

Powiat Wągrowiecki

INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA

PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

Zgodnie z art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

27 sierpnia 2009r

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA		str.	3
I. Dane ogólne		str.	3
II. Dochody budżetu		str.	3
III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego		str.	12
IV. Wydatki budżetu		str.	14
V. Wieloletnie programy inwestycyjne i na okres roku budżetowego		str.	42
VI. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym		str.	43
VII. Przychody		str.	43
VIII. Rozchody		str.	43
IX. Gospodarstwa pomocnicze		str.	44
X. Rachunki dochodów własnych		str.	45
XI. Fundusze celowe		str.	46
a) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ...		str.	46
b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		str.	46
CZĘŚĆ TABELARYCZNA		str.	48
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1.....		str.	48
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2		str.	55
3. Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – załącznik Nr 3		str.	61
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 4		str.	64
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2009r – załącznik Nr 5.....		str.	65
6. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na okres roku budżetowego – załącznik Nr 6		str.	67
7. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 7		str.	72
8. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik nr 8		str.	75
9. Wykonanie planu przychodów oraz wydatków Gospodarstw Pomocniczych – załącznik Nr 9		str.	76
10. Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 10		str.	77
11. Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik nr 11		str.	78
12. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – załącznik Nr 12		str.	79

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2009 roku.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Wągrowieckiego jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody oraz przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz rachunki dochodów własnych. Stanowi podstawę gospodarki finansowej oraz realizuje określone zadania i potrzeby publiczne stanowiące ich kompetencje.

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

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

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok w kwocie 57.575.852 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 54.085.442 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.490.410 zł oraz w kwocie 60.363.852 zł po stronie wydatków. Zostały zaplanowane na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.335.000 zł. Zostały wprowadzone przychody w kwocie 2.434.021 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowane zostały rozchody na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.547.000 zł.

W ciągu pierwszego półrocza w budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.860.467 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.815.204 zł. Budżet po zmianach na 2009 rok zamyka się kwotą 57.621.115 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 53.671.605 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.949.510 zł oraz w kwocie 62.843.136 zł po stronie wydatków. Dochody za pierwsze półrocze 2009r zostały zrealizowane w kwocie **30.300.446,56** zł, co stanowi 52,59 % wielkości planowanej po zmianach, w tym: dochody bieżące w kwocie 29.845.178,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 455.267,74 zł. Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w kwocie **1.179.507,50** zł, co stanowi 46,31 % wielkości planowanej, tj. 2.547.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **25.222.462,52** zł, co stanowi 40,14 % wielkości planowanej po zmianach, tj. 62.843.136 zł. Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi w pierwszym półroczu została przeznaczona kwota 16.398.260,07 zł, co stanowi 50,49 % wielkości planowanej, tj. 32.481.020 zł i 65,01 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Na wydatki rzeczowe została przeznaczona kwota 7.233.726,58 zł, co stanowi 43,27 % wielkości planowanej, tj. 16.719.445 zł i 28,68 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków, na dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą kwota 784.799,18 zł, co stanowi 45,15 % wielkości planowanej, tj. 1.738.026 zł i 3,11 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków, na obsługę długu publicznego kwota 258.795,83 zł, tj. 31,91 % wielkości planowanej 811.000 zł i 1,03 % do ogółu wykonania wydatków oraz na wydatki majątkowe kwota 546.880,86 zł, tj. 4,93 % planu, tj. 11.093.645 zł i 2,17 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków, w tym: dotacje na wydatki majątkowe 300.000 zł.

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 **30.300.446,56** zł, co stanowi 52,59 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 57.621.115 zł.

Dochody tworzą:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 32.866.765 zł, został zrealizowany w kwocie **19.467.770** zł, co stanowi 59,23 %.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - wyrównawczej | - 2.474.676 |
| w tym: - kwoty podstawowej | - 2.116.838 |
| - kwoty uzupełniającej | - 357.838 |
| - równoważącej | - 809.718 |
| - oświatowej | - 16.183.376 |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **2.474.676** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 4.949.346 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **809.718** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 1.619.439 zł. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **16.183.376** zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 26.297.980 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec.

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

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 5.461.092 zł, został zrealizowany w kwocie **3.420.628,90** zł, co stanowi 62,64 %. 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 4.946.667 zł został zrealizowany w kwocie **3.140.655,90** zł, co stanowi 63,49 %.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Działalność usługowa – prace geologiczne (nieinwestycyjne), prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany,
- Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne), komisje poborowe,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
- 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;

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie **1.570** zł, tj. 19,63 %. Niewykorzystane środki w kwocie 6.430 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Dotacje obejmują następujące zagadnienia:

- Administracja publiczna – komisje poborowe;

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan w wysokości 506.425 zł, został zrealizowany w kwocie **278.403** zł, co stanowi 54,97 %. Dotacje na zadania własne obejmują następujące zagadnienia:

- Pomoc społeczna – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3. DOTACJE ROZWOJOWE oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – plan w wysokości 2.997.145 zł został zrealizowany w kwocie **202.651,93** zł, tj. 6,76 %. Środki otrzymano na zadania pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczność lokalne w Powiecie Wągrowieckim” w kwocie 35.442 zł, „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego” w kwocie 135.109,90

zł, „Dobra kadra” w kwocie 32.100,03 zł. Pozostałe środki na zadania pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” oraz „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”, zgodnie z porozumieniami, zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 72.265 zł zostaną przekazane w drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.
5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 714.668 zł został zrealizowany w kwocie **332.939,83** zł, tj. 46,59 %. Środki otrzymano z powiatów: Piła, Chodzież, Poznań, Złotów, Oborniki, Gniezno, Nakło, Ząbkowice, Słubice, Chełmno, Żary, Krosno, Elbląg, Szamotuły i Nowy Tomyśl na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
6. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości **300.000** zł, został zrealizowany w 100 %. Otrzymano środki z Miasta i Gminy Skoki w kwocie 200.000 zł i z Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 100.000 zł na remonty dróg powiatowych.
7. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – plan w wysokości 409.886 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 288.680 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 121.206 zł, został zrealizowany w kwocie **409.886,49** zł, tj. 100 %. Z Unii Europejskiej jako refundacja poniesionych wydatków w 2008 roku na realizację projektu „Multimodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych w Powiecie Wągrowieckim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano kwotę 30.526,49 zł oraz pozyskano środki na „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Wielkopolskiego” w kwocie 379.360 zł.
8. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 1.597 zł, został zrealizowany w kwocie **1.595,90** zł, tj. 99,93 %. Są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanych w 2008 roku dotacji przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” w kwocie 12,46 zł i Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w kwocie 96,13 zł z tytułu dotacji na placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz ze zwrotu na podstawie decyzji Starosty Wągrowieckiego od osoby fizycznej części odszkodowania w kwocie 1.487,31 zł wypłaconego za zajęcie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową – ul. Straszewską w Wągrowcu, oznaczoną nr 2809/2 o pow. 0,0051 ha. Kwota 6.601,19 zł stanowi przypisaną do zwrotu dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Wągrowcu. Toczy się postępowanie administracyjne w celu wyegzekwowania należności głównej i odsetek.
9. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 6.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn.: „IX Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2009”.
10. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 181.100 zł został zrealizowany w kwocie **15.000** zł, tj. 8,29 %. Jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków oraz ochrony gruntów rolnych. Pozostałe środki w kwocie 166.100 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Klasztorna 17 a w Wągrowcu” zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. po podpisaniu umowy.

11. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości **428.000** zł, został zrealizowany w 100 %. Środki zostały pozyskane na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych z Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 170.000 zł, z Gminy Damasławek w kwocie 50.000 zł, z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 16.000 zł i z Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 192.000 zł.
12. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ: - plan w wysokości 763.315 zł został zrealizowany w kwocie **392.014,78** zł, tj. 51,36 %,
- a) Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 253.766 zł, zostały zrealizowane w kwocie **129.414,78** zł, tj. 51 %. Środki przeznaczone zostały jako ekwiwalent za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej.
 - b) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan w kwocie 449.393 zł, został zrealizowany w kwocie **224.700** zł, tj. 50 % wielkości planowanej. Są to środki w wysokości 7 % kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 - c) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemiecko – ukraińskiej – plan w kwocie 60.156 zł, został zrealizowany w kwocie **37.900** zł, tj. 63 %. Środki otrzymano na zadanie pn.: „Obchody rocznicowe współpracy partnerskiej Powiatów Wągrowieckiego i Lüneburskiego” w kwocie 22.000 zł, na zadanie pn.: „Sztuka ponad granicami – polsko – niemiecko – ukraiński młodzieżowy plener malarski” w kwocie 2.600 zł i na zadanie pn.: „Międzynarodowy obóz młodzieżowy Gołańcz 2009” w ramach programu „Praca dla pokoju” w kwocie 13.300 zł.
13. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody w wysokości 13.419.282 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.329.958,73** zł, co stanowi 39,72 %.

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 6.352.147 zł został zrealizowany w kwocie **2.562.942** zł, co stanowi 40,35 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów. Po nowelizacji budżetu państwa prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiąca podstawę do naliczenia udziałów jednostek samorządu terytorialnego jest niższa o 14,5 % od kwoty przyjętej do wyliczeń zawartych w informacjach, przekazanych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego w pismach Ministra Finansów, które posłużyły do konstrukcji budżetu na 2009 rok. W związku z powyższym należy prognozować, że wpływy do budżetu ulegną zmniejszeniu.
- b) udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 200.000 zł został zrealizowany w kwocie **76.393,83** zł, tj. 38,20 % wielkości planowanej. Do przekazania pozostaje kwota 1.488,22 zł, a kwota 8.982,26 zł stanowi nadpłatę otrzymanych dochodów. Wykonanie uzależnione jest od kondycji finansowej jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego. Po nowelizacji budżetu państwa zmniejszono prognozowaną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 27,5 %, w związku z czym o taki wskaźnik mogą zmniejszyć się wpływy do budżetu powiatu.
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 2.241.264 zł, został zrealizowany w kwocie **1.031.714** zł, co stanowi 46,03 %. 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 niższe wykonanie wpłynął spadek ilości rejestrowanych pojazdów, w tym sprowadzanych z zagranicy.
- d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan w wysokości 5.000 zł, został zrealizowany w kwocie **4.968,26** zł, tj. 99,37 %. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwały zarząd w wysokości 0,3 % wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Termin płatności upłynął 31 marca br.
- e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 28.900 zł, został zrealizowany w kwocie **38.332,54** zł, tj. 132,64

%. Są to wpływy z opłat za prowadzenie robót drogowych (budowa przyłączy wodociągowych, energetycznych, wjazdów), opłat za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłata za dzierżawę urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych) i umieszczanie reklam w pasie drogowym. Wysokie wykonanie dochodów nastąpiło wskutek zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Ilość i wielkość tych opłat wynika z wielkości robót związanych z budową i utrzymaniem dróg, wykonywanych w pasie drogowym i nie zawsze jest możliwa do precyzyjnego oszacowania. Należności w kwocie 1.290,79 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.200 zł zostały uregulowane w lipcu br.

- f) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – zrealizowano wielkość **99,45** zł. Jest to należność ściągnięta przez Urząd Skarbowy /kara za niezdanie prawa jazdy i tablic rejestracyjnych/. Zaległości w kwocie 475,01 zł dotyczą nałożonej grzywny w celu przymuszenia do zdania prawa jazdy i tablic rejestracyjnych pojazdu. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.
- g) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 22.600 zł został zrealizowany w kwocie **24.365,50** zł, co stanowi 107,81 %. Obejmują one opłaty za wydanie kart wędkarskich i zwrot kosztów upomnienia (1.778 zł), opłaty rodziców za pobyt dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (22.587,50 zł). Na wysokie wykonanie planu miało wpływ wyższe zainteresowanie kartami wędkarskimi i terminowość wpłat za pobyt dzieci. Saldo w kwocie 81 zł dotyczy nałożonej opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny. Należność jest przekazana do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia.
- h) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w wysokości 240.173 zł, został zrealizowany w wysokości **143.014,08** zł, co stanowi 59,55 %. Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, czynszu najmu w jednostkach organizacyjnych powiatu, Starostwie i wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych w Gołańczy. Na wyższe wykonanie planu wpłynęło większe zainteresowanie wynajmem sal na uroczystości okolicznościowe. Saldo w kwocie 31.864,92 zł dotyczy należności z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w kwocie 14.066,15 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w kwocie 14.309,11 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w kwocie 108 zł, Bursie Szkolnej nr 1 w kwocie 947,01 zł, Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 2.226,45 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 208,20 zł. Należności wymagalne, których termin płatności minął wynoszą 8.229,81 zł, z tego: Starostwo Powiatowe – 4.848,15 zł, Bursa Szkolna – 947,01 zł, I LO – 2.226,45 zł i MOW w Antoniewie – 208,20 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Nadpłata za wynajem pomieszczenia wynosi 141,25 zł.
- i) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – plan w wysokości 1.500.000 zł został zrealizowany w kwocie **466,92** zł, co stanowi 0,03 %. Obejmują wpłaty za lokal mieszkalny nabyty na własność przez najemcę w Gołańczy. Termin uregulowania należności upłynął 31 marca br. W drugim półroczu zostaną zrealizowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościuszki w Wągrowcu. Na sprzedaż nieruchomości został ogłoszony przetarg. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 25 sierpnia 2009r.
- j) wpływy z usług – plan w wysokości 1.380.100 zł został zrealizowany w kwocie **700.808,33** zł, co stanowi 50,78 %. Wpływy obejmują odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze /430.238,45 zł/, korzystanie z żywienia /ZSP w Gołańczy, Bursa Szkolna Nr 1/ - 241.955,44 zł, wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /11.938,74 zł/, wynajem ciągnika i przyczepy pracownikowi w ZSP w Gołańczy /238 zł/, odpłatność rodziców za pobyt ich dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym /16.437,70 zł/. Na wyższe wykonanie planu wpłynęło zwiększone zainteresowanie usługami. Saldo w kwocie 5.663,90 zł, stanowi zadłużenie osób korzystających z zakwaterowania i żywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 1.605,80 zł i Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 4.058,10 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania należności oraz skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Kwota 82,10 zł stanowi nadpłatę za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
- k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w wysokości 5.300 zł został zrealizowany w kwocie **11.800,82** zł, co stanowi 222,66 %. Wpływy obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży materiałów przetargowych, drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych i sprzedaży specyfikacji przetargowych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na wysokie wykonanie planu wpłynęły dochody ze sprzedaży większej ilości drewna.
- l) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – obejmują przypisane odsetki naliczone na dzień 30.06.2009r w kwocie 1.739 zł od niezwróconej dotacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Wągrowcu.

