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 137.771,39 zł, tj. 18,48 % wielkości planowanej 745.500 zł (dział 801, rozdział 80102),
- 4) 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 21.008,14 zł, tj. 9,09 % wielkości planowanej 231.029,93 zł (udział własny w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020) - (dział 851, rozdział 85195).

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

- 1) zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 2.500.000 zł, tj. 20,11 % planu 12.428.950,48 zł (dział 851, rozdział 85111),
- 2) zadanie pn.: „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 500.000 zł, tj. 100% planu (dział 851, rozdział 85111),
- 3) zadanie pn.: „Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2” w kwocie 290.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej (dział 851, rozdział 85111),
- 4) zadanie pn.: „Wymiana dachu na budynku Prosektorium” w kwocie 105.528,46 zł, tj.: 95,94 % planu 105.000 zł

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

- 2) rozbudowa drogi 1610P odcinek dr. wojewódzkiej 196 – Przysieczyn w kwocie 150.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 3) nabycie przez Powiat Wągrowiecki działki nr 1304/7 w Wągrowca przy ulicy Średniej, zajętej pod drogę powiatową – 5.447,21 zł (dział 700, rozdział 70005),
- 4) zakup serwerów do serwerowni Starostwa – 144.000 zł (dział 700, rozdział 70005),
- 5) modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy polegająca na wymianie kotłów gazowych – w kwocie 300.000 zł (dział 801, rozdział 80115),
- 6) budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu w kwocie 1.541.184,50 zł (dział 926, rozdział 92601),

- 7) budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu w kwocie 60.640 zł (dział 926, rozdział 92601).

Na Fundusz Wsparcia KWPSP zostały przekazane środki w kwocie 150.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Wągrowcu.

W drugim półroczu zostaną przekazane środki Na Państwowy Fundusz Celowy Policji w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 685.161,47 zł.

2) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 119.987,63 zł, tj. 119,39 % wielkości planowanej 100.500 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary pieniężne za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia lub niezgodnie z posiadanym pozwoleniem.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od kwot przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego.

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 13.738,89 zł, tj. 13,67 % planu, który wynosi 100.500 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje z budżetu Powiatu na zadania bieżące, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan na dotacje na zadania bieżące w kwocie 55.674 zł, został zrealizowany w kwocie 13.738,89 zł, tj. 24,68 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale w formie dotacji na zadania bieżące dla Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko, które pełnią nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zawarte porozumienia przewidują wykorzystanie dotacji na nadzór i kontrolę realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna.

dział 600, rozdział 60014

Plan na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Wydatek obejmuje zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych.

dział 900, rozdział 90026

Plan po zmianach wynosi 14.500 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Wydatek obejmuje dotacje na zadania bieżące dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką

odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosi 20.326 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Środki zostaną wydatkowane, m.in. na: 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”, „Papier dasz drzewko masz” „Europejskie dni ptaków”, zakup książek branżowych, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań.

Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

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

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 16.905.863,23 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.250.000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 645.385zł. (w związku z podpisaniem umów z Wojewodą Wielkopolskim na zadania drogowe zostały przekazane do Powiatu środki Funduszu Dróg Samorządowych z Funduszu Dróg Samorządowych), 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 8.010.478,23 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 8.655.863,23 zł, tj. 51,20 % wielkości planowanej, z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 8.655.863,23 zł, natomiast w drugim półroczu br. w zależności od stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych planuje się emisję obligacji w liczbie 8.250 sztuk.

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

VI. ROZCHODY

W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 683.143 zł, tj. 50 % wielkości planowanej 1.366.286 zł, z tego:

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

Łączne zadłużenie na koniec czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosi kwotę 25.733.713,00 zł.

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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
ORAZ ICH STRUKTURA
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 rok			Wykonanie	%	
				Ogółem	w tym:				
					Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020			LEŚNICTWO	302 033	302 033		150 721,51	49,90	
	02001		Gospodarka leśna	302 033	302 033		150 721,51	49,90	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 033	302 033		150 721,51	49,90	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 450,00	5 450,00		5 992,75	109,96	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 450,00	5 450,00	0,00	5 992,75	109,96	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 250	5 250		3 154,61	60,09	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	2 750,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1,14	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		87,00	43,50	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 039 148	1 039 148		511 695,28	49,24	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 148	1 039 148		511 695,28	49,24	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 241	157 241		89 615,00	56,99	
		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	603 323	603 323		224 229,17	37,17	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00		11 083,53	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,84	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 500	267 500		186 766,74	69,82	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 056 176,69	6 056 176,69	0	669 960,77	11,06	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 564 116,69	5 564 116,69	0	407 934,77	7,33	
		0830	Wpływy z usług	620 000	620 000		353 778,77	57,06	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		156,00	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	3 812 800,39	3 812 800,39		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	131 300	131 300		2 000,00	1,52
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 016,30	1 000 016,30		52 000,00	5,20
	71015		Nadzór budowlany	492 060	492 060		262 026,00	53,25	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000	492 000		262 000,00	53,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60		26,00	43,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100 685,02	1 100 685,02	0	1 095 709,38	99,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 479	158 479		79 239,48	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 479	158 479		79 239,48	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	906 266,02	906 266,02	0	916 469,90	101,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500		2 209,90	88,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890 971,07	890 971,07		904 307,34	101,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		1 345,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 794,95	12 794,95		8 607,58	67,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 940	35 940		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	19 040	19 040		0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900	16 900		0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0	0		100 000,00	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	0	0		100 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	60 448,00	60 448,00		5 000,00	8,27
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	55 448,00	55 448,00		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	55 448,00	55 448,00		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 791 180	4 791 180	0	2 733 863,95	57,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 791 180	4 791 180	0	2 733 863,95	57,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 790 128	4 790 128		2 733 207,00	57,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		616,00	61,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52		40,95	78,75
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000		99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000		99 000,00	50,00
		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		99 000,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 313 642	17 313 642	0	7 787 699,13	44,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 960 575	2 960 575		1 592 368,68	53,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 068 775	2 068 775		878 069,44	42,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 800	691 800		654 218,52	94,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0		228,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		23,20	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000		59 650,00	29,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		179,52	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 353 067	14 353 067		6 195 330,45	43,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 953 067	13 953 067		5 969 784,00	42,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000		225 546,45	56,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 972 895	47 972 895		28 499 120,34	59,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 211 641	39 211 641		24 130 240,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 211 641	39 211 641		24 130 240,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 361 343	6 361 343		3 180 672,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 343	6 361 343		3 180 672,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 891	98 891		37 696,34	38,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 891	98 891		37 696,34	38,12
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 301 020	2 301 020		1 150 512,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 301 020	2 301 020		1 150 512,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 260 802,33	1 260 802,33	0	674 429,07	53,49
	80115		Technika	410 938	410 938	0	212 088,04	51,61
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310	1 310		899,80	68,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	720	720		72,00	10,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	700,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 581	8 581		10 851,02	126,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 291	315 291		169 932,74	53,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		1 132,48	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 036	85 036		28 500,00	33,52
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0		5,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		5,48	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	88 355	88 355		50 283,84	56,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	260		78,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		121,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 095	88 095		50 084,44	56,85
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	273 150	273 150		184 000,00	67,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	270 000		180 850,00	66,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150	3 150		3 150,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 836	439 836		98 106,08	22,31
		0830	Wpływy z usług	439 836	439 836		98 099,90	22,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		6,18	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		81 422,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		81 422,30	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 523,33	48 523,33		48 523,33	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 717,25	43 717,25		43 717,25	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 806,08	4 806,08		4 806,08	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 211 815,00	999 315	212 500,00	834 804,72	68,89
	85111		Szpitala ogólne	212 500,00		212 500,00	214 228,52	100,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 728,52	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00		212 500,00	212 500,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	198 080,00	198 080,00		198 080,00	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	198 080,00	198 080,00		198 080,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	801 235,00	801 235,00		422 496,20	52,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 235,00	801 235,00		422 496,20	52,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	2 664 234,20	2 664 234,20		1 346 500,97	50,54
	85202		Domy pomocy społecznej	2 663 026,20	2 663 026,20		1 346 186,05	50,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 713,20	343 713,20		172 520,90	50,19
		0830	Wpływy z usług	2 317 000	2 317 000		1 168 358,50	50,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 044,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 280	1 280		1 280,18	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033	1 033		481,97	46,66
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	208	208		115,36	55,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208	208		115,36	55,46
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000		199,56	19,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		199,56	19,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	827 426,99	827 426,99	0	629 865,06	76,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000,00	0	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 593,50	224 593,50		272 086,13	121,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 294,50	224 294,50		271 904,50	121,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299	299		181,63	60,75
	85322		Fundusz Pracy	465 500	465 500		244 251,00	52,47
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	465 500	465 500		244 251,00	52,47
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 110	31 110		23 000,00	73,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 110	31 110		23 000,00	73,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19 200	19 200		7 104,44	37,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400	2 400		1 620,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500	16 500		5 310,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		174,44	58,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 023,49	27 023,49		23 423,49	86,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 023,49	27 023,49		23 423,49	86,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 162 251	1 162 251	0	529 007,28	45,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 484	49 484		16 818,04	33,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 694	46 694		11 015,20	23,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		2 539,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790	2 790		3 263,45	116,97
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 829	23 829		12 948,44	54,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 829	23 829		12 948,44	54,34
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	48	48		20,00	41,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48	48		20,00	41,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	870 294	870 294		390 840,09	44,91
		0830	Wpływy z usług	588 918	588 918		251 890,90	42,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		14,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 376	281 376		138 934,56	49,38
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	0		36,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0		36,56	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	55 840	55 840	0	48 384,50	86,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000		34 503,60	98,58
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		463,58	7,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	1 219,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		0,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0		445,60	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 840	14 840		10 751,56	72,45
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	162 756	162 756		59 959,65	36,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		90,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 240	162 240		58 646,54	36,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0		915,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	516	516		307,48	59,59
855			RODZINA	3 297 357,90	3 297 357,90		1 723 696,17	52,28
	85504		Wspieranie rodziny	42 408,00	42 408,00		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	42 408,00	42 408,00		0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 763 055,90	1 763 055,90		929 575,59	52,73
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 395	5 395		1 649,80	30,58
		0830	Wpływy z usług	402 003	402 003		169 010,00	42,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 846,90	2 846,90		2 846,90	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	555 050	555 050		343 939,00	61,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 761	797 761		412 129,89	51,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 491 894	1 491 894		794 120,58	53,23
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 069	56 069		109 757,55	195,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350		91,00	26,00
		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	163 632	163 632		83 837,00	51,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 843	1 270 843		600 435,03	47,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 500	100 500		119 987,63	119,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 500	100 500		119 987,63	119,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000		119 987,63	119,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 040	4 040		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 040	4 040		0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 040	4 040		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000 000		1 000 000	18,01	0
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00		18,01	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		0,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		17,85	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	90 368 085,13	89 155 585,13	1 212 500,00	47 417 072,02	52,47
		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	3 856 517,64	3 856 517,64		143 717,25	3,73
		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	4 806,08	4 806,08		4 806,08	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 101 596,99	7 101 596,99		3 987 885,67	56,15
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900	16 900		0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 713,20	343 713,20		172 520,90	50,19
		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	718 682	718 682		427 776,00	59,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 036	85 036		28 500,00	33,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 071 754	2 071 754		1 015 714,92	49,03
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 016,30	1 000 016,30		52 000,00	5,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	198 080,00	198 080		198 080,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 874 004	47 874 004		28 461 424,00	59,45
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00		212 500,00	212 500,00	100,00
			Dochody pozyskane z innych źródeł	771 573	771 573		394 972,51	51,19
			Dochody własne	25 052 905,92	25 052 905,92		12 257 174,69	48,93

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 OKRES OD 01.01.2020 R DO 30.06.2020 R