- m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wpływy zostały zrealizowane w kwocie **239 zł** przez Powiatowy Zarząd Dróg za nieterminową wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 32,45 zł, przez Starostwo Powiatowe za brak wpłaty dotyczącej opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w kwocie 206,55 zł. Kwota 0,31 zł stanowi nadpłatę odsetek w Powiatowym Zarządzie Dróg.
- n) pozostałe odsetki – plan w wysokości 357.444 zł, został zrealizowany w kwocie **98.131,63 zł**, co stanowi 27,45 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 94.957,70 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 2.767,14 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w kwocie 406,79 zł, z tego: Bursa Szkolna 10,90 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w kwocie 53,05 zł i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 342,84 zł. Saldo w kwocie 4.577,75 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Bursie Szkolnej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie i Starostwie /1.339,97 zł/, odsetki za brak wpłaty za wyżywienie w Bursie Szkolnej /1.204,66 zł/ i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym /366,10 zł/, odsetki od nieterminowych rozliczeń w wysokości 1.667,02 zł, z tego: w ZSP w Gołańczy /1.654,89 zł/, kwota 1.477,88 zł została zgłoszona w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i w Starostwie Powiatowym /12,13 zł/. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek. Na niskie wykonanie planu wpłynęło spadające oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (styczeń 4,7466 %, czerwiec 3,0213 %). Czynione są starania by pozyskać wyższe dochody z tytułu odsetek bankowych przekazując środki na lokaty terminowe o wyższym oprocentowaniu (6,6 %).
- o) wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 961.448 zł, został zrealizowany w kwocie **411.609,47 zł**, co stanowi 42,81 %. Obejmują dochody stanowiące 2,5 % przekazanych przez PFRON na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowizję dla płatnika ZUS i podatku dochodowego, prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, dowozu uczniów niepełnosprawnych, pobranej wody, zużytego gazu i energii, odpłatność za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w Starostwie. Saldo w kwocie 51.548,66 zł, w tym wymagalne 48.667,73 zł, dotyczy należności za zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywozu nieczystości i ścieków w ZSP w Gołańczy i ZSP nr 2 – 38.219,02 zł, w MOW w Antoniewie – 280,73 zł, w Bursie Szkolnej – 1.193,22 zł, w I LO – 5.805,16 zł i w Starostwie Powiatowym – 6.050,53 zł. Saldo w kwocie 23.630 zł dotyczy dochodów za kursy dla osób bezrobotnych przez ZSP nr 1 w Wągrowcu. Środki zostały przekazane na konto powiatu w lipcu br. Na niższe wykonanie wpłynęły zaległości oraz wpływy za kursy dla osób bezrobotnych, które zostaną przekazane w lipcu br. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania należności, natomiast należność w kwocie 29.678,73 zł od firmy „Wagrobud” przekazano do Sądu Rejonowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia.
- p) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 118.080 zł został zrealizowany w kwocie **199.985,36 zł**, co stanowi 169,36 %. Obejmują wpływy 25 % od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsz dzierżawny, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki) w kwocie 199.782,12 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty melioracyjne, zwrot kosztów upomnień) w kwocie 203,24 zł. Na wysokie wykonanie ma wpływ wyższa realizacja dochodów Skarbu Państwa oraz termin realizacji zadań, który upłynął 31.03.2009r .
- q) wpływy do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych – plan w kwocie 6.826 zł, został zrealizowany w kwocie **25.087,54 zł**, tj. 367,53 %. Jest to część zysku wypracowanego przez Stację Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w kwocie 25.004,89 zł, tj. 416,75 % wielkości planowanej 6.000 zł i przez gospodarstwo pomocnicze przy ZSP nr 1 w kwocie 82,65 zł, tj. 10,01 % wielkości planowanej 826 zł. Zwiększona ilość usług w zakresie okresowych badań technicznych pojazdów wpłynęła na wysokie wykonanie planu w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych. Natomiast trudności w pozyskaniu odbiorców i spadek zamawianych wyrobów i usług wpłynęły na niskie wykonanie planu przez gospodarstwo pomocnicze przy ZSP Nr 1.

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

W ciągu pierwszego półrocza w budżecie powiatu nastąpiły zmiany powodujące zwiększenia o kwotę **1.860.467 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.815.204 zł**.

Zmiany te przedstawiają się następująco:

ZWIĘKSZENIA:

1. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **98.000**
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - 50.000
 - rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na:
 - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
 - sporządzanie wykazów nieruchomości, które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r Nr 31, poz. 266 z późn.zm.),
 - zorganizowanie akcji informacyjnej i uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych w celu wsparcia obywateli w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości.
 - dział **710** – Działalność usługowa - 3.000
 - rozdział **71005** – Prace geologiczne (nieinwestycyjne), w związku z przyjęciem przez Sejm RP Ustawy Budżetowej,
 - dział **750** – Administracja publiczna - 45.000
 - rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na:
 - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
 - sporządzanie wykazów nieruchomości, które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r Nr 31, poz. 266 z późn.zm.),
 - zorganizowanie akcji informacyjnej i uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych w celu wsparcia obywateli w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu - **3.420**
 - dział **852** – Pomoc społeczna - 3.420
 - rozdział **85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.250
 - na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym, wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
 - rozdział **85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 2.170
 - na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika

- socjalnego zatrudnionego w pełnym, wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
3. dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - **409.886**
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 30.526
- rozdział **85395** – Pozostała działalność,
- refundacja poniesionych wydatków w 2008 roku w projekcie pn.: „Multimodalne Centrum Kariery Zawodowej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 379.360
- rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów,
- na realizację projektu pn.: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Wielkopolskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym z EFS w kwocie 258.154 zł i Budżetu Państwa w kwocie 121.206 zł,
4. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - **447.229**
- dział **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 389.738
- rozdział **85395** – Pozostała działalność,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn.: „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego” (135.110 zł),
- zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczącej realizacji projektu pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczność lokalną w Powiecie Wągrowieckim” (49.992 zł, w tym z EFS – 42.493 zł i Budżetu Państwa – 7.499 zł), środki na realizację zadania pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” (204.636 zł, w tym środki z EFS – 194.347 zł i Budżetu Państwa – 10.289 zł),
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza , - 57.491
- rozdział **85495** – Pozostała działalność,
- środki z EFS na realizację projektu pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczność lokalną w Powiecie Wągrowieckim” (49.992 zł),
- w związku ze zwiększeniem udziału środków z Budżetu Państwa na realizację projektu pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczność lokalną w Powiecie Wągrowieckim” (7.499 zł),
5. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - **6.000**
- dział **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- rozdział **92195** – Pozostała działalność,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania pn.: „IX Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2009”
6. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **181.100**
- dział **710** – Działalność usługowa - 15.000
- rozdział **71012** – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków oraz ochrony gruntów rolnych,

- dział 801 – Oświata i wychowanie	- 166.100	
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu”,		
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	60.156
- dział 630 – Turystyka	- 28.000	
rozdział 63095 – Pozostała działalność, środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację programu pn.: „Obchody rocznicowe współpracy partnerskiej powiatów Wągrowieckiego i Łubuskiego”		
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 32.156	
rozdział 92695 – Pozostała działalność, na realizację programu wymiany młodzieży na zadanie pn.: „Sztuka ponad granicami – polsko – niemiecko – ukraiński młodzieżowy plener malarski” – 5.366 zł i zadanie pn.: „Międzynarodowy obóz młodzieżowy Gołańcz 2009” – 26.790 zł,		
8. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.597
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 1.488	
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy ze zwrotu od osoby fizycznej części dotacji na odszkodowanie wypłacone za zajęcie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową – ul. Straszewska w Wągrowcu, oznaczona nr 2809/2 o pow. 0,0051 ha,		
- dział 750 – Administracja publiczna	- 109	
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2008 roku przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” (13 zł) i Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (96 zł) z tytułu dotacji na placówki opiekuńczo – wychowawcze,		
9. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	300.000
- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, na przebudowę dróg powiatowych w Mieście i Gminie Skoki – 200.000 zł i Gminie Wiejskiej Wągrowiec – 100.000 zł,		
10. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	278.000
- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. środki na budowę chodników przy drogach powiatowych z Gminy Wiejskiej Wągrowiec (70.000zł), z Miasta i Gminy Gołańcz (16.000 zł) i z Gminy Miejskiej Wągrowiec (192.000 zł),		
11. subwencje ogólne z budżetu państwa	-	79
- dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2009 rok.		
12. dochody własne	-	75.000
a) wpływy z różnych dochodów:		
- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wpływy z tytułu organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych.		

ZMNIEJSZENIA:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych - **61.695**
- dział **852** – Pomoc społeczna,
rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej,
w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
2. subwencje ogólne z budżetu państwa - **1.695.810**
- dział **758** – Różne rozliczenia,
rozdział **75801** - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2009 rok,
3. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - **57.491**
- dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział **85495** – Pozostała działalność
w związku ze zmniejszeniem udziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w Powiecie Wągrowieckim” (7.499 zł), zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczącej realizacji projektu pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w Powiecie Wągrowieckim” (49.992 zł, w tym środki z EFS – 42.493 zł i z Budżetu Państwa – 7.499 zł),
4. dochody własne - **208**
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych
- dział **756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział **75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2009 rok.

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 2009 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **805.067,67** zł, co stanowi 147,99 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 544.000 zł.

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

1. Melioracje wodne – plan w kwocie 6.000 zł, został zrealizowany w wysokości **2.577,46** zł, co stanowi 42,96 %. Wykonane dochody obejmują wpłaty należności za zwrot kosztów poniesionych przez państwo w związku z budową urządzeń melioracyjnych i wodociagowych w kwocie 1.577,72 zł, zwrot kosztów upomnienia w kwocie 181,20 zł oraz odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 818,54 zł. Należności z lat ubiegłych do zapłaty ogółem wynoszą 3.620,98 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 12 tytułów wykonawczych. Wystąpiono także do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o umorzenie należności w kwocie 722,26 zł (należność główna 298,40 zł, odsetki 332,86 zł i koszty upomnienia 91 zł) w stosunku do trzech użytkowników ze względu na zły stan majątkowy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego umorzył należności dwóch użytkowników na kwotę 628,70 zł (należność główna 298,40 zł, odsetki 256,90 zł i koszty upomnienia 73,40 zł). Przygotowywany jest następny wniosek o umorzenie należności dwóch użytkowników w kwocie 413,70 zł, w tym 217,80 zł należności głównej, 126,30 zł odsetek i 69,60 zł kosztów upomnienia. Wpłaty za 2009 rok będą realizowane w IV kwartale br. Odsetki przypisane wynoszą 1.019,66 zł. Nadpłata wynosi 266,19 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono zgodnie z ustawowym wymogiem 5 % środków w kwocie 197,92 zł i przekazano jako dochód powiatu.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 538.000 zł, został zrealizowany w wysokości **802.408,86** zł, co stanowi 149,15 %. Dochody obejmują:
- a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie **451.449,85** zł, tj. 125,06 % planu, który wynosi 361.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz dokonanie aktualizacji wartości gruntów Skarbu Państwa, w wyniku której zwiększyła się wartość opłaty rocznej. Zaległości wynoszą 184.223,31 zł, w tym wymagalne w kwocie 150.447,66 zł. Nadpłaty wynoszą 1.458,03 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 178 wezwań do zapłaty i 5 not odsetkowych oraz toczy się postępowanie windykacyjne zgodnie z procedurami. Na drogę postępowania sądowego skierowano osiemnastu użytkowników o zapłatę kwoty 130.752,36 zł, w tym o zapłatę należności głównej w kwocie 113.847,26 zł.
Z osiągniętych wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu potrącono 25 % środków w wysokości 112.362,24 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - b) najem i dzierżawę składników majątkowych – **3.472,24** zł, tj. 38,16 % planu, który wynosi 9.100 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy, Gołaszewie i Panigrodzu oraz dzierżawy gruntu w Wągrowcu. Zaległości na dzień 30.06.2009r wynoszą 4.770,92 zł. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji komorniczej. Nadpłata wynosi 10,29 zł. Planowane dochody nie zostały zrealizowane ze względu na termin płatności 30.09.2009r i znaczne zaległości. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 868,06 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosi 29.900 zł, za pierwsze półrocze uzyskano kwotę **6.812,25** zł, tj. 22,78 %. Z zapłatą zalega czterech użytkowników na kwotę 20.268,70 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty oraz upomnienia. Na drogę postępowania sądowego skierowano dwóch użytkowników o zapłatę należności głównej w kwocie 8.308 zł i odsetek w kwocie 56,50 zł. Do egzekucji komorniczej skierowano jednego użytkownika o zapłatę należności głównej w kwocie 13.135,30 zł i odsetek w kwocie 3.218,50 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 1.401,99 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - uzyskano kwotę **337.729,65** zł, tj. 244,73 % wielkości planowanej 138.000 zł. Są to wpływy z tytułu: sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49 (195.399 zł), wpływów ze sprzedaży zespołu pałacowo – parkowego położonego w Smuszewie (96.500 zł), spłaty hipoteki ustanowionej z tytułu sprzedaży nieruchomości w użytkowanie wieczyste (26.707,57 zł), rocznej raty za wykup prawa użytkowania wieczystego na własność (12.170,19 zł), rocznej raty wraz z oprocentowaniem z tytułu nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wągrowcu przy ul. Bartodziejskiej 21 (5.116,69 zł) i rocznej raty z tytułu sprzedaży udziału wynoszącego ¼ w nieruchomości położonej w Gołaszewie Gm. Mieścisko (1.836,20 zł). Wysokość wpływów jest uzależniona od uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Pozyskanie zgody jest długotrwałe i trudno przewidzieć kiedy sprzedaż zostanie sfinalizowana. Ponadto sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność uzależniona jest od złożenia wniosków przez użytkowników wieczystych. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 84.432,41 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – uzyskano kwotę **2.811,17** zł. Odsetki przypisane, a nie wpłacone na dzień 30.06.2009r wynoszą 37.176,79 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 690,79 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - f) odsetki pozostałe – uzyskano kwotę **106,50** zł z tytułu wpłaty czynszu najmu i dzierżawy gruntu po terminie, odsetki należne na dzień 30.06.2009r wynoszą 989,20 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 26,63 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - g) zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - uzyskano kwotę **27,20** zł, dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Na dzień 30.06.2009r wystąpiły zaległości w kwocie 28,95 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 1,35 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **81,35 zł**, w tym zwrot kosztów za obsługę monitoringu w kwocie 72 zł i odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 9,35 zł.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 3,97 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

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

IV. WYDATKI BUDŻETU

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

Zestawienie planu i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia tabela w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika nr 3 do informacji.

Zestawienie planu i wykonanie dochodów oraz wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 4 do informacji.

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

Zestawienie planu i wykonanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny oraz wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego przedstawia tabela według załącznika Nr 6 do informacji.

Zestawienie planu i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia tabela według załącznika Nr 7 do informacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wynosi 15.000 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br. Środki zostaną wydatkowane na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej przedmiotem nadania na własność jako działki siedliskowej w trybie art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym, a także na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosi 292.898 zł, został zrealizowany w kwocie 138.643,48 zł, tj. 47,34 %. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w wysokości 39.132 zł, został wykonany w kwocie 9.774 zł, tj. 24,98 % i plan na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 253.766 zł, został wykonany w kwocie 128.869,48 zł, tj. 50,78 %, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 253.766 zł, został zrealizowany w kwocie 128.869,48 zł, tj. 50,78 %. 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 ekwiwalentów ustala się według zasad określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 229 poz. 2273 z 2003r z późn.zm.) przy uwzględnieniu waloryzacji i stosownych potrąceń. Środki na wypłatę ekwiwalentów otrzymywane są kwartalnie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosi 39.132 zł, został zrealizowany w kwocie 9.774 zł, tj. 24,98 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazywane są kwartalnie do końca następnego miesiąca po minionym kwartale. 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 1.079 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.093 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 2009 rok zaplanowana została średnia stawka 18 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 9.568.775 zł, z tego: Powiatowego Zarządu Dróg 9.551.775 zł i Starostwa Powiatowego 17.000 zł, został wykonany w kwocie 1.055.752,56 zł, co stanowi 11,03 %. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w kwocie 639.747 zł zostały wykonane w wysokości 304.821,61 zł, co stanowi 47,65 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 230.411,06 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28.152,19 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 46.258,36 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe i nagrody dla pracowników. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 3.058.918 zł, został zrealizowany w kwocie 564.931,69 zł, tj. 18,47 %. Niskie wykonanie wydatków rzeczowych wynika z sezonowości prac drogowych. Większość wydatków jest realizowana w drugim półroczu. Zostaną wykonane m.in. prace remontowe związane z odnową nawierzchni i przebudową dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg. W pierwszym półroczu największy udział w wydatkach rzeczowych (77,03 %) wyniosły usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 435.170,25 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remonty częściowe 5.338 m² nawierzchni - 168.636,87 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 128.484,15 zł,
- oznakowanie poziome 3.767 m² dróg – 42.005,06 zł – w m. Wągrowiec ul. Reja, Rgielska, Janowiecka, Grzybowa, Nad Nielbą, Straszewska, Bobrownicka, Bartodziejska i drogi poza miejskie,
- profilowanie dróg gruntowych na odcinku 34,64 km – 20.468,20 zł (Grylewo – Laskownica – 2 km, Ochodza – Sarbia – 2,8 km, Gołaszewo- Janowiec - 2,5 km, Skoki - Potrzebno – 4,9 km, Łosiniec - 1,85 km, Lechlin – Rościno – 1,7 km, Wysoka – Pawłowo Skockie – 3,7 km, Wysoka – Kiszewo – 1,05 km, Potulice – 2,25 km, Stożec – Rusiec – 2,86 km, Laskownica Mała – Laskownica Wielka – 0,25 km, Niedźwiedziny – Dzwonowo – 3,8 km, Smuszewo – Wapno – 1,36 km, Stępczowo – Gruntowice – 1,75 km, Wągrowiec ul. Nad Nielbą, ul. Klasztorna i Straszewska – 1,87 km),
- koszenie poboczy i rowów na odcinku 513 km – 19.474 zł,
- utrzymanie zadrzewienia /wynajem podnośnika do obcinania gałęzi drzew/ - 3.904 zł,
- bieżące naprawy pojazdów, pił spalinowych i zagęszczarki - 3.885,59 zł,
- odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 40.868,21 zł.

Uregulowano również m.in.: opłaty RTV, opłaty za montaż sieci internetowej, prowadzenie rachunku bankowego, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości i przeglądy techniczne sprzętu.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 77.340,69 zł, tj. 30,92 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: materiały do bieżącego utrzymania dróg (masa asfaltowa na zimno 10t i gorąco 26,2t, emulsja asfaltowa 0,6t) za kwotę 50.702,49 zł, etylinę, olej napędowy i smary za kwotę 15.473,50 zł, części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 3.701,95 zł oraz odzież ochronną i roboczą, środki do utrzymania czystości i bhp, art. biurowe, czasopisma i znaczki pocztowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 23.795,28 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 11.876 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: zakup wody mineralnej dla pracowników, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i od przyczepy, opłaty za zarząd gruntami, szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i opłaty za aktualizacje programów.

Z budżetu powiatu przekazano Gminie Miejskiej Wągrowiec dotację w kwocie 1.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej na zarządzanie drogami powiatowymi – ul. Lipową (droga nr 1626) położoną na terenie miasta Wągrowca. Zaplanowana dotacja w kwocie 16.000 zł dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na wykonanie

dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi powiatowej 1610P Sienno – Przysieczyn zostanie przekazana w drugim półroczu br., zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.853.110 zł, zostały zrealizowane w kwocie 184.999,26 zł, tj. 3,16 %. Na budowę chodników przy drogach powiatowych wydatkowano kwotę 125.791,76 zł. Ułożono chodniki w gminie Gołańcz przy drodze nr 1561 w m. Czeszewo /0,054 km/, drodze nr 1559 w m. Grabowo /0,335 km/ i drodze nr 1600 w m. Rybowo /0,465 km/, w gminie Mieścisko przy drodze 1697 w m. Nieświastowice /0,349 km/ oraz gminie Wapno przy drodze nr 1580 w m. Wapno /0,51 km/. Na realizację zadania pn.: „Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki” wydatkowano kwotę 6.588 zł. Wykonano karczowanie pni drzew przy drodze. Pozostałe środki w kwocie 52.619,50 zł wydatkowano na zakup samochodu dostawczego marki IVECO.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 46.565 zł, został zrealizowany w kwocie 9.452,27 zł, plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.400 zł, plan na dotacje z budżetu powiatu wynosi 9.065 zł, został zrealizowany w kwocie 6.065 zł, tj. 66,91 %, plan na wydatki rzeczowe wynosi 34.100 zł, został zrealizowany w kwocie 3.387,27 zł, tj. 9,93 %,

z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 9.065 zł, został zrealizowany w kwocie 6.065 zł, tj. 66,91 %.

Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice na zadanie pn.: „Tworzenie infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu turystyki konnej jako formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych” w kwocie 4.065 zł,
- Klubu Żeglarskiego „Ogniwo” w Wągrowcu na zadanie pn.: „Organizacja turystyki kajakowej” w kwocie 2.000 zł.

W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla szkół Powiatu Wągrowieckiego zakończony w nagrodę 3 dniową wycieczką krajoznawczą 40 uczniów z najlepszymi wynikami do Wadowic i Krakowa”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 37.500 zł, został zrealizowany w kwocie 3.387,27 zł, tj. 9,03 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Integracji Europejskiej. W pierwszym półroczu środki wydatkowano m.in.: dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, tj.:

- XIX Ogólnopolski Splyw „Zimowa Węlna 2009” – pokryto koszty zakupu nagród i upominków dla uczestników spływu – 601,12 zł,
 - IV Splyw Kajakowy Struga Gołaniecka i Mała Węlna – pokryto koszty usługi transportowej i zakupiono pamiątkowe koszulki z logo powiatu i spływu – 606,15 zł,
- oraz na wykonanie dyplomów okolicznościowych za kwotę 680 zł.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane zadania m.in. zaplanowane obchody rocznicowe współpracy partnerskiej powiatów Wągrowieckiego i Lüneburskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 311.488 zł, w tym dotacja 110.000 zł i środki własne 201.488 zł, został wykonany w kwocie 58.282,11 zł, co stanowi 18,71 %, w tym dotacja 21.672,71 zł i środki własne 36.609,40 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POM-y, młyn solny w Wapnie i Gołańczy ul. Sportowa 32) wydatkowano kwotę 7.756 zł oraz podatku od nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 w kwocie 2.736 zł. Środki w kwocie 8.343,16 zł zostały wydatkowane na sporządzenie operatu szacunkowego i podział nieruchomości zabudowanej położonej w

Kakulinie stanowiącej drogę powiatową, na wykonanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego, ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wdzierżawienia, sporządzenie operatów dla aktualizacji opłat rocznych tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, usługi kominiarskie w budynku Skarbu Państwa w Starężynie oraz na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 w Wągrowcu. Uregulowano również odsetki w kwocie 4.845 zł z tytułu zakupu na raty nieruchomości od Marszałka Województwa Wielkopolskiego /garaże/. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych wydatkowano środki w kwocie 5.200 zł. Opłaty za zużycie energii cieplnej w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49 wyniosły 2.621,37 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego i zakup znaków sądowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.000 zł, tj. 38 %. Uregulowano ratę roczną tytułem wykupu od Marszałka Województwa Wielkopolskiego nieruchomości zabudowanej, położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53a. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na wykup od osób fizycznych nieruchomości gruntowych oraz zostaną wykonane podziały nieruchomości stanowiące własność powiatu, a także sporządzona zostanie dokumentacja geodezyjna dla nieruchomości powiatowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 557.400 zł, został wykonany w kwocie 337.978,14 zł, tj. 60,63 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 287.924 zł, został wykonany w kwocie 137.338,41 zł, tj. 47,70 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 254.476 zł, został wykonany w kwocie 200.639,73 zł, tj. 78,84 %, plan na wydatki majątkowe wynosi 15.000 zł, z tego:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. na postępowanie w sprawie naliczenia opłaty za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane środki w kwocie 15.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. na zakup sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane środki w kwocie 202.400 zł, został zrealizowany w kwocie 182.100 zł, tj. 89,97 %. Środki wykorzystano na opracowanie numerycznej obiektowej mapy katastralnej dla Gminy Skoki, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach wynosi 6.000 zł, został zrealizowany w kwocie 1.904,40 zł, tj. 31,74 %. Środki wydatkowano na wykonanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla celów sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 331.000 zł, został wykonany w kwocie 153.973,74 zł, tj. 46,52 %. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w wysokości 137.338,41 zł, tj. 47,70 % wielkości planowanej 287.924 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 95.954,44 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.920,59 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.314

zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 18.149,38 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody dla pracowników.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 43.076 zł, został wykonany w kwocie 16.635,33 zł, tj. 38,62 %. Największy udział w wydatkach stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel została przeznaczona kwota 6.302 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Kolejnym wydatkiem w kwocie 4.042,39 zł są podróże służbowe krajowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.617,42 zł. Zakupiono węgiel, art. biurowe i czasopisma. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za obsługę rachunku bankowego i współudział w kosztach utrzymania budynku w kwocie 1.584,47 zł, a także na opłaty za zużycie energii elektrycznej w kwocie 328,50 zł, na opłaty za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne w kwocie 1.676,55 zł oraz na konserwację urządzeń biurowych, szkolenia pracowników i zakup akcesoriów komputerowych.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków. Zostanie m.in.: zakupiony opał na sezon jesienno – zimowy, papier do sprzętu drukarskiego i program komputerowy „serwis prawa budowlanego” oraz przeprowadzone dalsze konserwacje sprzętu biurowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 7.000.902 zł, został wykonany w kwocie 3.148.907,24 zł, tj. 44,98 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.271.577 zł, został zrealizowany w kwocie 1.986.387,97 zł, tj. 46,50 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 2.576.325 zł, został zrealizowany w kwocie 1.162.519,27 zł, tj. 45,12 % oraz plan na wydatki majątkowe w kwocie 153.000 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach wynosi 203.500 zł, został wykonany w kwocie 76.035,87 zł, tj. 37,36 %. Są to wynagrodzenia dla pracowników. Zgodnie z terminem płatności (5 i 20.07) zostaną uregulowane składki ZUS, FP oraz podatek dochodowy należny za czerwiec. Płatności wpłyną na podwyższenie wskaźnika wykonania.

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosi 383.466 zł, został wykonany w kwocie 162.623,45 zł, tj. 42,41 %. W pierwszym półroczu wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 161.051,01 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 1.550,48 zł. Za kwotę 21,96 zł zakupiono trzy legitymacje dla osób obejmujących mandat radnego Rady Powiatu. Rada Powiatu w pierwszym półroczu odbyła 6 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 51 spotkań, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 9 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 12 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 10 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 9 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 11 posiedzeń. Poza tym komisja doraźna opiniująca wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków odbyła jedno posiedzenie i komisja konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych odbyła siedem posiedzeń. Komisja doraźna ds. kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyła cztery posiedzenia. Zarząd zebrał się 30 razy.

Wykonanie jest niższe ponieważ diety za miesiąc czerwiec zrealizowane zostaną do 10 lipca 2009r, zgodnie z ustaleniami Uchwały Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosi 6.220.936 zł, został wykonany w kwocie 2.856.670,63 zł, tj. 45,92 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.040.477 zł, został zrealizowany w kwocie 1.894.118,03 zł, tj. 46,88 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.407.530,49 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 222.034,21 zł. Niższe wykonanie jest związane z absencją chorobową pracowników, terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Za miesiąc czerwiec zobowiązanie zostanie uregulowane w lipcu. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 264.553,33 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 2.027.459 zł, został wykonany w kwocie 962.552,60 zł, tj. 47,48 %. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 372.515,55 zł. Zakupiono m.in.: tablice rejestracyjne i druki dla potrzeb Wydziału Komunikacji za kwotę 319.127,35 zł, wyposażenie /m.in. szafy, biurka, krzesła/ oraz opony letnie do samochodu za kwotę 7.756,48 zł, art. biurowe i tonery za kwotę 13.342,05 zł, czasopisma za kwotę 5.397,03 zł, art. do bieżących napraw i remontu pomieszczeń za kwotę 12.323,62 zł, a także paliwo i olej do samochodu służbowego. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 279.798,99 zł, tj. 45,71 % wielkości planowanej. Głównym obciążeniem paragrafu są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów. Na ten cel wydatkowano kwotę 183.117,97 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: opłaty pocztowe w kwocie 36.487,45 zł, opieka autorska programów komputerowych w kwocie 28.500,42 zł, wywóz nieczystości i opłaty za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 8.638,34 zł, montaż systemu kontroli dostępu i ruchu osobowego w Wydziale Komunikacji w kwocie 4.543,28 zł, ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące konkursu na dyrektora Bursy, konkursu na realizację zadań publicznych i życzeń świątecznych w kwocie 3.337,92 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w kwocie 2.749,41 zł oraz wykonanie pieczętek, opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych, opłaty RTV i monitoring obiektu, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polski oraz wykonanie znaku wodnego na papierze okolicznościowym. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 72.101 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 10.978,89 zł, tj. 13,47 % wielkości planowanej. Dokonano przeglądów, konserwacji systemu alarmowego, klimatyzacji, sprzętu biurowego i p.pożarowego, windy dla osób niepełnosprawnych oraz kominów. W drugim półroczu zostanie wykonany remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na biuro rzeczy znalezionych, modernizacja windy, remont podestu na dachu i wykonane przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i kotła centralnego ogrzewania. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 128.173,13 zł, tj. 67,35 % wielkości planowanej. Wyższy wskaźnik wiąże się ze wzrostem cen i przedłużonym okresem grzewczym. Opłaty za rozmowy telefoniczne wyniosły 25.068,33 zł. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 4.118 zł oraz składki członkowskie WOKiSS w kwocie 7.007,49 zł i Związku Powiatów Polskich w kwocie 3.395,10 zł. W drugim półroczu zostanie przekazana składka na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”. W pierwszym półroczu wypłacono odsetki w kwocie 42,51 zł tytułem wyrównania wynagrodzeń chorobowych, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24.06.2008r /Dz. U. Nr 119, poz.771/. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: wypłatę pracownikom obsługi ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej, refundację zakupu okularów do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, opłaty za korzystanie z internetu, tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty sądowe w związku z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, opłaty za wnioski w sprawie egzekucyjnej dotyczącej nieuregulowania w terminie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i opłaty wodno – melioracyjne, szkolenia pracowników i zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz programów i akcesoriów komputerowych. W drugim półroczu zostanie zakupiony elektroniczny system ewidencji wyposażenia, program do rejestracji środków trwałych i prowadzenia zamówień publicznych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 153.000 zł zostaną zrealizowane zgodnie z planem w drugim półroczu br. Środki zostaną przekazane na „Rozbudowę stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych” w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów (100.000 zł), zakup 6 komputerów (24.000 zł), zakup serwerów (16.000 zł), zakup programu – ewidencja czasu pracy pracowników (8.000 zł) i zakup drukarki do papieru czerpanego (5.000 zł).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan po zmianach wynosi 26.000 zł, został zrealizowany w wysokości 18.480,90 zł, tj. 71,08 %. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 15.624,07 zł, tj. 67,64 % wielkości planowanej 23.100 zł, z czego pochodne od wynagrodzeń wyniosły 524,07 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 1.570 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom komisji lekarskiej w kwocie 13.530 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w kwocie 2.856,83 zł, tj. 98,51 % wielkości planowanej 2.900 zł. Na wydatki złożyły się opłaty za wynajem sali w Miejskim Domu Kultury w kwocie 2.499,78 zł oraz zakup artykułów biurowych, papieru do drukarki.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i członków ewidencji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 167.000 zł, został zrealizowany w kwocie 35.096,39 zł, tj. 21,02 %. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości. Dofinansowano m.in.:

- XI Powiatową Wystawę Koni Hodowlanych w Podlesiu Kościelnym – zakupiono nagrody rzeczowe – 1.000 zł,
- IX Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Ekoimpresje 2009” – zakupiono nagrody rzeczowe – 3.000 zł,
- X Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie – oprawa muzyczna stanowiska targowego – 210 zł.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 23.479,63 zł. Są to: kalendarze imprez, długopisy, teczki, widokówki, zegary z herbem, wskaźniki laserowe i Kurier Powiatowy. Na zakup upominków, pucharów i wiązanek okolicznościowych wydatkowano kwotę 2.634,08 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: współpracę z zagranicą (zakup upominków, noclegi, tłumaczenie rozmów), ogłoszenia prasowe, zamieszczenie materiału promującego powiat w publikacji książkowej „10 lat Polski Powiatowej” – specjalne wydanie miesięcznika Fakty Magazyn Gospodarczy pod patronatem Związku Powiatów Polskich oraz na wykonanie grawertonów okolicznościowych.