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	z tego:										
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:			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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp				obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	40 800,00	40 800,00	800,00		800,00	40 000,00						
			b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
			c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	800,00	800,00	800,00		800,00							
			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	0,00	0,00				0,00						
			c	0,00	0,00				0,00						
020		Leśnictwo	a	357 707,00	357 707,00				55 674,00	302 033,00					
			b	164 460,40	164 460,40				13 738,89	150 721,51					
			c	45,98	45,98				24,68	49,90					
	02001	Gospodarka leśna	a	302 033,00	302 033,00					302 033,00					
			b	150 721,51	150 721,51					150 721,51					
			c	49,90	49,90					49,90					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	55 674,00	55 674,00				55 674,00						
			b	13 738,89	13 738,89				13 738,89						
			c	24,68	24,68				24,68						
600		Transport i łączność	a	5 617 065,05	5 467 065,05	5 213 715,00	1 136 592,00	4 077 123,00	238 398,05	14 952,00		150 000,00	150 000,00		
			b	2 708 140,22	2 708 140,22	2 606 123,68	562 720,75	2 043 402,93	95 494,00	6 522,54		0,00	0,00		
			c	48,21	49,54	49,99	49,51	50,12	40,06	43,62		0,00	0,00		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a	236 398,05	236 398,05				236 398,05						
			b	95 494,00	95 494,00				95 494,00						
			c	40,40	40,40				40,40						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a	5 380 667,00	5 230 667,00	5 213 715,00	1 136 592,00	4 077 123,00	2 000,00	14 952,00		150 000,00	150 000,00		
			b	2 612 646,22	2 612 646,22	2 606 123,68	562 720,75	2 043 402,93	0,00	6 522,54		0,00	0,00		
			c	48,56	49,95	49,99	49,51	50,12	0,00	43,62		0,00	0,00		
630		Turystyka	a	22 900,00	22 900,00	13 200,00		13 200,00	9 700,00						
			b	8 632,00	8 632,00	2 632,00		2 632,00	6 000,00						
			c	37,69	37,69	19,94		19,94	61,86						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	16 700,00	16 700,00	7 000,00		7 000,00	9 700,00						
			b	8 132,00	8 132,00	2 132,00		2 132,00	6 000,00						
			c	48,69	48,69	30,46		30,46	61,86						
	63095	Pozostała działalność	a	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00							
			b	500,00	500,00	500,00		500,00							
			c	8,06	8,06	8,06		8,06							
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	212 241,00	198 101,00	198 101,00	63 241,00	134 860,00				14 140,00	14 140,00		
			b	74 581,09	65 888,30	65 888,30	30 174,74	35 713,56				8 692,79	8 692,79		
			c	35,14	33,26	33,26	47,71	26,48				61,48	61,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	a	6 336 423,15	6 336 423,15	777 475,00	469 122,00	308 353,00		825,00	5 558 123,15				
			b	284 729,71	284 729,71	247 829,71	192 542,43	55 287,28		0,00	36 900,00				
			c	4,49	4,49	31,88	41,04	17,93		0,00	0,66				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	5 844 423,15	5 844 423,15	286 300,00	22 800,00	263 500,00			5 558 123,15				
			b	89 963,53	89 963,53	53 063,53	11 197,32	41 866,21			36 900,00				
			c	1,54	1,54	18,53	49,11	15,89			0,66				
	71015	Nadzór budowlany	a	492 000,00	492 000,00	491 175,00	446 322,00	44 853,00		825,00					
			b	194 766,18	194 766,18	194 766,18	181 345,11	13 421,07		0,00					
			c	39,59	39,59	39,65	40,63	29,92		0,00					
750		Administracja publiczna	a	9 596 321,84	9 439 321,84	9 124 821,84	6 883 568,00	2 241 253,84	4 000,00	310 500,00			157 000,00	157 000,00	
			b	4 488 829,34	4 477 513,34	4 240 541,78	3 091 111,91	1 249 429,87	0,00	136 971,56			11 316,00	11 316,00	
			c	46,78	47,43	46,47	44,91	55,75	0,00	44,11			7,21	7,21	
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	158 479,00	158 479,00	158 479,00	158 479,00								
			b	77 108,82	77 108,82	77 108,82	77 108,82								
			c	48,66	48,66	48,66	48,66								
	75019	Rady powiatów	a	291 000,00	291 000,00	2 000,00		2 000,00		289 000,00					
			b	134 254,29	134 254,29	0,00		0,00		134 254,29					
			c	46,14	46,14	0,00		0,00		46,45					
	75020	Starostwa powiatowe	a	8 752 902,84	8 595 902,84	8 574 402,84	6 682 699,00	1 891 703,84		21 500,00			157 000,00	157 000,00	
			b	4 095 077,68	4 083 761,68	4 081 044,41	3 014 003,09	1 067 041,32		2 717,27			11 316,00	11 316,00	
			c	46,79	47,51	47,60	45,10	56,41		12,64			7,21	7,21	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	a	35 940,00	35 940,00	35 940,00	32 390,00	3 550,00							
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	254 000,00	254 000,00	254 000,00	10 000,00	244 000,00							
			b	82 388,55	82 388,55	82 388,55	0,00	82 388,55							
			c	32,44	32,44	32,44	0,00	33,77							
	75095	Pozostała działalność	a	104 000,00	104 000,00	100 000,00		100 000,00	4 000,00						
			b	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00						
			c	96,15	96,15	100,00		100,00	0,00						
752		Obrona narodowa	a	60 448,00	60 448,00	60 448,00		60 448,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
	75295	Pozostała działalność	a	55 448,00	55 448,00	55 448,00		55 448,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	5 068 828,00	4 868 828,00	4 655 866,00	4 289 432,00	366 434,00	8 700,00	204 262,00			200 000,00	200 000,00	
			b	2 697 768,39	2 494 586,64	2 382 068,95	2 215 497,49	219 753,21	5 700,00	106 817,69			150 000,00	150 000,00	
			c	53,22	51,24	51,16	51,65	59,97	65,52	52,29			75,00	75,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	a	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	4 940 128,00	4 790 128,00	4 585 866,00	4 289 432,00	296 434,00		204 262,00			150 000,00	150 000,00	
			b	2 638 886,64	2 488 886,64	2 382 068,95	2 215 497,49	166 571,46		106 817,69			150 000,00	150 000,00	
			c	53,42	51,96	51,94	51,65	56,19		52,29			100,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							
			b	53 181,75	53 181,75	53 181,75		53 181,75							
			c	75,97	75,97	75,97		75,97							
	75495	Pozostała działalność	a	8 700,00	8 700,00				8 700,00						
			b	5 700,00	5 700,00				5 700,00						
			c	65,52	65,52				65,52						
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	a	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00						
			b	90 789,08	90 789,08	27 759,08		27 759,08	63 030,00						
			c	45,85	45,85	38,59		38,59	50,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	992 000,00	992 000,00							992 000,00			
			b	364 551,71	364 551,71							364 551,71			
			c	36,75	36,75							36,75			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	992 000,00	992 000,00							992 000,00			
			b	364 551,71	364 551,71							364 551,71			
			c	36,75	36,75							36,75			
758		Różne rozliczenia	a	1 907 738,11	1 222 576,64	1 222 576,64		1 222 576,64					685 161,47	685 161,47	