W drugim półroczu dofinansowane zostaną m.in.: Dożynki Powiatowe – Gminne, festyn cysterski, organizacja imprezy z okazji wręczenia Nagrody Powiatu „Złota Pieczęć”, organizacja obchodów 10 – lecia współpracy pomiędzy Powiatem Wągrowieckim i Powiatem Lüneburskim, publikacja w prasie lokalnej życzeń świątecznych i okolicznościowych. Zostanie również zakupiona pozostała część materiałów reklamowo – promocyjnych oraz zostaną wydane kolejne numery Kuriera Powiatowego. Zaplanowano również organizację pobytu delegacji zagranicznych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.930.000 zł, został wykonany w kwocie 1.544.073,02 zł, tj. 52,70 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.440.400 zł, został zrealizowany w kwocie 1.262.766,47 zł, tj. 51,74 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 465.600 zł, został zrealizowany w kwocie 281.306,55 zł, tj. 60,42 % oraz plan na wydatki majątkowe w kwocie 24.000 zł, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane środki w kwocie 24.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. na dofinansowanie „zakupu samochodu służbowego oznakowanego” dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 2.906.000 zł, został wykonany w kwocie 1.544.073,02 zł, tj. 53,13 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.440.400 zł, został wykonany w kwocie 1.262.766,47 zł, tj. 51,74 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy w kwocie 1.105.339,26 zł oraz nagrody roczne w kwocie 152.762,89 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.664,32 zł. Wyższy wskaźnik wynika z ustawowego terminu wypłat nagród rocznych dla funkcjonariuszy, tj. do 31 marca.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 465.600 zł, został wykonany w kwocie 281.306,55 zł, tj. 60,42 %. Na wyższe wykonanie wydatków głównie ma wpływ wypłacenie w kwocie 181.769,42 zł, tj. 75,66 % obligatoryjnych świadczeń, których termin realizacji przypada na pierwsze półrocze. Są to m.in.: równoważniki pieniężne w zamian za niewydane przedmioty umundurowania w kwocie 76.731,44 zł, za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 29.359,08 zł, zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 10.733,80 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 54.081 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 7.828,10 zł oraz delegacje dla uczących się w kwocie 3.036 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 29.228,18 zł. Zakupiono m.in.: materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów za kwotę 11.861,68 zł, przedmioty zaopatrzenia mundurowego /mundury, swetry dla funkcjonariuszy, którzy nie pobrali równoważnika pieniężnego/ za kwotę 9.729,74 zł, odzież ochronną i specjalną za kwotę 3.267,37 zł, wyposażenie łączności, informatyki i techniki specjalnej /antena, interfejs, zespół lasera/ za kwotę 1.482,52 zł, materiały konserwacyjno-remontowe za kwotę 973,80 zł oraz materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, art. biurowe, czasopisma i środki do

utrzymania czystości. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 33.658,32 zł, tj. 58,48 % wielkości planowanej. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 10.596,63 zł, z czego na remont sprzętu transportowego wydatkowano kwotę 7.811,37 zł. Poza tym wykonano przeglądy i konserwacje sprzętu techniki specjalnej, łączności, konserwację sprzętu przeciwpożarowego i systemu alarmowego. Kolejną pozycją wydatków w kwocie 8.822,35 zł są usługi pozostałe. Środki przeznaczono m.in. na: wywóz nieczystości w kwocie 3.990,12 zł, badania techniczne pojazdów w kwocie 1.369,91 zł, dozór techniczny sprzętu sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego nad sprężarką i podestem kosзовym w kwocie 1.097,32 zł oraz na szkolenia funkcjonariuszy, usługi krawieckie, opłaty pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego, usługi transportowe i opłaty RTV. Na badania okresowe funkcjonariuszy została wydatkowana kwota 3.937 zł. Pozostałe środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, podatek od nieruchomości i środków transportu, opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomością, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów i programów komputerowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach wynosi 811.000 zł, został zrealizowany w kwocie 258.795,83 zł, tj. 31,91 %, z tego na spłatę odsetek od zaciągniętej w 2005 roku pożyczki w NFOŚiGW kwotę 2.754,07 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych w 2005, 2006 i 2007 roku kredytów w BGK kwotę 150.162,80 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BOŚ kwotę 65.768,48 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2006 roku kredytu termomodernizacyjnego w BOŚ kwotę 40.110,48 zł. Wzrost wskaźnika nastąpi w drugim półroczu po zaciągnięciu kredytu na zadania inwestycyjne w bieżącym budżecie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy celowe i rezerwa ogólna. Rezerwy celowe utworzone zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Plan po zmianach rezerw wynosi 502.203 zł, w tym rezerw celowych 328.272 zł. Środki zostaną wydatkowane na zadania oświaty, tj. na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne dla dyrektorów i nauczycieli, prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwami dysponuje Zarząd Powiatu w zależności od potrzeb wyłonionych w toku wykonywania budżetu powiatu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 18.860.671 zł, został wykonany w kwocie 9.771.540,56 zł, tj. 51,81 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 14.781.999 zł, został zrealizowany w kwocie 7.634.993,91 zł, tj. 51,65 %. Plan na dotacje wynosi 299.576 zł, został wykonany w kwocie 47.751,50 zł, tj. 15,94 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 3.448.996 zł, został wykonany w kwocie 2.088.795,15 zł, tj. 60,56 %, plan na wydatki majątkowe wynosi 330.100 zł, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 710.590 zł, został wykonany w kwocie 368.742,01 zł, tj. 51,89 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 517.135 zł, został wykonany w kwocie 265.886,37 zł, tj. 51,42 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 198.547,33 zł, w tym dla nauczycieli 184.396,65 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29.351,68 zł, tj. 88,4 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 37.987,36 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 193.455 zł, został wykonany w kwocie 102.855,64 zł, tj. 53,17 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 48.387 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 21.807,59 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wynajem sal lekcyjnych w kwocie 16.458 zł, monitoring obiektu w kwocie 1.024,80 zł, wywóz nieczystości, usługi transportowe, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, usługi pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, wykonanie legitymacji dla nauczycieli i opłaty RTV. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 18.453,68 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 6.041,42 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących remontów i napraw /deski, listwy, zamki, zasuwy, śruby, gwoździe/, art. biurowe, druki szkolne, środki do utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i wyposażenie /wieszak, wykładzina dywanowa, suszarka do rąk, czajnik/. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 2.075,30 zł. Zakupiono m.in.: książki do biblioteki, podręczniki, plansze dydaktyczne, pomoce do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, nauki geografii i biologii, materiały do prowadzenia zajęć lekcyjnych i zajęć w świetlicy. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakup leków i materiałów opatrunkowych do apteczek, konserwację monitoringu, badania okresowe pracowników, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.432.081 zł, został wykonany w kwocie 660.511,74 zł, tj. 46,12 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.204.497 zł, został wykonany w kwocie 547.129,67 zł, tj. 45,42 %, plan na wydatki rzeczowe wynosi 227.584 zł, został zrealizowany w kwocie 113.382,07 zł, tj. 49,82 zł, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan po zmianach wynosi 536.484 zł, został zrealizowany w kwocie 254.612,35 zł, tj. 47,46 %. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 191.146,37 zł, w tym dla nauczycieli 184.106,58 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.375,43 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 36.090,55 zł. Niższe wykonanie planu wynika z ustawowego terminu płatności składek ZUS, FP, podatku dochodowego i absencji chorobowej pracowników.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Plan po zmianach wynosi 895.597 zł, został wykonany w wysokości 405.899,39 zł, tj. 45,32 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 668.013 zł, został wykonany w kwocie 292.517,32 zł, tj. 43,79 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 219.418,23 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 211.099,41 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.171,77 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 39.927,32 zł. Niższe wykonanie jest związane z niepełnym zatrudnieniem nauczycieli i terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego.

Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 227.584 zł, został wykonany w kwocie 113.382,07 zł, tj. 49,82 %. Największy udział w wydatkach stanowi zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel przeznaczono kwotę 66.827,52 zł. Zakupiono m.in. olej opałowy do celów grzewczych za kwotę 50.570,22 zł, materiały do remontu sal lekcyjnych i drobnych napraw /m.in.: wykładzina, listwy, drzwi, gniazda elektryczne, przewody, lampy, farby/ za kwotę 12.044,12 zł oraz radiomagnetofon, akwarium, narzędzia techniczne, art. papiernicze, nagrody rzeczowe dla wychowanków za uczestnictwo w konkursach, nagrody za dobre wyniki w nauce i nienaganne sprawowanie oraz środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 23.514 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Nauczycielom wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 9.860,41 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 5.039,15 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup podręczników przedmiotowych i lektur, opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wycieczki dla wychowanków, opłaty RTV, konserwację systemu alarmowego, sprzętu biurowego, aktualizację oprogramowania komputerowego, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, tonerów i tuszu do drukarek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 5.027.416 zł, został wykonany w kwocie 2.527.409,06 zł, tj. 50,27 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.955.935 zł, został zrealizowany w kwocie 2.083.643,36 zł,

tj. 52,67 %, plan na dotacje wynosi 38.800 zł, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 702.581 zł, został wykonany w wysokości 443.765,70 zł, tj. 63,16 %, plan na wydatki majątkowe wynosi 330.100 zł, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące

Plan po zmianach wynosi 3.216.805 zł, został wykonany w wysokości 1.614.194,75 zł, tj. 50,18 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.387.693 zł, został wykonany w wysokości 1.297.109,19 zł, tj. 54,32 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 967.105,01 zł, w tym dla nauczycieli 837.766,68 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149.882,15 zł, tj. 100 %, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 180.122,03 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 499.012 zł, został zrealizowany w wysokości 317.085,56 zł, tj. 63,54 %. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 109.325,12 zł, tj. 71,36 % wielkości planowanej. Wysokie wykonanie planu wiąże się ze wzrostem cen gazu i energii elektrycznej oraz z dłuższym okresem grzewczym. Na zakup usług pozostałych została wydatkowana kwota 22.786,22 zł. Wydatkiem tego paragrafu są opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 9.379,98 zł, konserwacje, przeglądy sprzętu i budynku w kwocie 2.931,40 zł, a także usługi reklamowe dotyczące promocji szkoły w kwocie 1.647 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowych, opłat za prowadzenie rachunku bankowego i wykonania kraty oddzielającej salę gimnastyczną od części szkolnej. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 93.645 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 28.911,97 zł. Zakupiono m.in.: wyposażenie (zestaw komputerowy, telefaks, mikrofon bezprzewodowy, biurko, pralkę automatyczną) za kwotę 4.902,79 zł, środki do utrzymania czystości za kwotę 3.187,20 zł, materiały gospodarcze za kwotę 4.624,75 zł oraz opał do budynku mieszkalnego, art. biurowe, czasopisma, materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły. Zakupiono również za kwotę 889,58 zł pomoce dydaktyczne (2 globusy, tablice interaktywne, lektury szkolne, rocznik statystyczny). Na kwotę 43.840,63 zł zrealizowano zakup usług remontowych. Wydatki w tym paragrafie dotyczą m.in.: usług remontowo-malarskich w pomieszczeniach przeznaczonych dla uczniów (sale lekcyjne, szatnia zbiorowa, pomieszczenie z natryskami i przebieralnia przy sali gimnastycznej) w kwocie 20.000 zł oraz konserwacji parkietu sali gimnastycznej i auli /szlifowanie, cyklizowanie i lakierowanie/ w kwocie 23.840,63 zł. Pozostałą część środków wydatkowano m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1.700 zł), wypłatę ekwiwalentu za pranie i zakup odzieży ochronnej, refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze (2.383,45 zł) oraz opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, aktualizację oprogramowania, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 330.100 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. na zadanie pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I LO ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 1.599.791 zł, został wykonany w kwocie 822.529,06 zł, tj. 51,41 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.413.666 zł, został zrealizowany w wysokości 706.255,52 zł, tj. 49,96 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 519.339,12 zł, w tym dla nauczycieli 404.512,52 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93.397 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 93.519,40 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 186.125 zł, został zrealizowany w wysokości 116.273,54 zł, tj. 62,47 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ przekazany w 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.216 zł oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 38.611,83 zł, tj. 77,70 % wielkości planowanej. Wyższe zużycie wynika z dłuższego okresu grzewczego i wzrostu cen. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 7.162,63 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, czasopisma, druki, świadectwa szkolne, art. gospodarcze i biurowe, stolik i drukarkę, oraz materiały do bieżących napraw i remontów /farby, kleje, gips/. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 6.780,94 zł, z czego na wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 4.580,89 zł. Zrealizowano również m.in.: opłaty za usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i RTV oraz konserwacje gaśnic. Na zakup pomocy dydaktycznych została wydatkowana kwota 1.567,87 zł. Zakupiono siedem magnetofonów i książki do biblioteki. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, leki i materiały opatrunkowe do apteczek, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i programu antywirusowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 172.020 zł, został wykonany w kwocie 90.685,25 zł, tj. 52,72 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 154.576 zł, został wykonany w kwocie 80.278,65 zł, tj. 51,93 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 55.248,39 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.280,46 zł, tj. 98,59 %, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.749,80 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 17.444 zł, został wykonany w wysokości 10.406,60 zł, tj. 59,66 %. Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.480 zł, tj. 75 % planu oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.926,60 zł.

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej w Mieścisku

Zaplanowano środki w kwocie 38.800 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z siedzibą w Mieścisku, dla której organem prowadzącym jest Jolanta Dzioba Siedlce na podstawie planowanej liczby uczniów do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Z powodu braku uczniów nie uruchomiono oddziału, a tym samym nie przekazano planowanej dotacji. Nowy nabór może nastąpić od września.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.053.599 zł, został zrealizowany w wysokości 701.430,02 zł, tj. 66,57 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 936.085 zł, został zrealizowany w wysokości 625.312,36 zł, tj. 66,80 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 117.514 zł, został zrealizowany w kwocie 76.117,66 zł, tj. 64,77 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 405.714 zł, został zrealizowany w wysokości 277.427,84 zł, tj. 68,38 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 377.704 zł, został zrealizowany w wysokości 256.980,84 zł, tj. 68,04 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 163.460,55 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56.860,99 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 36.659,30 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 28.010 zł, został zrealizowany w kwocie 20.447 zł, tj. 73 %. Głównym wydatkiem w kwocie 19.947 zł jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 75 % wielkości planowanej. Wyplacono także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 500 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 643.888 zł, został zrealizowany w wysokości 420.032,46 zł, tj. 65,23 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 554.384 zł, został zrealizowany w wysokości 364.361,80 zł, tj. 65,72 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 254.081,41 zł, w tym dla nauczycieli 213.433,96 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58.380,42 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 51.899,97 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 89.504 zł, został zrealizowany w kwocie 55.670,66 zł, tj. 62,20 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ odpis na zakładowy fundusz świadczeń, który został zrealizowany w kwocie 17.659 zł, tj. 75 % planu, a także opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 29.895,86 zł, tj. 68,78 % wielkości planowanej. Wyższe opłaty wiążą się z dłuższym okresem grzewczym i wzrostem cen. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 1.829,57 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw /art. hydrauliczne/, czasopisma, środki do utrzymania czystości, żaluzje do pomieszczeń biurowych, art.biurowe, druki i świadectwa szkolne. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 3.720,27 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wywóz nieczystości, konserwację gaśnic, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i usługi pocztowe. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, naprawę sprzętu biurowego, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i szkolenia pracowników.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 3.997 zł, został zrealizowany w kwocie 3.969,72 zł, tj. 99,32 %. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.366,75 zł, tj. 99,31 % wielkości planowanej. Pochodne od

wynagrodzeń wyniosły 602,97 zł. Wydatki dotyczą zobowiązań z 2008 roku. W 2009 roku zrezygnowano z naboru ze względu na brak zainteresowania tym profilem kształcenia.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 8.693.395 zł, został zrealizowany w kwocie 4.591.504,56 zł, tj. 52,82 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 6.715.642 zł, został wykonany w kwocie 3.491.036,54 zł, tj. 51,98 %, plan na dotacje z budżetu powiatu wynosi 260.776 zł, został zrealizowany w kwocie 47.751,50 zł, tj. 18,31 %, plan na wydatki rzeczowe wynosi 1.716.977 zł, został wykonany w kwocie 1.052.716,52 zł, tj. 61,31 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 5.412.082 zł, został wykonany w kwocie 3.014.932,27 zł, tj. 55,71 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.403.511 zł, został zrealizowany w wysokości 2.354.729,66 zł, tj. 53,47 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.778.363,21 zł, w tym dla nauczycieli 1.422.984,47 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251.793,34 zł, tj. 98,49 % wielkości planowanej. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 321.523,56 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.049,55 zł. Zostały wypłacone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1.008.571 zł, został zrealizowany w wysokości 660.202,61 zł, tj. 65,46 %. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 171.034,66 zł, tj. 77,09 % wielkości planowanej. Wysokie wykonanie planu wiąże się ze wzrostem cen gazu i energii oraz większym zużyciem, które jest spowodowane tym, iż zajęcia w szkole odbywają się przez cały tydzień z uwagi na zajęcia klas zaocznych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 164.942 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 101.452,23 zł, tj. 57,07 % wielkości planowanej. Środki wydatkowano m.in. na: nauczanie języka angielskiego w kwocie 31.115 zł, ochronę obiektu i koszty związane z certyfikacją ISO w kwocie 15.206,08 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków, wód opadowych i opłaty związkowe ZNP w kwocie 12.190,74 zł. Ponadto opłacono przeglądy, konserwacje i dozór urządzeń oraz instalacji /dźwigu osobowego, gaśnic, sprzętu, instalacji elektrycznej i gazowej, przepompowni ścieków, kotłowni gazowej/, usługi wynikające z bieżących potrzeb działalności jednostki /naprawa lamp na hali sportowej, organizacja narady koordynacyjnej kierowników Ośrodków Doksztalcania Zawodowego, promocja szkoły/, a także opłaty za programy komputerowe i nadzór nad siecią informatyczną.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 78.383,58 zł, co stanowi 55,25 % planu. Środki zostały przeznaczone głównie na zakup wyposażenia (reflektory do auli, krzesła do pracowni i auli, meble, wieszaki do szatni/ w kwocie 29.024,16 zł, materiały do bieżących remontów i napraw /cement, kleje, farby, gips, drzwi, zawiasy, materiały wodno-kanalizacyjne) w kwocie 11.864,74 zł, zakup paliwa, gazu i części zamiennych do samochodów służbowych w kwocie 10.806,30 zł oraz środki czystości w kwocie 7.673,82 zł. Pozostała część środków w tej grupie wydatków dotyczy zakupu art. papierniczych i biurowych, części do komputerów i serwerów, prenumeraty czasopism i art. do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Na zakup pomocy dydaktycznych została wydatkowana kwota 13.728,40 zł. Zakupiono m.in. projektor, zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (10.432,02 zł) oraz lektury i podręczniki zawodowe. Zakup usług remontowych zrealizowano w kwocie 96.922,12 zł, tj. 92,13 % wielkości planowanej. W pierwszym półroczu zrealizowano większość zaplanowanych zadań. Środki te przeznaczono m.in. na: remont sal dydaktycznych i korytarza w budynku warsztatowym (39.203,15 zł), wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych, salach dydaktycznych, świetlicy, korytarzu (29.648 zł), adaptację pomieszczenia na archiwum i zaplecza przy świetlicy (19.000 zł). Środki wydatkowano również na naprawę i konserwację urządzeń biurowych, samochodu, sporządzenie kosztorysu na nadzór inwestorski oraz wymianę stopni schodowych. Pozostałe środki zaplanowane na wydatki rzeczowe zostały wydatkowane m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów i programów komputerowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 622.335 zł, został zrealizowany w kwocie 343.180,71 zł, tj. 55,14 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 474.958 zł, został zrealizowany w wysokości 228.297,93 zł, tj. 48,07 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 169.676,78 zł, w tym 126.510,66 zł dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.964,55 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 30.647,89 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.008,71 zł. Niższe wykonanie jest związane z terminem

realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Za miesiąc czerwiec zobowiązanie zostanie uregulowane w lipcu.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 147.377 zł, został zrealizowany w wysokości 114.882,78 zł, co stanowi 77,95 % wielkości planowanej. Największy udział w wydatkach rzeczowych (67,98 %) stanowią opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody w kwocie 78.092,94 zł, tj. 98,45 % planu. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wzrost cen i dłuższy okres grzewczy. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 2.747,93 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, art. biurowe, druki i świadectwa szkolne. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany w kwocie 21.020 zł, tj. 75 % planu. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 9.828,21 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, czyszczenie kanalizacji, przejazdy uczniów na zawody sportowe, pomiary elektryczne i opłaty za podpis elektroniczny. Pozostałe wydatki to m.in.: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne i zwrot kosztów podróży służbowych oraz zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 2.398.202 zł, został zrealizowany w kwocie 1.185.640,08 zł, tj. 49,44 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.837.173 zł, został zrealizowany w wysokości 908.008,95 zł, co stanowi 49,42 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 676.823,37 zł, w tym dla nauczycieli 524.674,54 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99.970,71 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 131.214,87 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 561.029 zł, został zrealizowany w wysokości 277.631,13 zł, tj. 49,49 %. Największą pozycją w wydatkach (35,24 %) jest zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 97.835,20 zł. Głównym obciążeniem paragrafu (74,31 %) jest zakup oleju opałowego w kwocie 72.699,23 zł. Pozostałe zakupy to m.in.: paliwo i oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego w kwocie 9.695,96 zł, materiały do bieżących napraw i remontów /farby, kleje, gips, płytki podłogowe, spłuczki, kłozety, zamki, zawory, gniazda, baterie do umywalek, syfony, kolanka, uszczelki, przewody elektryczne/ w kwocie 6.595,59 zł oraz art. biurowe, czasopisma, środki do utrzymania czystości, podgrzewacz do wody, odkurzacz piorący i nawozy do utrzymania zieleni. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona kwota 70.521 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 50.670,02 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 26.910,17 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 13.323,92 zł. Dokonano przeglądów komputerów, gaśnic, kominów, samochodu, uregulowano opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochronę obiektu szkoły, aktualizację programów komputerowych oraz dokształcanie uczniów klas wielozawodowych. Zapłacone odsetki w kwocie 26,91 zł dotyczą uregulowania odsetek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu nauczycielowi ze stosunku pracy. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: wodę mineralną dla pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup książek do biblioteki, naprawę samochodu służbowego i urządzeń biurowych, modernizację centrali telefonicznej, konserwację sieci informatycznej, badania okresowe pracowników, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych oraz zakup programu antywirusowego.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych.

Szkoleniowiec sp. z o.o.

Zaplanowano środki w kwocie 198.400 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej w Skokach przez Spółkę z o.o. „Szkoleniowiec” na podstawie planowanej liczby uczniów do Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 37.238 zł, tj. 18,77 % wielkości planowanej. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów, która stanowi podstawę przyznania dotacji.

Akademia Prentki

Zaplanowano środki w kwocie 62.376 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest ECAL Polska Spółka z o.o. „Akademia Prentki” na podstawie planowanej liczby uczniów. W pierwszym półroczu została przekazana dotacja w kwocie 10.513,50 zł, tj.

16,86 %. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów, która stanowi podstawę przyznania dotacji.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 726.281 zł, został wykonany w kwocie 310.205,79 zł, tj. 42,71 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 627.251 zł, został zrealizowany w wysokości 263.485,02 zł, co stanowi 42,01 %, plan na wydatki rzeczowe wynosi 99.030 zł, został wykonany w kwocie 46.720,77 zł, tj. 47,18 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 358.422 zł, został zrealizowany w kwocie 188.269,68 zł, tj. 52,53 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 339.031 zł, został zrealizowany w wysokości 173.918,68 zł, tj. 51,30 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 126.712,20 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23.883,04 zł, tj. 99,18 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 23.323,44 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 19.391 zł, został wykonany w kwocie 14.351 zł, tj. 74,01 %. Głównym wydatkiem w kwocie 13.901 zł jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w 75 % wielkości planowanej. Wyplacono również pomoc zdrowotną dla nauczyciela w kwocie 450 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Plan po zmianach wynosi 367.859 zł, został zrealizowany w wysokości 121.936,11 zł, tj. 33,15 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 288.220 zł, został wykonany w wysokości 89.566,34 zł, tj. 31,08 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 66.475,58 zł, w tym dla nauczycieli 57.163,06 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.476,66 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.614,10 zł. Niższe wykonanie wynika z terminu przekazania podatku dochodowego i składek ZUS, FP za czerwiec w lipcu br. oraz brakiem naboru kadry pedagogicznej.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 79.639 zł, został zrealizowany w wysokości 32.369,77 zł, tj. 40,65 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 10.651 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Wydatki remontowe zostały zrealizowane w kwocie 12.998,64 zł. Środki przeznaczono na remont sali lekcyjnej /instalacja elektryczna i sygnalizacyjna/ w kwocie 5.598,64 zł i remont chodników przy boisku szkolnym w kwocie 7.400 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 4.752,15 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 1.444,40 zł, tj. 11,26 % wielkości planowanej. Niska realizacja jest związana z niższym zatrudnieniem nauczycieli z uprawnieniami oraz brakiem uprawnień do przyznania dodatków. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: zakup art. pirotechnicznych dla uczniów, radiomagnetofonu na wyposażenie klasy, lektur do biblioteki, wywóz nieczystości, organizację wycieczki dla wychowanków, dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół i zakup papieru do sprzętu drukarskiego oraz tonerów do drukarek.

W drugim półroczu zostaną m.in. zakupione materiały i wykonane usługi remontowe związane z przygotowaniem pomieszczeń klasowych do nowego roku szkolnego.

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

Plan po zmianach wynosi 545.559 zł, został zrealizowany w kwocie 227.723,64 zł, tj. 41,74 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 471.109 zł, został wykonany w kwocie 190.558,65 zł, tj. 40,45 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 137.485,26 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.816,19 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 24.076,74 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.180,46 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracowników oraz termin płatności składek ZUS i podatku dochodowego.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 74.450 zł, został zrealizowany w kwocie 37.164,99 zł, tj. 49,92 %. Głównym wydatkiem w kwocie 21.909,94 zł jest zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono m.in. materiały pirotechniczne, gospodarcze, środki czystości i art. biurowe na potrzeby przeprowadzenia kursów. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany w kwocie 13.445 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczyciela, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, konserwację sprzętu biurowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie uczestników kursów od nieszczęśliwych wypadków i zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

Rozdział 80144 – Inne formy osobno niewymienione

Plan po zmianach na wynagrodzenia i pochodne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wynosi 308.013 zł, został zrealizowany w kwocie 147.204,49 zł, tj. 47,79 %. Wyplacono wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w kwocie 108.889,99 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 18.138,86 zł, tj. 96,86 % wielkości planowanej. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 20.175,64 zł. Niższy wskaźnik wykonania jest związany z termin płatności składek ZUS i podatku oraz absencją chorobową pracowników. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody dla nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 96.765 zł, został zrealizowany w wysokości 54.941,61 zł, tj. 56,78 %. Środki w kwocie 43.289 zł zostały wydatkowane na kursy: języka angielskiego, komputerowe, ochrony p. poż. i bhp, kosmetyczny, kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, dofinansowanie studiów podyplomowych i licencjackich /m.in. biologia, filologia angielska, wiedza o społeczeństwie i historii najnowszej, przysposobienie obronne, koordynacja bezpieczeństwa edukacji i kultury, bibliotekarstwo i wiedza naukowa, filozofia i etyka/, szkolenia nt.: „Szkoła w profilaktyce i edukacji FAS”, administratorów szkolnych sieci komputerowych, wizażu i stylizacji oraz zwrot kosztów podróży uczestnikom kursów i szkoleń w kwocie 6.848,50 zł. Na zakup materiałów do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów metodycznych wydatkowano kwotę 4.804,11 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan po zmianach stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołńczy wynosi 88.217 zł, został zrealizowany w kwocie 49.674,64 zł, tj. 56,31 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 43.832 zł, został zrealizowany w kwocie 20.737,45 zł, tj. 47,31 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 17.947,17 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 2.790,28 zł. Niższe wykonanie wynika z terminu realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Za miesiąc czerwiec zobowiązanie zostanie uregulowane w lipcu.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 44.385 zł, został wykonany w kwocie 28.937,19 zł, tj. 65,2 %. Na zakup żywności wydatkowano kwotę 25.587,21 zł, tj. 77,54 % wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 922,85 zł. Zakupiono olej opałowy i środki do utrzymania czystości. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 799,09 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.360 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników i opłaty za odprowadzanie ścieków. W drugim półroczu ze względu na okres wakacyjny wydatki na zakup żywności i opłaty za zużycie energii będą niższe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 178.755 zł, został wykonany w kwocie 132.193 zł, tj. 73,95 %. Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 75 % wielkości planowanej tj. 176.255 zł.

W drugim półroczu zostaną wypłacone wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.385.162 zł, został wykonany w wysokości 1.099.545,15 zł, tj. 46,10 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.018.067 zł, został zrealizowany w kwocie 793.487,98 zł, tj. 77,94 %, plan na dotacje wynosi 8.995 zł, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 58.100 zł, został wykonany w kwocie 6.057,17 zł, tj. 10,43 %, plan na dotacje na wydatki majątkowe wynosi 1.300.000 zł, został zrealizowany w kwocie 300.000 zł, tj. 23,08 %,

z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosi 1.300.000 zł, został zrealizowany w kwocie 300.000 zł, tj. 23,08 %. Środki zostały przekazane na podstawie art. 55 ust.1, pkt. 3 ustawy z dnia 30.08.1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.) w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu wraz z przebudową pomieszczeń w kwocie 200.000 zł oraz na zakup i montaż windy w budynku szpitalnym w kwocie 100.000 zł.

W drugim półroczu, zgodnie z umową zostanie przekazana pozostała część środków na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu wraz z przebudową pomieszczeń.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie 40.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. na realizację zadania pn.: „Program profilaktyki raka prostaty”. W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania. Podmiotem, który będzie realizował zadanie został Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” sp. z o.o. ul. Przemysłowa 42 w Wągrowcu. Realizacja programu rozpocznie się 25 lipca 2009r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 4.600 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów VI Powiatowego Konkursu Plastycznego o tematyce antynarkotykowej, który zostanie przeprowadzony we wrześniu oraz na wydrukowanie plakatów o tematyce antynarkotykowej.