	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	97 520,64	97 520,64	97 520,64		97 520,64							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Rezerwy celowe	a	1 125 056,00	1 125 056,00	1 125 056,00		1 125 056,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	685 161,47									685 161,47	685 161,47	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	a	30 992 068,92	29 946 568,92	28 077 765,00	24 068 502,00	4 009 263,00	1 604 983,00	215 297,59	48 523,33		1 045 500,00	1 045 500	
			b	16 430 290,93	16 292 519,54	15 384 675,90	13 420 746,30	1 963 929,60	765 108,54	94 211,77	48 523,33		137 771,39	137 771,39	
			c	53,01	54,41	54,79	55,76	48,98	47,67	43,76	100,00		13,18	13,18	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	4 577 330,00	3 831 830,00	3 758 365,00	3 350 558,00	407 807,00		73 465,00			745 500,00	745 500	
			b	2 134 643,76	1 996 872,37	1 964 095,06	1 750 282,11	213 812,95		32 777,31			137 771,39	137 771,39	
			c	46,64	52,11	52,26	52,24	52,43		44,62			18,48	18,48	
	80115	Technika	a	12 375 919,59	12 075 919,59	11 994 848,00	10 032 712,00	1 962 136,00		81 071,59			300 000	300 000	
			b	6 935 966,23	6 935 966,23	6 899 584,13	5 968 503,91	931 080,22		36 382,10			0,00	0,00	
			c	56,04	57,44	57,52	59,49	47,45		44,88			0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	a	211 958,00	211 958,00	211 645,00	203 105,00	8 540,00		313,00					
			b	123 752,97	123 752,97	123 752,97	117 347,97	6 405,00		0,00					
			c	58,39	58,39	58,47	57,78	75,00		0,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	3 225 575,00	3 225 575,00	1 806 673,00	1 718 596,00	88 077,00	1 401 597,00	17 305,00					
			b	1 540 251,78	1 540 251,78	867 595,99	808 128,71	59 467,28	662 524,50	10 131,29					
			c	47,75	47,75	48,02	47,02	67,52	47,27	58,55					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	6 339 527,00	6 339 527,00	6 325 976,00	5 532 812,00	793 164,00		13 551,00					
			b	3 465 316,41	3 465 316,41	3 463 286,79	3 074 868,40	388 418,39		2 029,62					
			c	54,66	54,66	54,75	55,58	48,97		14,98					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	664 496,00	664 496,00	643 366,00	550 400,00	92 966,00		21 130,00					
			b	382 140,43	382 140,43	372 768,98	323 675,21	49 093,77		9 371,45					
			c	57,51	57,51	57,94	58,81	52,81		44,35					
	80130	Szkoły zawodowe	a	21 406,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	0,00		0,00					
			b	21 090,43	21 090,43	21 090,43	21 090,43	0,00		0,00					
			c	98,53	98,53	98,53	98,53	0,00		0,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	732 925,00	732 925,00	731 823,00	703 964,00	27 859,00	0,00	1 102,00	0,00				
			b	383 611,34	383 611,34	383 611,34	362 716,34	20 895,00		0,00					
			c	52,34	52,34	52,42	51,52	75,00		0,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	a	624 995,00	624 995,00	619 718,00	601 549,00	18 169,00	4 500,00	777,00					
			b	364 882,42	364 882,42	364 482,42	350 855,42	13 627,00	0,00	400,00					
			c	58,38	58,38	58,81	58,33	75,00	0,00	51,48					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	485 059,00	485 059,00	485 059,00	484 559,00	500,00							
			b	203 379,59	203 379,59	203 379,59	203 379,59	0,00							
			c	41,93	41,93	41,93	41,97	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	110 685,00	110 685,00	110 685,00	5 000,00	105 685,00							
			b	31 628,62	31 628,62	31 628,62	0,00	31 628,62							
			c	28,58	28,58	28,58	0,00	29,93							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	462 943,00	462 943,00	462 943,00	207 536,00	255 407,00							
			b	169 540,86	169 540,86	169 540,86	106 723,91	62 816,95							
			c	36,62	36,62	36,62	51,42	24,59							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	89 055,00	89 055,00	85 038,00	82 010,00	3 028,00		4 017,00					
			b	49 631,09	49 631,09	47 681,09	45 410,09	2 271,00		1 950,00					
			c	55,73	55,73	56,07	55,37	75,00		48,54					
	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	774 030,00	774 030,00	579 578,00	570 695,00	8 883,00	191 886	2 566,00					
			b	394 847,67	394 847,67	294 093,63	287 464,21	6 629,42	99 584,04	1 170,00					
			c	51,01	51,01	50,74	50,37	74,63	51,90	45,60					
	80195	Pozostała działalność	a	296 165,33	296 165,33	240 642,00	3 600,00	237 042,00	7 000,00		48 523,33				
			b	229 607,33	229 607,33	178 084,00	300,00	177 784,00	3 000,00		48 523,33				
			c	77,53	77,53	74,00	8,33	75,00	42,86		100,00				
	851	Ochrona zdrowia	a	16 035 734,86	2 475 754,45	2 462 754,45	1 000,00	2 461 754,45	13 000,00				13 559 980,41	13 559 980,41	231 029,93
			b	5 167 187,29	1 750 650,69	1 741 650,69	0,00	1 741 650,69	9 000,00				3 416 536,60	3 416 536,60	21 008,14
			c	32,22	70,71	70,72	0,00	70,75	69,23				25,20	25,20	9,09
	85111	Szpitala ogólne	a	14 446 339,93	1 227 389,45	1 227 389,45		1 227 389,45					13 218 950,48	13 218 950,48	
			b	4 517 389,45	1 227 389,45	1 227 389,45		1 227 389,45					3 290 000,00	3 290 000,00	
			c	31,27	100,00	100,00		100,00					24,89	24,89	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a	393 380,00	393 380,00	393 380,00		393 380,00							
			b	95 600,00	95 600,00	95 600,00		95 600,00							
			c	24,30	24,30	24,30		24,30							
	85153	Zwalczanie narkomanii	a	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	801 235,00	801 235,00	801 235,00		801 235,00							
			b	412 462,11	412 462,11	412 462,11		412 462,11							
			c	51,48	51,48	51,48		51,48							
	85195	Pozostała działalność	a	393 379,93	52 350,00	39 350,00	1 000,00	38 350,00	13 000,00				341 029,93	341 029,93	231 029,93
			b	141 735,73	15 199,13	6 199,13	0,00	6 199,13	9 000,00				126 536,60	126 536,60	21 008,14
			c	36,03	29,03	15,75	0,00	16,16	69,23				37,10	37,10	9,09
852	Pomoc społeczna		a	3 574 894,20	3 574 894,20	3 569 194,20	2 619 683,00	949 511,20		5 700,00					
			b	1 737 754,01	1 737 754,01	1 736 923,76	1 300 017,77	436 905,99		830,25					
			c	48,61	48,61	48,66	49,63	46,01		14,57					
	85202	Domy pomocy społecznej	a	2 680 392,20	2 680 392,20	2 675 692,20	1 873 869,00	801 823,20		4 700,00					
			b	1 327 405,88	1 327 405,88	1 326 575,63	952 671,43	373 904,20		830,25					
			c	49,52	49,52	49,58	50,84	46,63		17,66					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	809 993,00	809 993,00	808 993,00	691 349,00	117 644,00		1 000,00					
			b	373 717,50	373 717,50	373 717,50	324 040,85	49 676,65		0,00					
			c	46,14	46,14	46,20	46,87	42,23		0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	84 509,00	84 509,00	84 509,00	54 465,00	30 044,00	0,00	0,00	0				
			b	36 630,63	36 630,63	36 630,63	23 305,49	13 325,14	0,00	0,00	0				
			c	43,35	43,35	43,35	42,79	44,35							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a	2 997 586,99	2 997 586,99	2 599 361,50	2 380 066,00	219 295,50	384 652,00	13 573,49	0,00				
			b	1 467 152,09	1 467 152,09	1 269 024,20	1 133 445,08	135 579,12	188 097,50	10 030,39	0,00				
			c	48,94	48,94	48,82	47,62	61,82	48,90	73,90	0,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	370 652,00	370 652,00				370 652,00						
			b	176 597,50	176 597,50				176 597,50						
			c	47,65	47,65				47,65						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	298 911,50	298 911,50	298 811,50	237 699,00	61 112,50		100,00					