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

Plan po zmianach wynosi 1.015.067 zł, został wykonany w kwocie 791.487,98 zł, tj. 77,97 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie i Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zostały zrealizowane w wysokości 18.724 zł, tj. 50,57 % wielkości planowanej 37.027 zł. Składki za dzieci przebywające w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej wyniosły 3.704,40 zł, tj. 40,09 % wielkości planowanej 9.240 zł. Niższa realizacja wynika z terminu przekazywania składek. Za czerwiec zobowiązania zostaną uregulowane do 5 lipca. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 769.059,58 zł, tj. 79,38 % wielkości planowanej 968.800 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ znaczny wzrost bezrobocia i zmiana przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych. Znacznie przekraczający wskaźnik wykonania wskazuje na braki w zapotrzebowaniu. Stosowna informacja podnosząca problem niewystarczającego planu finansowego została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego. Jest to bowiem zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 25.495 zł, został zrealizowany w kwocie 8.057,17 zł, tj. 31,60 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki w kwocie 2.000 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla wykładowców z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów „OPEN” w Poznaniu prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi. Za kwotę 2.468,42 zł zakupiono nagrody rzeczowe i dyplomy na etap powiatowy konkursu pn.: „Palić czy nie palić – oto jest pytanie”, konkursu pn.: „ W zdrowym ciele, zdrowy duch” i konkursu pn.: „Czyste powietrze wokół nas”. Na ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym dotyczące informacji o mającej się odbyć akcji związanej z honorowym oddawaniem krwi pod hasłem: „To, co nas łączy” oraz o konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 3.588,75 zł.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zadania. Zostanie również przekazana na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm./, zgodnie z porozumieniem, dotacja w kwocie 8.995 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Cieszymy się zdrowiem – działania promujące zdrowy styl życia adresowane do dzieci i młodzieży”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.500.377 zł, został zrealizowany w kwocie 2.665.509,95 zł, tj. 48,46 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.209.452 zł, został wykonany w kwocie 1.074.920,54 zł, tj. 48,65 %, plan na dotacje udzielone z budżetu powiatu wynosi 989.552 zł, został wykonany w kwocie 506.740,68 zł, tj. 51,21 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 2.178.373 zł, został zrealizowany w kwocie 1.062.927,13 zł, tj. 48,79 %, plan na wydatki majątkowe w kwocie 123.000 zł, został zrealizowany w kwocie 20.921,60 zł, tj. 17,01 %, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan po zmianach wynosi 1.873.633 zł, został zrealizowany w kwocie 849.488,26 zł, tj. 45,34 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 609.118 zł, został wykonany w kwocie 274.739,75 zł, tj. 45,10 %. Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu wynosi 827.093 zł, został wykonany w kwocie 415.053,02 zł, tj. 50,18 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 437.422 zł, został zrealizowany w kwocie 159.695,49 zł, tj. 36,51 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan po zmianach wynosi 83.000 zł, został zrealizowany w kwocie 20.916,90 zł, tj. 25,20 %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki i pomoc w usamodzielnieniu się dla pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne. Niskie wykonanie planu jest związane z nie spełnieniem przez wychowanków warunków określonych ustawą i rozporządzeniem. Zawieszono udzielenie pomocy na kontynuację nauki, odmówiono przyznania pomocy finansowej na kontynuację nauki i nie przyznano pomocy na usamodzielnienie w formie rzeczowej. Więcej wychowanków skorzystało z możliwości pozostania w placówkach do czasu ukończenia nauki, w związku z czym wypłacono niższą pomoc na usamodzielnienie. Pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza (Dom Dziecka)

Plan po zmianach wynosi 963.540 zł, został zrealizowany w kwocie 413.518,34 zł, tj. 42,92 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 609.118 zł, został zrealizowany w kwocie 274.739,75 zł, tj. 45,10 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 204.067,34 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.510,62 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 38.661,79 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ terminowość przekazania składek ZUS i podatku dochodowego.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 354.422 zł, został wykonany w kwocie 138.778,59 zł, tj. 39,16 %. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 93.451,81 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in.: koszty eksploatacyjne budynku w kwocie 32.640 zł i przygotowanie posiłków w kwocie 52.208,10 zł. Pozostałe usługi to m.in.: usługi transportowe, ślusarskie, fryzjerskie, pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV, wywóz nieczystości i opłaty za korzystanie z przedszkola przez najmłodszych wychowanków. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.791,64 zł, z czego na zakup odzieży dla dzieci przeznaczono kwotę 8.856,63 zł. Dla dzieci zakupiono także artykuły szkolne i piernicze oraz podręczniki za kwotę 3.460,94 zł. Na zakup drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 2.275,34 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 11.505 zł, tj. 76,69 % wielkości planowanej. Na zakup żywności dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 4.248,64 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: kieszonkowe i leki dla dzieci, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie dzieci i mienia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych.

W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków w związku z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży, malowaniem pomieszczeń zamieszkiwanych przez wychowanków oraz planowanymi szkoleniami kadry pedagogicznej i pracowników administracji. Wpływ na większe wykonanie planu będzie miał również zakup wyposażenia na potrzeby wychowanków placówki /zakup łóżek, zasłon, pościeli, sprzętu gospodarstwa domowego i kabin prysznicowych/.

Starostwo Powiatowe

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przesłano środki w kwocie 415.053,02 zł, tj. 50,18 % planu wynoszącego 827.093 zł w formie dotacji na utrzymanie 24 dzieci z terenu Powiatu

Wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: Chodzieskiego, Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Szamotulskiego, Ostrołęckiego i Grodzkiego Poznańskiego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 1.627.266 zł, został zrealizowany w kwocie 813.431,51 zł, tj. 49,99 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.064.188 zł, został zrealizowany w kwocie 535.552,82 zł, tj. 50,33 %. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 389.532,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.548,27 zł, tj. 100 % wielkości planowanej i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 682,40 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 80.789,60 zł. Zostały wypłacone dwie nagrody jubileuszowe.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 440.078 zł, został zrealizowany w kwocie 256.957,09 zł, tj. 58,39 %. Największy udział w wydatkach (37,59 %) stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 96.601,12 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 71.859,43 zł, tj. 74,39 %. Wysokie wykonanie jest związane ze wzrostem cen oleju opałowego i dłuższym okresem grzewczym. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów (farbę, panele, płytki, gips, styropian), wyposażenie (meble, krzesła, szafki, doposażenie kuchni), środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, znaczki pocztowe oraz czasopisma i art. biurowe. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS została wydatkowana kwota 56.475,40 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 25.721 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej została wydatkowana kwota 28.928,60 zł. Dla potrzeb mieszkańców domu za kwotę 13.563,98 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i wkładki higieniczne. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 9.757,23 zł, tj. 56,84 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: konserwację wind i podnośnika w kwocie 2.157,59 zł, montaż systemu przyzywowego w budynku „PAŁAC” w kwocie 2.239 zł oraz na konserwację instalacji przeciwpożarowej, przegląd techniczny budynków wraz z uaktualnieniem dokumentacji i na malowanie pomieszczeń. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 8.659,99 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: utylizacji odpadów medycznych, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, opłat za prowadzenie rachunków bankowych, przeglądu gaśnic, usług kominiarskich i dozoru technicznego wind. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: ekwiwalent dla poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową jako opiekun, opłaty za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, podatek od nieruchomości, a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 123.000 zł, został zrealizowany w kwocie 20.921,60 zł, tj. 17,01 %. Środki przeznaczono na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie budynków DPS do bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, w ramach którego zainstalowano sygnalizację pożaru w budynku „PAŁAC” w kwocie 18.140 zł oraz wykonano dokumentację techniczną zadania w kwocie 2.781,60 zł. Dalsza kontynuacja zadania odbywać się będzie w drugim półroczu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 1.436.776 zł, został zrealizowany w kwocie 700.362,26 zł, tj. 48,75 %. Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki w kwocie 280.096 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, w kwocie 149.861 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem, w kwocie 67.876 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, a także w kwocie 71.345 zł na kontynuację nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze. Przyznano także pomoc rzeczową dla opuszczających rodzinę zastępczą w kwocie 3.962,30 zł i pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w kwocie 9.882 zł. Na terenie powiatu przebywa 76 rodzin zastępczych w których umieszczono 127 dzieci. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych wydatkowano kwotę 38.202,30 zł. Wysokość otrzymywanej pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest zróżnicowana i wynosi od 40 do 80 % podstawy określonej w art.78 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z 2004r z późn. zm.), tj. 1.621 zł w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka. Wysokość podstawy reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.12.2004r (Dz.U. Nr 6 poz.45 z 2005r). Wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi 30 % kwoty bazowej, na usamodzielnienie się od 100 do 300 % kwoty bazowej w zależności od okresu przebywania dziecka w

rodzinie, a na zagospodarowane w formie rzeczowej do 300 % kwoty bazowej. Maksymalny procent otrzymuje osoba niepełnosprawna, która ma ustalony stopień niepełnosprawności.

Na utrzymanie trzynastu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 79.137,66 zł, tj. 53,67 % wielkości planowanej 147.459 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Pileckiego, Bydgoskiego, Grodzkiego i Ziemskiego Poznańskiego, Kępińskiego, Nakielskiego i Czarnkowsko – Trzcianieckiego. Wyższa realizacja wynika z potrzeby umieszczenia większej liczby dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 460.110 zł, został wykonany w kwocie 248.212,28 zł, tj. 53,95 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 367.103 zł, został zrealizowany w wysokości 196.542,52 zł, tj. 53,54 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 144.506,96 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.180,30 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 26.159,02 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.696,24 zł. Są to wynagrodzenia prawnika i psychologa obsługujących punkt informacyjny dla mieszkańców powiatu oraz osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 93.007 zł, został zrealizowany w kwocie 51.669,76 zł, tj. 55,55 %, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 17.598,56 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na: usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, usługi informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, obsługę bankową, wywóz nieczystości i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.267,98 zł. Zakupiono art. biurowe, biurko, szafę, czasopisma i środki do utrzymania czystości. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 7.235,95 zł, tj. 70,39 % wielkości planowanej, co spowodowane zostało wzrostem cen i dłuższym okresem grzewczym. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 6.686 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 4.469,48 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 87.592 zł, został wykonany w kwocie 41.465,64 zł, tj. 47,34 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 64.265 zł, został zrealizowany w wysokości 29.883,15 zł, tj. 46,50 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 17.790,16 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.020,25 zł. Wynagrodzenia bezosobowe osoby udzielającej porad prawnych beneficjentom korzystającym z usług Ośrodka, pracownika socjalnego oraz dla pracownika gospodarczego zostały zrealizowane w kwocie 6.910,23 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.162,51 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracownika.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 23.327 zł, został zrealizowany w kwocie 11.582,49 zł, tj. 49,65 %, z czego usługi remontowe zrealizowano w kwocie 5.500 zł. Środki wydatkowano na remont pomieszczenia biurowego, polegający na wyciszeniu w celu zapewnienia poufności beneficjentom. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 2.691,13 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.122,36 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, art. spożywcze na spotkania w ramach grup wsparcia i literaturę fachową „Prawa ofiar przemocy”. Pozostałe środki w kwocie 2.269 zł wydatkowano m.in. na: zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego oraz tonera do drukarki. W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków w związku z umieszczeniem matki z dzieckiem w hostelu w Antoniewie.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan po zmianach wynosi 15.000 zł, został zrealizowany w kwocie 12.550 zł, tj. 83,67 %. Środki zostały przekazane, zgodnie z porozumieniem w formie dotacji dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Głogowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia Rodziny „LIBERI” z siedzibą w Głogowie na prowadzenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w zakresie kwalifikowania osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, sporządzanie opinii osobom

zgłaszającym gotowość do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej i wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 3.202.204 zł, został zrealizowany w kwocie 1.218.417,62 zł, tj. 38,05 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.239.172 zł, został wykonany w kwocie 898.612,79 zł, tj. 40,13 %, plan na dotacje wynosi 79.049 zł, został wykonany w kwocie 52.811 zł, tj. 66,81 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 883.983 zł, został zrealizowany w kwocie 266.993,83 zł, tj. 30,20 %, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 67.049 zł, został zrealizowany w kwocie 40.811 zł, tj. 60,87 %. Środki zostały przekazane na podstawie art. 68c ust.1, pkt. 1, lit.a ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w formie dotacji dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie”. W miesiącu czerwcu przekazane zostały zgodnie z porozumieniem środki finansowe na działalność Stowarzyszenia prowadzoną w miesiącu lipcu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 165.684 zł, w tym środki własne 28.984 zł i dotacje z budżetu Wojewody 136.700 zł. Został wykonany w kwocie 81.786,02 zł, tj. 49,36 %, w tym środki własne 17.075 zł, dotacje w kwocie 64.711,02 zł. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 135.310 zł, został zrealizowany w kwocie 68.335,22 zł, tj. 50,5 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 21.236,12 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.528,56 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.518,17 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla Przewodniczącego i członków Zespołu w kwocie 39.052,37 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody dla pracowników.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 30.374 zł, został zrealizowany w wysokości 13.450,80 zł, tj. 44,28 %. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 2.544,43 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany w kwocie 1.474 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 3.780 zł. Usługi pocztowe, przegląd gaśnic, konserwację sprzętu biurowego, nadzór nad systemem, siecią i programami komputerowymi zrealizowano w kwocie 2.478,85 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: zakup art. biurowych, środków czystości, konserwację urządzeń biurowych, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup papieru do drukarek i akcesoriów komputerowych. W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane zadania.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan po zmianach wynosi 449.393 zł, został zrealizowany w kwocie 151.847,60 zł, tj. 33,79 %. Zostały wypłacone wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 132.402,02 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 19.445,58 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone premie i nagrody.

Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków z Funduszu Pracy, które przeznaczone są na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji, o której mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm./.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 1.204.951 zł, został wykonany w kwocie 627.209,12 zł, tj. 52,05 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.074.680 zł, został wykonany w kwocie 560.591,45 zł, tj. 52,16 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 397.688,50 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79.764,30 zł. Pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 83.138,65 zł. W pierwszym półroczu wypłacono odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 130.271 zł, został zrealizowany w kwocie 66.617,67 zł, tj. 51,14 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano w kwocie 28.196 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 13.448,63 zł. Kolejnym wydatkiem w kwocie 10.084,53 zł jest zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, art.biurowe, gospodarcze, czasopisma, wyposażenie apteczki, niszczarkę i odkurzacz. Na usługi pozostałe zostały wydatkowane środki w kwocie 3.852,84 zł. Zrealizowano m.in.: dozór i ochronę mienia, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych oraz wykonanie pieczętek. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 4.582,12 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.687,17 zł. Wykonano m.in.: naprawę i przeglądy samochodu i kserokopiarki, przeglądy instalacji przewodów kominowych, systemu monitorowania oraz gaśnic. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: badania okresowe pracowników, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, szkolenia pracowników oraz na podatek od nieruchomości. Wypłacono także pracownikowi odsetki od wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w kwocie 21,38 zł w związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.06.2008r (Dz.U. Nr 119, poz. 771).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.315.127 zł, został zrealizowany w kwocie 316.763,88 zł, tj. 24,09 %, plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 579.789 zł, został zrealizowany w kwocie 117.838,52 zł, tj. 20,32 %. Plan na dotacje z budżetu powiatu wynosi 12.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 723.338 zł, został zrealizowany w kwocie 186.925,36 zł, tj. 25,84 %, z tego:

1. na realizację Projektów przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki:
- a) Projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc w usamodzielnieniu się osób opuszczających rodziny zastępcze” przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zaplanowane środki dotyczące projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc w usamodzielnieniu się osób opuszczających rodziny zastępcze” w kwocie 216.640 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 194.347 zł, Budżetu Państwa w kwocie 10.289 zł i środki własne w kwocie 12.004 zł, zostaną wydatkowane w drugim półroczu, po otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

- b) dwóch Projektów pn.: „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego” i „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczność lokalne w Powiecie Wągrowieckim” przez:

Starostwo Powiatowe

- 1) Plan po zmianach dotyczący projektu pn.: „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych terenu Powiatu Wągrowieckiego” wynosi 995.695 zł, w tym środki z EFS w kwocie 866.607 zł i środki własne w kwocie 129.088 zł, został zrealizowany w kwocie 243.108,75 zł, tj. 24,42 %, w tym ze środków z EFS w kwocie 135.109,90 zł i środków własnych w kwocie 107.998,85 zł. Środki w kwocie 75.360 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i opiekunów praktyk zawodowych. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 167.748,75 zł, z czego na aktualizację strony internetowej i na zajęcia dodatkowe z informatyki, języka obcego i kreatywnego, przedsiębiorczego myślenia wydatkowano kwotę 159.779,95 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup art. biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie uczniów biorących udział w praktykach oraz na zakup papieru i tonerów do kserokopiarki. Zadanie jest realizowane do 30.11.2009r.

- 2) Plan po zmianach dotyczący projektu pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w Powiecie Wągrowieckim” wynosi 49.992 zł, w tym środki z EFS w kwocie 42.493 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 7.499 zł, został zrealizowany w kwocie 35.440,61 zł, tj. 70,89 %, w tym ze środków EFS w kwocie 30.124,31 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 5.316,30 zł. Środki w kwocie 20.600 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe dla prelegenta warsztatów przyrodniczych i historycznych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne. Zakupiono aparaty fotograficzne wraz z wyposażeniem za kwotę 5.000 zł oraz wydano materiały promocyjne /m.in. koszulki, notesy, długopisy, plakaty/, opłacono usługę cateringową w kwocie 9.757,03 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych do szkół biorących udział w projekcie.

c) Projektu pn.: „Dobra kadra” przez:

Powiatowy Urząd Pracy

Plan po zmianach dotyczący projektu pn.: „Dobra kadra” wynosi 40.800 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego). Został zrealizowany w kwocie 26.214,52 zł, tj. 64,25 %. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników biorących udział w realizacji projektu wydatkowano kwotę 21.878,52 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników nt. „Skuteczna komunikacja pomiędzy pracownikami Urzędu”. Projekt jest realizowany do 30.11.2009r.

2. na realizację zadań na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji 100 % zaplanowanych środków finansowych w kwocie 12.000 zł dla:

- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu, ul. Mickiewicza 15, na zadanie pn.: „Poprawa jakości życia osób starszych – programy aktywizujące (nabywanie nowych umiejętności i zainteresowań, spotkania integracyjne i wyjazdy kulturalno – poznawcze oraz inne innowacyjne działania” – 7.580 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu, Koło w Gołańczy, na zadanie pn.: „Poprawa jakości życia osób starszych – programy aktywizujące (nabywanie nowych umiejętności i zainteresowań), spotkania integracyjne i wyjazdy kulturalno – poznawcze oraz inne innowacyjne działania” – 2.040 zł,
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Skokach, ul. Ciastowicza 11a, na zadanie pn.: „Poprawa jakości życia osób starszych – programy aktywizujące (nabywanie nowych umiejętności i zainteresowań), spotkania integracyjne i wyjazdy kulturalno – poznawcze oraz inne innowacyjne działania” – 2.380 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 8.053.406 zł, został zrealizowany w kwocie 3.677.650,91 zł, tj. 45,67 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.570.922 zł, został wykonany w kwocie 2.298.730,39 zł, tj. 50,29 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 2.253.049 zł, został wykonany w wysokości 1.356.960,52 zł, tj. 60,23 %, plan na wydatki majątkowe wynosi 1.229.435 zł, został zrealizowany w kwocie 21.960 zł, tj. 1,79 %, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 221.690 zł, został wykonany w kwocie 111.051,53 zł, tj. 50,09 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 203.538 zł, został zrealizowany w kwocie 99.735,95 zł, tj. 49 % oraz plan na wydatki rzeczowe wynosi 18.152 zł, został wykonany w kwocie 11.315,58 zł, tj. 62,34 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 143.646 zł, został zrealizowany w kwocie 74.006,87 zł, tj. 51,52 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 136.024 zł, został zrealizowany w kwocie 68.526,87 zł, tj. 50,38 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 53.285,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.084,10 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.157,75 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 7.622 zł, został zrealizowany w wysokości 5.480 zł, co stanowi 71,90 %. Wydatkiem jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w 75 % wielkości planowanej. W drugim półroczu zostanie wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczyciela.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 16.053 zł, został wykonany w wysokości 3.391,85 zł, tj. 21,13 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 9.176 zł, został zrealizowany w kwocie 296,27 zł, co stanowi 3,23 %. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251,53 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 44,74 zł. Na niskie wykonanie wpłynął urlop wychowawczy nauczyciela oraz ustawowy termin płatności składek ZUS i FP.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 6.877 zł, został zrealizowany w wysokości 3.095,58 zł, tj. 45,01 %. Głównym wydatkiem w kwocie 1.820 zł jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń, który został zrealizowany w 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów opatrunkowych do apteczek, opłaty za zużycie energii cieplnej i opłaty za wywóz nieczystości.

I Liceum Ogólnokształcące

Plan po zmianach wynosi 59.995 zł, został zrealizowany w kwocie 31.656,81 zł, co stanowi 52,77 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 56.342 zł, został zrealizowany w wysokości 28.916,81 zł, tj. 51,32 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 22.328,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.242 zł, tj. 100 %, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.346,49 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 3.653 zł, został zrealizowany w wysokości 2.740 zł, tj. 75 %. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 1.996 zł, został zrealizowany w 100 %. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.692,82 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 303,18 zł. Wydatki dotyczą zobowiązań z roku 2008. W związku z wykładnią przepisów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wydatki dotyczące stołówek szkolnej nie są realizowane w tym rozdziale.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 853.590 zł, został wykonany w kwocie 432.495,31 zł, tj. 50,67 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 584.045 zł, został zrealizowany w kwocie 302.868,02 zł, tj. 51,86 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 224.366,68 zł, w tym dla nauczycieli 128.620,83 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.873,04 zł, tj. 95,03 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 42.628,30 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 269.545 zł, został zrealizowany w wysokości 129.627,29 zł, tj. 48,09 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w wysokości 75 % planu, tj. w kwocie 21.073 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 93.972,54 zł, z czego na opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej wydatkowano kwotę 37.435,80 zł i na usługi stołówkowe kwotę 51.454,30 zł. Pozostałe usługi to m.in.: wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV i usługi pocztowe. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 4.531,51 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego za kwotę 1.986,39 zł oraz środki do utrzymania czystości, art. do drobnych napraw, art. biurowe i czasopisma. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla pracowników obsługi, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek, naprawę gaśnic, radiomagnetofonu, okien, konserwację monitoringu i platformy schodowej dla niepełnosprawnych, badania okresowe pracowników, opłaty za korzystanie z internetu, rozmowy telefoniczne i zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników oraz na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych. W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków w związku z malowaniem pomieszczeń w internacie i wykonanie niezbędnych napraw w okresie wakacyjnym.

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

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 768.344 zł, został wykonany w kwocie 388.058,45 zł, tj. 50,51 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 654.483 zł, został zrealizowany w kwocie 308.207,83 zł, tj. 47,09 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 228.358,85 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 200.451,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37.598,10 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 559,50 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 41.691,38 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin płatności składek ZUS, FP i podatku dochodowego.

Plan na wydatki rzeczowe w wysokości 113.861 zł, został zrealizowany w kwocie 79.850,62 zł, tj. 70,13 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ przekazany w kwocie 21.572 zł, tj. 75 % planu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 31.115,61 zł, tj. 65,89 % wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 7.567,49 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw /zlew, blat do zabudowy, włączniki prądu, tablice informacyjne/, wyposażenie /biurka, odkurzacz, szafy/, art. biurowe, czasopisma i środki do utrzymania czystości. Zostały zakupione za kwotę 121,90 zł materiały do terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz książki specjalistyczne. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 12.311,10 zł. Środki wydatkowano m.in. na: usunięcie awarii centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej, usługi budowlane dotyczące elewacji budynku, konserwację sprzętu biurowego, usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i wywóz nieczystości. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: naprawę instalacji elektrycznej i komputera, badania okresowe pracowników, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, zakup papieru do kserokopiarek i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 215.536 zł, został wykonany w kwocie 109.251,29 zł, tj. 50,69 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 182.799 zł, został wykonany w kwocie 92.814,92 zł, tj. 50,77 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 66.074,28 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 59.233,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.651,95 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.288,69 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.800 zł w związku z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych oraz z uczestnictwem w komisji oceniającej przeglądy artystyczne. Na niższe wykonanie planu ma wpływ termin realizacji składek ZUS, FP i podatku od wynagrodzeń (05 i 20.07).

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 32.737 zł, został zrealizowany w wysokości 16.436,37 zł, tj. 50,21 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w kwocie 6.139 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 4.748,32 zł. Zakupiono m.in. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, materiały do organizacji konkursów, znaczki dla uczestników imprez: „Graj Muzyka” i „Witryna 2009”, wyposażenie (odtworacz, przetwornik, dyktafon) oraz art. biurowe. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 2.779,54 zł. Wydatki dotyczą m.in.: opłat za prowadzenie rachunku bankowego, usług pocztowych, archiwizacji na DVD organizowanych imprez, nagłośnienia imprez „Witryna 2009”, „Graj Muzyka” i II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, konserwacji i przeglądu komputera wraz z oprogramowaniem, konserwacji saksofonu tenorowego. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 1.002,03 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia jednostki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 2.227.458 zł, został zrealizowany w kwocie 582.296,99 zł, tj. 26,14 %, z czego wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie 351.380,57 zł, tj. 53,23 % wielkości planowanej 660.081 zł. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 337.942 zł, został zrealizowany w kwocie 208.956,42 zł, tj. 61,83 % oraz plan na wydatki majątkowe wynosi 1.229.435 zł, został zrealizowany w kwocie 21.960 zł, tj. 1,79 %,

z tego:

Bursa Szkolna Nr 1

Plan po zmianach wynosi 2.036.313 zł, został zrealizowany w kwocie 459.943,44 zł, tj. 22,59 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 513.149 zł, został zrealizowany w wysokości 254.843,29 zł, tj. 49,66 %.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 190.203,54 zł, w tym dla nauczycieli 70.572,82 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.374,99 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 34.264,76 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 293.729 zł, został zrealizowany w kwocie 183.140,15 zł, tj. 62,35 %. Głównymi wydatkami są: zakup żywności w kwocie 74.048,58 zł, tj. 62,83 % planu, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 73.108,61 zł, tj. 71,32 % wielkości planowanej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.297 zł, tj. 75 % planu. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 10.414,57 zł. Są to m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie wód opadowych i ścieków, usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i dozór techniczny urządzeń /systemu solarnego, dźwigu towarowego, windy/. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 4.159,20 zł. Zakupiono m.in.: wyposażenie i materiały do bieżących remontów i napraw /uszczelki, farby, kleje, art. przeciwpożarowe/, art. biurowe, odzież BHP, czasopisma i środki do utrzymania czystości. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: konserwację dźwigu towarowego i windy, przegląd gaśnic, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty za korzystanie z internetu, zwrot kosztów podróży służbowych oraz na ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.229.435 zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.960 zł, tj. 1,79 %. Środki zostały wydatkowane w ramach realizowanego zadania pn.: „adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W” na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej przebudowy budynku Bursy na potrzeby Domu Dziecka. W drugim półroczu zadanie będzie realizowane.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 191.145 zł, został zrealizowany w wysokości 122.353,55 zł, tj. 64,01 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 146.932 zł, został zrealizowany w wysokości 96.537,28 zł, tj. 65,7 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 69.704,21 zł, w tym dla nauczycieli 41.780,46 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.068,32 zł, tj. 95,42 % wielkości planowanej. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.764,75 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową. Na wyższe wykonanie ma również wpływ zatrudnienie nauczyciela mianowanego na zastępstwo nauczyciela kontraktowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie wychowawczym.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 44.213 zł, został zrealizowany w kwocie 25.816,27 zł, tj. 58,39 %, z czego na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.123,30 zł. Zakupiono olej opałowy za kwotę 4.672,80 zł, materiały do remontu pokoi i sanitariatów /farby, gips, emulsja, kleje, płytki/ za kwotę 5.072,95 zł i środki do utrzymania czystości. Kolejnym wydatkiem w kwocie 6.033 zł jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 2.489,51 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 5.227,10 zł, badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłaty za odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, opłaty za rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie mienia szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach wynosi 429.360 zł, z tego: z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 258.154 zł, z budżetu państwa w kwocie 121.206 zł i środki własne powiatu w kwocie 50.000 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 422.850 zł, tj. 98,48 %, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 258.154,48 zł, z budżetu państwa w kwocie 121.205,52 zł i ze środków własnych w kwocie 43.490 zł. Środki w kwocie 379.360 zł, tj. 100% wielkości planowanej zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów /375.000 zł/ oraz na zakup papieru do kserokopiarek /4.360 zł/. Realizacja projektu pn.: „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Wielkopolskiego” została zakończona 30 czerwca 2009r. Środki własne w kwocie 43.490 zł zostały wydatkowane na stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 658 uczniów w następujących placówkach: ZSP nr 1 – 102.990 zł, ZSP nr 2 – 160.500 zł, ZSP w Gołańczy – 103.500 zł, Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku – 7.500 zł, I LO – 43.000 zł i SOS-W – 1.000 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan po zmianach wynosi 3.266.499 zł, został zrealizowany w kwocie 1.592.132,66 zł, tj. 48,74 %. Wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie 1.143.723,10 zł, tj. 50,03 % planu, który wynosi

2.285.976 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 844.958,19 zł, w tym dla nauczycieli 643.595,36 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132.147,05 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 166.617,86 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 980.523 zł, został zrealizowany w wysokości 448.409,56 zł, tj. 45,73 %. Największą pozycją w wydatkach kwocie 149.464,08 zł jest zakup materiałów i wyposażenia, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 115.998,49 zł. Zakupiono również za kwotę 12.741,17 zł materiały do remontów pomieszczeń i napraw /art. elektryczne, hydrauliczne, budowlane, malarskie, części zamienne/, za kwotę 9.888,59 zł środki chemiczne i sanitarne, za kwotę 3.954,60 zł paliwo do samochodów służbowych. Zostały zakupione także art. biurowe, czasopisma, odzież dla wychowanków, wyposażenie na potrzeby internatu /frytkownica, telefon, naczynia kuchenne, suszarki, deski do prasowania/ oraz nagrody rzeczowe za udział w turniejach i konkursach organizowanych przez ośrodek. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona kwota 70.211 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 116.386,66 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej zostały zrealizowane w kwocie 17.805,39 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 45.360 zł, zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi w kwocie 685,22 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 25.208,36 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: wycieczki dla wychowanków (7.584,88 zł), roczny przegląd budowlany obiektu, kolektorów słonecznych, kominów, pojazdów i urządzeń biurowych (5.644,86 zł), wywóz nieczystości (3.456,76 zł) oraz na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, konserwacje centrali telefonicznej, opłaty za badanie ścieków i wody, opłaty RTV i aktualizacje programów komputerowych. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na: wpłaty na PFRON, zakup leków dla wychowanków, usuwanie awarii, badania okresowe pracowników, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny kotła c.o., szkolenia pracowników, zakup papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów i programów komputerowych.