			b	169 733,25	169 733,25	169 733,25	124 570,69	45 162,56		0,00					
			c	56,78	56,78	56,80	52,41	73,90		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 287 000,00	2 287 000,00	2 283 450,00	2 125 267,00	158 183,00		3 550,00					
			b	1 090 397,85	1 090 397,85	1 090 290,95	999 874,39	90 416,56		106,90					
			c	47,68	47,68	47,75	47,05	57,16		3,01					
	85334	Pomoc dla repatriantów	a	27 023,49	27 023,49	17 100,00	17 100,00			9 923,49					
			b	18 923,49	18 923,49	9 000,00	9 000,00			9 923,49					
			c	70,03	70,03	52,63	52,63			100,00					
	85395	Pozostała działalność	a	14 000,00	14 000,00				14 000,00						
			b	11 500,00	11 500,00				11 500,00						
			c	82,14	82,14				82,14						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	13 940 696,00	13 940 696,00	13 093 101,00	10 063 471,00	3 029 630,00	561 266,00	286 329,00					
			b	7 006 056,96	7 006 056,96	6 603 117,60	5 177 633,34	1 425 484,26	254 872,24	148 067,12					
			c	50,26	50,26	50,43	51,45	47,05	45,41	51,71					
	85401	Świetlice szkolne	a	454 348,00	454 348,00	453 757,00	428 685,00	25 072,00		591,00					
			b	225 488,06	225 488,06	225 488,06	211 699,06	13 789,00		0,00					
			c	49,63	49,63	49,69	49,38	55,00		0,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 665 083,00	1 665 083,00	1 662 506,00	1 208 214,00	454 292,00		2 577,00					
			b	753 787,87	753 787,87	753 519,87	539 310,72	214 209,15		268,00					
			c	45,27	45,27	45,32	44,64	47,15		10,40					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 252 167,00	1 252 167,00	1 249 602,00	1 099 376,00	150 226,00		2 565,00					
			b	619 289,99	619 289,99	619 050,99	532 962,78	86 088,21		239,00					
			c	49,46	49,46	49,54	48,48	57,31		9,32					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	343 000,00	343 000,00	342 603,00	305 416,00	37 187,00		397,00					
			b	173 513,10	173 513,10	173 513,10	154 582,05	18 931,05		0,00					
			c	50,59	50,59	50,65	50,61	50,91		0,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 584 413,00	1 584 413,00	1 577 791,00	1 042 658,00	535 133,00		6 622,00					
			b	777 729,46	777 729,46	775 195,45	535 436,33	239 759,12		2 534,01					
			c	49,09	49,09	49,13	51,35	44,80		38,27					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	49 400,00	49 400,00					49 400,00					
			b	33 601,80	33 601,80					33 601,80					
			c	68,02	68,02					68,02					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	561 266,00	561 266,00				561 266,00						
			b	254 872,24	254 872,24				254 872,24						
			c	45,41	45,41				45,41						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	4 236 694,00	4 236 694,00	4 120 644,00	3 349 907,00	770 737,00		116 050,00					
			b	2 332 750,44	2 332 750,44	2 274 229,10	1 853 220,96	421 008,14		58 521,34					
			c	55,06	55,06	55,19	55,32	54,62		50,43					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	3 692 704,00	3 692 704,00	3 584 577,00	2 629 215,00	955 362,00		108 127,00					
			b	1 783 329,28	1 783 329,28	1 730 426,31	1 350 421,44	380 004,87		52 902,97					
			c	48,29	48,29	48,27	51,36	39,78		48,93					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	41 119,00	41 119,00	41 119,00		41 119,00							
			b	6 317,72	6 317,72	6 317,72		6 317,72							
			c	15,36	15,36	15,36		15,36							
	85495	Pozostała działalność	a	60 502,00	60 502,00	60 502,00		60 502,00							
			b	45 377,00	45 377,00	45 377,00		45 377,00							
			c	75,00	75,00	75,00		75,00							
855		Rodzina	a	5 644 918,74	5 644 918,74	2 576 216,74	2 013 737,00	562 479,74	361 350,00	2 707 352,00					
			b	2 661 811,26	2 661 811,26	1 118 206,80	854 771,63	263 435,17	172 484,99	1 371 119,47					
			c	47,15	47,15	43,40	42,45	46,83	47,73	50,64					
	85504	Wspieranie rodziny	a	42 408,00	42 408,00	1 360,00	1 360,00			41 048,00					
			b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
			c	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	85508	Rodziny zastępcze	a	3 565 446,74	3 565 446,74	954 270,74	920 809,00	33 461,74	221 492,00	2 389 684,00					
			b	1 687 370,85	1 687 370,85	324 465,96	313 132,85	11 333,11	103 397,82	1 259 507,07					
			c	47,33	47,33	34,00	34,01	33,87	46,68	52,71					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	2 028 664,00	2 028 664,00	1 612 186,00	1 091 568,00	520 618,00	139 858,00	276 620,00					
			b	974 440,41	974 440,41	793 740,84	541 638,78	252 102,06	69 087,17	111 612,40					
			c	48,03	48,03	49,23	49,62	48,42	49,40	40,35					
	85595	Pozostała działalność	a	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00							
			b	0,00	0,00	0,00		0,00							
			c	0,00	0,00	0,00		0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	34 826,00	34 826,00	19 326,00		19 326,00	15 500,00						
			b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
			c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	14 500,00	14 500,00				14 500,00						
			b	0,00	0,00				0,00						
			c	0,00	0,00				0,00						
	90095	Pozostała działalność	a	20 326,00	20 326,00	19 326,00		19 326,00	1 000,00	0,00					
			b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
			c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	576 440,00	576 440,00	34 140,00	2 600,00	31 540,00	542 300,00						
			b	299 496,05	299 496,05	2 616,05	0,00	2 616,05	296 880,00						
			c	51,96	51,96	7,66	0,00	8,29	54,74						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	24 300,00	24 300,00				24 300,00						
			b	6 880,00	6 880,00				6 880,00						
			c	28,31	28,31				28,31						
	92116	Biblioteki	a	478 000,00	478 000,00				478 000,00						
			b	250 000,00	250 000,00				250 000,00						
			c	52,30	52,30				52,30						
	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	34 140,00	34 140,00	34 140,00	2 600,00	31 540,00							
			b	2 616,05	2 616,05	2 616,05	0,00	2 616,05							
			c	7,66	7,66	7,66	0,00	8,29							
926		Kultura fizyczna	a	1 700 024,50	97 900,00	52 600,00		52 600,00	45 300,00				1 602 124,50	1 602 124,50	
			b	27 405,03	27 405,03	8 935,03		8 935,03	18 470,00				0,00	0,00	
			c	1,61	27,99	16,99		16,99	40,77				0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	a	1 602 124,50									1 602 124,50	1 602 124,50	
			b	0,00									0,00	0,00	
			c	0,00									0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	47 800,00	47 800,00	2 500,00		2 500,00	45 300,00						
			b	20 970,00	20 970,00	2 500,00		2 500,00	18 470,00						
			c	43,87	43,87	100,00		100,00	40,77						
	92695	Pozostała działalność	a	50 100,00	50 100,00	50 100,00		50 100,00							
			b	6 435,03	6 435,03	6 435,03		6 435,03							
			c	12,84	12,84	12,84		12,84							
OGÓŁEM			a	105 907 662,36	88 493 755,98	73 823 402,37	53 991 014,00	19 832 388,37	4 010 883,05	4 060 824,08	5 606 646,48	992 000,00	17 413 906,38	17 413 906,38	231 029,93
			b	45 679 635,56	41 955 318,78	37 591 175,28	27 978 661,44	9 612 513,84	1 888 876,16	2 025 292,30	85 423,33	364 551,71	3 724 316,78	3 724 316,78	21 008,14
			c	43,13	47,41	50,92	51,82	48,47	47,09	49,87	1,52	36,75	21,39	21,39	9,09

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

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 DO 30 CZERWCA 2020 R.

Dział	Treść/ Rozdział		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 rządowej	z zakresu administracji rządowej clecone powiatom, związane 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		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	157 241	157 241			157 241	157 241	157 241	63 241	94 000		
		b	89 615,00	89 615,00			61 726,10	61 726,10	61 726,10	30 174,74	31 551,36		
		c	56,99	56,99			39,26	39,26	39,26	47,71	33,57		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	623 300	623 300			623 300	623 300	622 475	446 322	176 153		825
		b	264 000,00	264 000,00			196 766,18	196 766,18	196 766,18	181 345,11	15 421,07		0,00
		c	42,36	42,36			31,57	31,57	31,61	40,63	8,75		0,00
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	131 300	131 300			131 300	131 300	131 300		131 300		
		b	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		c	1,52	1,52			1,52	1,52	1,52		1,52		
	71015 – Nadzór budowlany	a	492 000	492 000			492 000	492 000	491 175	446 322	44 853		825
		b	262 000,00	262 000,00			194 766,18	194 766,18	194 766,18	181 345,11	13 421,07		0,00
		c	53,25	53,25			39,59	39,59	39,65	40,63	29,92		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	194 419	177 519	16 900		194 419	194 419	194 419	190 869	3 550		
		b	79 239,48	79 239,48	0,00		77 108,82	77 108,82	0,00	0,00	0,00		
		c	40,76	44,64	0,00		39,66	39,66	0,00	0,00	0,00		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a	158 479	158 479			158 479	158 479	158 479	158 479			
		b	79 239,48	79 239,48			77 108,82	77 108,82	77 108,82	77 108,82			
		c	50,00	50,00			48,66	48,66	48,66	48,66			
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	a	35 940	19 040	16 900		35 940	35 940	35 940	32 390	3 550		
		b	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
752	OBRONA NARODOWA	a	60 448	60 448			60 448	60 448	60 448		60 448		
		b	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00		
		c	8,27	8,27			0,00	0,00	0,00		0,00		
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	a	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000		5 000		
		b	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00		
		c	100,00	100,00			0,00	0,00	0,00		0,00		
	75295 - Pozostała działalność	a	55 448	55 448			55 448	55 448	55 448		55 448		
		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		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	4 790 128	4 790 128			4 790 128	4 790 128	4 585 866	4 289 432	296 434		204 262
	75411 – Komendy powiatowej	b	2 733 207,00	2 733 207,00			2 488 886,64	2 488 886,64	2 382 068,95	2 215 497,49	166 571,46		106 817,69
	Państwowej Straży Pożarnej	c	57,06	57,06			51,96	51,96	51,94	51,65	56,19		52,29
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	a	198 000	198 000			198 000	198 000	71 940		71 940	126 060	
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	b	99 000,00	99 000,00			90 789,08	90 789,08	27 759,08		27 759,08	63 030,00	
		c	50,00	50,00			45,85	45,85	38,59		38,59	50,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	801 235,00	801 235,00			801 235	801 235	801 235		801 235		
	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	b	422 496,20	422 496,20			412 462,11	412 462,11	412 462,11		412 462,11		
		c	52,73	52,73			51,48	51,48	51,48		51,48		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	251 317,99	251 317,99			251 317,99	251 317,99	241 294,50	182 023,00	59 271,50		10 023,49
		b	295 327,99	295 327,99			150 794,56	150 794,56	131 871,07	87 872,51	43 998,56		0,00
		c	117,51	117,51			60,00	60,00	54,65	48,28	74,23		0,00
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	224 294,50	224 294,50			224 294,50	224 294,50	224 194,50	164 923,00	59 271,50		100,00
		b	271 904,50	271 904,50			131 871,07	131 871,07	131 871,07	87 872,51	43 998,56		0,00
		c	121,23	121,23			58,79	58,79	58,82	53,28	74,23		0,00
	85334 – Pomoc dla repatriantów	a	27 023,49	27 023,49			27 023,49	27 023,49	17 100,00	17 100,00			9 923,49
		b	23 423,49	23 423,49			18 923,49	18 923,49	9 000,00	9 000,00			9 923,49
		c	86,68	86,68			70,03	70,03	52,63	52,63			100,00
855	RODZINA	a	761 090	42 408		718 682	761 090	761 090	8 546	8 546			752 544
		b	427 776,00	0,00		427 776,00	423 490,71	423 490,71	3 863,61	3 863,61			419 627,10
		c	56,21	0,00		59,52	55,64	55,64	45,21	45,21			55,76
	85504 – Wspieranie rodziny	a	42 408,00	42 408,00			42 408,00	42 408,00	1 360,00	1 360,00			41 048,00
		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			0,00
	85508 - Rodziny zastępcze	a	555 050	0		555 050	555 050	555 050	5 550	5 550			549 500
		b	343 939,00	0,00		343 939,00	340 988,75	340 988,75	3 103,65	3 103,65			337 885,10
		c	61,97	0,00		61,97	61,43	61,43	55,92	55,92			61,49
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	163 632,00	0,00		163 632,00	163 632,00	163 632,00	1 636,00	1 636,00			161 996,00
		b	83 837,00	0,00		83 837,00	82 501,96	82 501,96	759,96	759,96			81 742,00
		c	51,24	0,00		51,24	0,00	50,42	46,45	0,00			50,46
OGÓŁEM		a	7 837 178,99	7 101 596,99	16 900	718 682	7 837 178,99	7 837 178,99	6 743 464,50	5 180 433,00	1 563 031,50	126 060	967 654,49
		b	4 415 661,67	3 987 885,67	0,00	427 776,00	3 902 024,20	3 805 991,89	3 216 517,10	2 518 753,46	697 763,64	63 030,00	526444,79
		c	56,34	56,15	0,00	59,52	49,79	48,56	47,70	48,62	44,64	50,00	54,40

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 2020 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 000	809 346,57	75,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000	809 346,57	75,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwałe zarząd)	8 000	13 277,50	165,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000	648 568,64	96,80
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 168,38	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 490,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	58,10	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołńczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	22 000	7 842,71	35,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	320 000	43 978,85	13,74
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)	50 000	64 370,46	128,74
		0920	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	14 609,93	0,00
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9 982,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032	919,06	89,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	919,06	89,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032	916,00	88,76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 982	3 926,51	65,64
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 982	3 926,51	65,64
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	5 982	3 926,00	65,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,51	0,00
OGÓŁEM				1 077 014	814 192,14	75,60

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	1 070 000	809 346,57	75,64	267 500	186 766,74	69,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000	809 346,57	75,64	267 500	186 766,74	69,82
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032	919,06	89,06	52	40,95	78,75
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032	919,06	89,06	52	40,95	78,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 982	3 926,51	65,64	299	181,63	60,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 982	3 926,51	65,64	299	181,63	60,75
OGÓŁEM			1 077 014	814 192,14	75,60	267 851	186 989,32	69,81

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH

W DRODZE:

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

ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 R.

Klasyfikacja			Nazwa zadania a) PLAN b) wykonanie c) %		Dochody	Wydatki	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 bieżące	w tym na:						
								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 b c	1 000 016,30 52 000,00 5,20	1 000 016,30 52 000,00 5,20	1 000 016,30 52 000,00 5,20					1 000 016,30 52 000,00 5,20		
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - koszty bieżącej działalności	a b c	85 036 28 500,00 33,52	85 036 28 500,00 33,52	85 036 28 500,00 33,52	85 036 28 500,00 33,52	48 226 15 900,00 32,97	36 810 12 600,00 34,23				
801	80140	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	a b c	3 150,00 3 150,00 100,00	3 150,00 3 150,00 100,00	3 150,00 3 150,00 100,00	3 150,00 3 150,00 100,00	3 150,00 3 150,00 100,00					
855	85508	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a b c	797 761 412 129,89 51,66	797 761 412 129,89 51,66	797 761 412 129,89 51,66	246 134 113 515,89 46,12	246 134 113 515,89 46,12		551 627 298 614,00 54,13			
855	85510	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a b c	1 270 843 600 435,03 47,25	1 270 843 600 435,03 47,25	1 270 843 600 435,03 47,25	1 270 843 600 435,03 47,25	943 000 461 216,00 48,91	327 843 139 219,03 42,47				
RAZEM				a	3 156 806,30	3 156 806,30	3 156 806,30	1 605 163	1 240 510	364 653	551 627	1 000 016,30		
				b	1 096 214,92	982 699,03	982 699,03	632 085,03	480 266,00	151 819,03	298 614,00	52 000,00		
				c	34,73	31,13	31,13	39,38	38,72	41,63	54,13	5,20		

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	z tego:		Wykonanie	%
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 713 402,46	14 179 728,46	533 674	3 948 254,48	26,83
020	02002	LEŚNICTWO	55 674		55 674	13 738,89	24,68
		Nadzór nad gospodarką leśną	55 674		55 674	13 738,89	24,68
		Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa:					
		- Nadleśnictwo Durowo	28 344		28 344	6 600,84	23,29
		- Nadleśnictwo Łopuchówko	27 330		27 330	7 138,05	26,12
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238 398,05	238 398,05		95 494,00	40,06
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 398,05	236 398,05		95 494,00	40,40
		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)". (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/321/2018 z dnia 28.03.2018r.)	236 398,05	236 398,05		95 494,00	40,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na prowadzenie zadania związanego z zarządzaniem drogą powiatową nr 1626P - ul. Lipową w Wągrowcu (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018r.)	2 000,00	2 000,00		0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500	4 500		0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 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.)	4 500	4 500		0,00	0,00
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	13 559 980,41	13 559 980,41		3 416 536,60	25,20
		Szpital ogólny	13 218 950,48	13 218 950,48		3 290 000,00	24,89
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. (art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.).	12 428 950,48	12 428 950,48		2 500 000,00	20,11
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej” (art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej -Dz.U. z 2020 r., poz.295)	500 000	500 000		500 000,00	100,00
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Zakup respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-CoV-2” (art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej -Dz.U. z 2020 r., poz.295)	290 000,00	290 000		290 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	341 029,93	341 029,93		126 536,60	37,10
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”. (Umowa nr DZ-I/34/2017)	231 029,93	231 029,93		21 008,14	9,09
		Dotacja dla ZOZ na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana dachu na budynku prosektorium”. (art.114, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej -Dz.U. z 2020 r., poz.295 ze zm.)	110 000,00	110 000,00		105 528,46	95,93
855	85508	RODZINA	361 350	361 350		172 484,99	47,73
		Rodziny zastępcze	221 492	221 492		103 397,82	46,68
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych.	221 492	221 492		103 397,82	46,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	139 858	139 858		69 087,17	49,40
900	90026	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 500	15 500		0,00	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500	14 500		0,00	0,00
		Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. /art.7a ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2019r. ,poz. 511 ze zm./.	14 500	14 500		0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. /art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. – Dz.U. z 2019 poz. 869/.	1 000	1 000		0,00	0,00
			1 000	1 000		0,00	0,00

921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2018r., poz. 574).	478 000 478 000	0 0	478 000 478 000	250 000,00 250 000,00	52,30 52,30
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 857 461,00	702 712,00	2 154 749,00	1 357 158,28	47,50
010	01009	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/343/2018 (Dz. Urz. Woj. Włkp. z 2018 r., poz. 5491)/.	40 000 40 000	40 000 40 000		0,00 0,00	0,00 0,00
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: "organizacja wyjazdu na rargii Motocyklowe WARSAW MOTORCYCLE SHOW 2020 (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „Wycieczka młodzieżowej orkiestry dętej w Pieniny z wypadem na Słowacki Raj”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	9 700 9 700 3 000	9 700 9 700 3 000		6 000,00 6 000,00 3 000,00	61,86 61,86 100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000		3 000,00	100,00
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu - II edycja” (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 000 4 000 2 000	4 000 4 000 2 000		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Konkurs plastyczny Mały Konsument 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	2 000	2 000		0,00	0,00
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje z TPD 2020”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Patrole motorowodne WOPR w sezonie letnim 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	8 700 8 700 3 000 4 000 1 700	8 700 8 700 3 000 4 000 1 700		5 700,00 5 700,00 0,00 4 000,00 1 700,00	65,52 65,52 0,00 100,00 100,00
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna 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 2019 r., poz. 294).	126 060 126 060	126 060 126 060		63 030,00 63 030,00	50,00 50,00
801	80117	OŚWIATA I WYCHOWANIE Branżowe szkoły I i II stopnia 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 XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019r./	1 600 483 1 401 597	7 000	1 593 483 1 401 597	765 108,54 662 524,50	47,80 47,27
	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 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 XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r./	191 886		191 886	99 584,04	51,90
	80195	Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno- Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego” . (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	7 000 3 000	7 000 3 000		3 000,00 3 000,00	42,86 100,00

		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego w Karpaczu i Pradze”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 000	4 000		0,00	0,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dotacja dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu na zadanie pn.: „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej poszerzające świadomość społeczną i wiedzę mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego w zakresie niesienia pomocy i opieki ludziom chorym oraz ich rodzinom”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „Organizacja VII powiatowego spotkania ze sztuką pt. <i>Kulinarna Wiosna Teatralna - Mieścisko 2020</i> ” (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). 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 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	13 000 13 000 9 000 3 000 1 000	13 000 13 000 9 000 3 000 1 000		9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00	69,23 69,23 100,00 0,00 0,00
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie” /365.528 zł/. Dotacja dla WTZ Murowana Goślina /5.124/ na rehabilitację mieszkańca z Powiatu Wągrowieckiego (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 2019, poz. 1172 ze zm.).	384 652,00 370 652 370 652	384 652,00 370 652 370 652		188 097,50 176 597,50 176 597,50	48,90 47,65 47,65
	85395	Pozostała działalność Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła Powiatowego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wyjazd ośmiiodniowy do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy minimum dwudziestu osób niepełnosprawnych”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Mrzeżyno”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Wągrowcu na zadanie pn.: „Karpacz i okolice”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.). Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Senior z Powiatu Wągrowieckiego w centrum oddziaływań edukacyjnych”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	14 000,00 4 000,00 3 000 2 500 4 500	14 000,00 4 000,00 3 000 2 500 4 500		11 500,00 4 000,00 3 000,00 0,00 4 500,00	82,14 100,00 100,00 0,00 100,00

854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r./	561 266 561 266		561 266 561 266	254 872,24 254 872,24	45,41 45,41
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja dla Stowarzyszenia im. Adama z Wągrowca <i>Wspieramy nasze talenty</i> na zadanie pn.: „Audytye muzyczne dla przedszkoli powiatu Wągrowieckiego”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	64 300 24 300 5 503	64 300 24 300 5 503		46 880,00 6 880,00 2 983,00	72,91 28,31 54,21
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2020”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000		0,00	0,00
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno- Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Warsztaty Wielkanocne 2020” . (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	1 600	1 600		0,00	0,00
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski okolic Poetów -Przybyszewski-Węklarowa-Szatkowski”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	2 100	2 100		2 100,00	100,00
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Społeczność Żydowski Powiatu Wągrowieckiego”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	1 797	1 797		1797,00	100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „Jak Lolek stał się Świętym - obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	5 000	5 000		0,00	0,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Regionalny festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	2 300	2 300		0,00	0,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście na zadanie pn.: „Organizacja XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. <i>Na skrzydlach księzek</i> . Konkurs połączony jest ze spotkaniem autorskim (z dziedziny literatury i mediów)”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000		0,00	0,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” Wągrowiec na zadanie pn.: „Szkolenie sportowe seniorów, juniorów sekcji piłki ręcznej oraz mecz o puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego” (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	45 300,00 45 300,00 9 800	45 300,00 45 300,00 9 800		18 470,00 18 470,00 9 800,00	40,77 40,77 100,00
		Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XVIII Memoriał Angeliki Jach”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	10 000	10 000		0,00	0,00
		Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	8 030	8 030		0,00	0,00
926	92605	Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” Kamienica na zadanie pn.: „Gimnastyka 2020”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 670	4 670		4 670,00	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 500	3 500		0,00	0,00

	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – MUNDIALITO”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	4 000	4 000		4 000,00	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „Festyn – wakacje czas zacząć, Srebra Góra 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	2 300	2 300		0,00	0,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie na zadanie pn.: „XXVII Siennieńskie Biegi Przełajowe, Sienna 2020”. (art.19a ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).	3 000	3 000		0,00	0,00
OGÓŁEM		17 570 863,46	14 882 440,46	2 688 423	5 305 412,76	30,19

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.500	119.987,63	119,99
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.500	119.987,63	119,99
		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)	100.000	119.987,63	119,99
OGÓŁEM DOCHODY				100.500	119.987,63	119,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	%
020	02002	Leśnictwo	55.674	13.738,89	24,68
		Nadzór nad gospodarką leśną	55.674	13.738,89	24,68
		- dotacje na zadania bieżące (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)	55.674	13.738,89	24,68
600	60014	Transport i łączność	10.000	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	10.000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych	10.000	0,00	0,00
900	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.826	0,00	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14.500	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące (dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu),	14.500	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20.326	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. 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”, „Papier dasz drzewko masz” „Europejskie dni ptaków” /14.326 zł/, zakup książek branżowych, obrączek ornitologicznych /1.500 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/,	19.326	0,00	0,00

		- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponad- powiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski)	1.000	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			100.500	13.738,89	13.67

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 ROKU**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16.905.863,23	8.655.863,23	51,20
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.250.000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8.655.863,23	8.655.863,23	100,00
Rozchody ogółem:			1.366.286,00	683.143,00	50,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1.366.286,00	683.143,00	50,00