W drugim półroczu zostaną wykonane prace remontowe pomieszczeń internatu, czyszczenie i regulacja palników w kotłowni przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz wykonane badania lekarskie pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 25.024 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.085,68 zł, tj. 20,32 %. Środki w kwocie 4.692 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie nauki w szkołach wyższych /technika z wychowaniem komunikacyjnym, logopedia, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka/, szkolenia: „Zadania i obowiązki dyrektora placówki oświatowej” oraz narady problemowe. Kwotę 393,68 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli w związku z doskonaleniem zawodowym.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 45.905 zł, został zrealizowany w kwocie 34.429 zł, tj. 75 %. Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 32.399 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 2.030 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z budżetu powiatu zostanie przekazana, zgodnie z porozumieniem dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice na zadanie pn.: „Konkursy ekologiczne dla młodzieży szkolnej”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 378.757 zł, został zrealizowany w kwocie 204.911,42 zł, tj. 54,10 %. Plan na wynagrodzenia wynosi 1.000 zł, został zrealizowany w 100 %, plan na dotacje udzielone z budżetu

powiatu wynosi 293.757 zł, został zrealizowany w kwocie 145.757 zł, tj. 49,62 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 84.000 zł, został zrealizowany w wysokości 58.154,42 zł, tj. 69,23 %, z tego:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 283.757 zł, został wykonany w kwocie 145.757 zł, tj. 51,37 %. Kwota 10.689,24 zł stanowi przekazaną transzę na lipiec br. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 81.921,66 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.232,61 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 39.913,49 zł. Zakupiono m.in.: 349 książek naukowych do biblioteki za kwotę 12.157,62 zł, cztery komputery z oprogramowaniem za kwotę 10.000 zł oraz środki do utrzymania czystości, art. biurowe, czasopisma, druki, materiały biblioteczne, nagrody dla uczestników konkursu, leki i materiały medyczne do apteczek. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 3.000 zł oraz za rozmowy telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, kasy zapomogowo – pożyczkowej i podpis elektroniczny. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na zakup odzieży ochronnej, papieru i akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana kwota 3.794 zł, tj. 75 % wielkości planowanej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi

Plan po zmianach wynosi 65.000 zł, został zrealizowany w kwocie 54.022,40 zł, tj. 83,11 %. Zadania realizuje Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 55.000 zł, został zrealizowany w kwocie 54.022,40 zł, tj. 98,22 %. Środki zostały wydatkowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na zamontowanie instalacji odgromowych i badanie rezystencji uziemień piorunochronowych na zabytkowym budynku szkoły. Realizacja zadania została zakończona w pierwszym półroczu.

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł, zostaną przekazane, zgodnie z porozumieniem w drugim półroczu br., w formie dotacji dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lechlinie Gm.Skoki na zadanie pn.: „Remont dachu kościoła parafialnego” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1015A na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.03.1970r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 30.000 zł, został zrealizowany w kwocie 5.132,02 zł, tj. 17,11 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W pierwszym półroczu dofinansowano m.in.:

- V Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej – powiatowe eliminacje – ufundowano nagrody rzeczowe – 1.000 zł,
- Koncert dla mieszkańców Powiatu w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto koszt nagłośnienia imprezy – 1.000 zł,
- I Regionalny Konkurs Gwary Poznańskiej – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów – 484,80 zł,
- IX Powiatową Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie – zakupiono nagrody rzeczowe – 399,99 zł,
- VI Międzywojewódzki Konkurs „Sztuka Ludowa Pałuk” – zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 350 zł,
- Konkurs o zasięgu powiatowym na „Pisanek wielkanocną” – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników – 300,33 zł,
- V Powiatowy Konkurs Matematyczny – ufundowano nagrody książkowe – 300 zł,
- VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów – 296,90 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na zakup książek pt. „Wągrowiec – Osada 1907 – 1937”, które zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników imprez, pokryto koszty wynajmu sali oraz usługi poligraficznej.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większość planowanych zadań będzie realizowana w drugim półroczu br., zostaną zakupione nagrody rzeczowe i wykonany druk kalendarza na 2010 rok z pracami laureatów konkursu w ramach IX Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimprese 2009”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.095.056 zł, został zrealizowany w kwocie 33.002,26 zł, tj. 1,58 %. Plan na wynagrodzenia wynosi 5.920 zł, plan na dotacje udzielone z budżetu powiatu wynosi 14.900 zł, został zrealizowany w 100 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 74.236 zł, został zrealizowany w wysokości 18.102,26 zł, tj. 24,38 %, plan na dotacje na wydatki majątkowe wynosi 2.000.000 zł, z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach wynosi 14.900 zł, został zrealizowany w 100 %. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniami przekazano dotacje dla:

- Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Damasławku na zadania pn.:
 - a) „Coroczny Turniej im. Piotra Torzewskiego w Piłce Nożnej i obchody 85 – lecia Towarzystwa Gimnazjalnego „Sokół” i 15 – lecia Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Damasławku z udziałem sportowców z gmin partnerskich Dannenberg w Niemczech i Middelbeers w Holandii w kwocie 2.500 zł;
 - b) „Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody – VII Memoriał Angeliki Jach o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Eliminacje do Mistrzostw Polski Koni 4 letnich” w kwocie 7.400 zł,
- Niemczyńskiego Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” na zadanie pn.: „XI Edycja Międzywojewódzkich Rozgrywek Siatkarskich – Mistrz Otwartych Boisk 2009” w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 2.080.156 zł, został zrealizowany w kwocie 18.102,26 zł, tj. 0,87 %. 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.:

- I Spotkanie Reprezentantów Polski Ziemi Wągrowieckiej z Władzami Powiatu – pokryto koszty usługi gastronomicznej i fotograficznej oraz ufundowano medale i gadzety pamiątkowe dla sportowców – 5.226,32 zł,
- VI Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono puchary i medale dla zwycięzców – 1.197,86 zł,
- V Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano medale i nagrody rzeczowe – 981,15 zł,
- Gala Siatkarska z okazji XXV lecia Wągrowieckiej Piłki Ligi Siatkowej – zakupiono puchary i nagrody rzeczowe – 806,29 zł,
- Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono nagrody rzeczowe – 774,32 zł,
- VI Powiatowy Turniej Szachowy i Warcabowy – zakupiono nagrody rzeczowe – 594,02 zł,
- Powiatowy Turniej „Piłkarska Kadra Czeki” – zakupiono nagrody rzeczowe – 499 zł,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym – zakupiono medale, puchary i nagrody dla zwycięzców – 488 zł,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w różnych dyscyplinach sportu m.in. w piłce koszykowej, tenisie stołowym – zakupiono puchary, medale i dyplomy dla zwycięzców – 409 zł,
- Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego w Gołańczy – zakupiono puchary – 400 zł,
- Międzygminna Liga Pływacka – zakupiono puchary dla zwycięzców – 300 zł,
- Powiatowa Liga Halowej Piłki Nożnej – zakupiono nagrody dla najlepszych zawodników – 300 zł,
- Powiatowy Turniej Szachowy „3 Maj” – ufundowano puchary – 299 zł,
- Powiatowa Liga Siatkowa Drużyn Niezrzeszonych – ufundowano puchary i statuetki dla zwycięzców – 293,71 zł,
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych – zakupiono medale dla zwycięzców – 252 zł,
- I Powiatowy Turniej „1001” Gra – ufundowano puchary dla najlepszych drużyn – 200 zł,
- XXV Regionalny Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych – zakupiono statuetki i puchary – 184 zł,
- Powiatowy Turniej Majowy Piłki Nożnej – ufundowano puchar dla najlepszej drużyny – 127 zł.

Poza tym pokryto koszty przejazdu reprezentacji powiatu na zawody sportowe, tj. na eliminacje półfinałowe w grach zespołowych w ramach XI Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LSZ w Szamotułach, finał XI Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady w Wolsztynie oraz finał Indywidualnych Biegów Przełajowych dla Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 2.915,09 zł.

Zaplanowana dotacja z budżetu powiatu w kwocie 2.000.000 zł zostanie przekazana, zgodnie z porozumieniem w drugim półroczu br. dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na zadanie pn.: „Budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki”. W drugim półroczu zostaną zrealizowane również zaplanowane wydatki w kwocie 5.366 zł na zadanie pn.: „Sztuka ponad granicami – Polsko – Niemiecko – Ukraiński młodzieżowy plener malarski”, w kwocie 26.790 zł na zadanie pn.: „Międzynarodowy obóz Młodzieżowy Gołańcz 2009” i w kwocie 11.220 zł zadanie pn.: „Polsko – Niemiecki kurs szachowy”.

V. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO

W budżecie powiatu na 2009 rok zostały zaplanowane wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na okres jednego roku. Łączne nakłady finansowe zostały zrealizowane w kwocie 546.880,86 zł, tj. 4,93 % wielkości planowanej 11.093.645 zł.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 28.548 zł, tj. 0,34 % wielkości planowanej 8.440.645 zł. W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych rozpoczęto realizację takich inwestycji jak:

- 1) Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki – inwestycja jest realizowana w latach 2005 – 2011. W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 6.588 zł, tj. 13,18 % wielkości planowanej 50.000 zł;
- 2) Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W – inwestycja jest realizowana w latach 2004 – 2010. W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano środki własne w kwocie 21.960 zł, tj. 1,79 % wielkości planowanej 1.229.435 zł.

W drugim półroczu nastąpi realizacja rozpoczętych zadań oraz zostaną zrealizowane pozostałe wieloletnie zadania inwestycyjne, co do których m.in. toczy się postępowanie przetargowe:

- przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek /realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dotacji rozwojowej/,
- przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu,
- rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych,
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I LO ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu,
- budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki /środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec/.

Zaplanowane zadania roczne w kwocie 2.653.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 518.332,86 zł, tj. 19,54 %.

W ramach rocznych wydatków inwestycyjnych w 2009 roku realizowano w pierwszym półroczu część zadań pn.:

- 1) modernizacja dróg Powiatu Wągrowieckiego – łączne nakłady ze środków własnych wyniosły 19.000 zł, tj. 28,79 % wielkości planowanej 66.000 zł. Zrealizowano zadanie pn.: „Regulacja prawna dróg i zakup działek” /zakup garaży od Marszałka Województwa Wielkopolskiego/.
- 2) unowocześnienie sprzętu i wyposażenia – nakłady łączne wyniosły 52.619,50 zł, tj. 11,82 % wielkości planowanej 445.000 zł. W ramach prowadzonego unowocześnienia sprzętu i wyposażenia zrealizowano zadania:
 - zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg - ze środków własnych w kwocie 52.619,50 zł, tj. 99,28 % wielkości planowanej 53.000 zł;
- 3) modernizacja obiektów i sprzętu – nakłady łączne wyniosły 320.921,60 zł, tj. 22,55 % wielkości planowanej 1.423.000 zł. Zrealizowano zadania:
 - zakup wysokospecjalistycznego sprzętu wraz z przebudową pomieszczeń – ze środków własnych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 200.000 zł, tj. 16,67 % wielkości planowanej 1.200.000 zł,
 - zakup i montaż windy w budynku szpitalnym – ze środków własnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 100.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - dostosowanie budynków DPS do bezpieczeństwa p.pożarowego – ze środków własnych w kwocie 20.921,60 zł, tj. 17,01 % wielkości planowanej 123.000 zł;
- 4) budowa, przebudowa chodników przy drogach powiatowych – nakłady łączne wyniosły 125.791,76 zł, tj. 17,50 % wielkości planowanej 719.000 zł, w tym: ze środków własnych w kwocie 109.791,76 zł i środków z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 16.000 zł.

W drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zaplanowanych zadań, tj:

- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi powiatowej 1610P Sienno – Przysieczyn (środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec),
- zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego,
- zakup serwerów dla Starostwa Powiatowego,
- zakup programu – ewidencja czasu pracowników dla Starostwa Powiatowego,
- zakup drukarki do papieru czerpanego,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z podstawowym oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków,
- zakup samochodu służbowego oznakowanego dla KP Policji w Wągrowcu (środki zostaną przekazane na fundusz celowy Policji),
- zakup zestawu maszyn do bieżącego utrzymania dróg /nośnik + osprzęt/ dla Powiatowego Zarządu Dróg oraz będą kontynuowane prace związane z budową i przebudową chodników przy drogach powiatowych.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie poniesionych nakładów przedstawia tabela według załącznika Nr 6 do informacji.

VI. UMARZANIE, ODRACZANIE LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY „ORDYNACJA PODATKOWA”

W pierwszym półroczu Zarząd Powiatu i Dyrektorzy/ Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu nie dokonali umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy „Ordynacja podatkowa”, określonych w Uchwale Nr V/35/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r.

VII. PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w kwocie 7.769.021 zł, z tego: z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.335.000 zł oraz z innych rozliczeń krajowych w kwocie 2.434.021 zł. Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.434.020,87 zł, tj. 100 % wielkości planowanej 2.434.021 zł.

W drugim półroczu zostanie uruchomiona procedura przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie banku w ramach udzielenia pożyczki, kredytu w kwocie 5.335.000 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczególności budżetowej według załącznika Nr 8 do informacji.

VIII. ROZCHODY

W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe kredytu, pożyczki w kwocie 1.179.507,50 zł, tj. 46,31 % wielkości planowanej 2.547.000 zł, z tego:

- 1) 246.186 zł od zaciągniętego w 2005 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne (2.461.860 zł);
- 2) 140.418 zł od zaciągniętego w 2005 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne termomodernizacyjne (3.089.560 zł);
- 3) 151.700 zł od zaciągniętego w 2006 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne (1.517.000 zł);
- 4) 489.756 zł od zaciągniętego w 2007 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania remontowe i inwestycyjne (4.897.564 zł);
- 5) 151.447,50 zł od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska na zadania remontowe i inwestycyjne (2.423.160 zł).

Zgodnie z umową spłata raty kapitałowej w kwocie 187.500 zł od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.415.742,26 zł) nastąpi w grudniu 2009r. Spłata kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 5.335.000 zł nastąpi od stycznia 2010r. Łączne zadłużenie na koniec 30 czerwca 2009r, po uwzględnieniu spłat rat kredytu i pożyczki wynosi 9.126.566,76 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczególowości budżetowej według załącznika Nr 8 do informacji.

IX. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychody gospodarstw pomocniczych zostały zrealizowane w wysokości 593.068,66 zł, tj. 47,73 % planu, który wynosi 1.242.550 zł. Przychody ze sprzedaży wyrobów wyniosły 16.341,26 zł (44,17 % planu wynoszącego 37.000 zł) i usług 562.355,15 zł (52,36 % planu, który wynosi 1.074.000 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.984,39 zł i pokrycie amortyzacji 10.387,86 zł. Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych zrealizowała przychody w kwocie 555.100,16 zł, tj. 53,32 % planu, który wynosi 1.041.000 zł. Są to wpływy z usług w kwocie 540.899,70 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.812,60 zł oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 10.387,86 zł. Zrealizowane zostały badania techniczne w ilości 3.206 sztuk pojazdów na kwotę 311.083,54 zł oraz naprawy bieżące pojazdów, konserwacje, usługi mechaniczne i blacharskie, wymiany olejów, mycie pojazdów, sprawdzanie, ustawianie geometrii i zbieżności kół, wymiana opon, diagnostyka. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wzrost ilości przeprowadzonych badań technicznych pojazdów.

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zrealizowało przychody w kwocie 37.968,50 zł, tj. 18,84 % wielkości planowanej 201.550 zł. Z usług uzyskano kwotę 21.455,45 zł. Jest to obróbka ręczna i mechaniczna dokonywana przez uczniów mających zajęcia praktycznej nauki zawodu, m.in.: toczenie, spawanie, usługi instalacyjno – elektryczne, samochodowe i kserograficzne. Z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych własnej produkcji uzyskano kwotę 16.341,26 zł. Są to m.in. takie wyroby jak: zamki burty, bijaki, tuleje, hamulce ręczne i ściąagacze ramion skrzyni. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły 171,79 zł. Na wskaźnik wykonania planu ma wpływ stary park maszynowy i mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne do maszyn i urządzeń rolniczych. Przewiduje się, że przychody zostaną zrealizowane w wielkości planowanej w drugim półroczu.

Wydatki gospodarstw pomocniczych zostały zrealizowane w wysokości 539.621,82 zł, tj. 44,03 % planu wynoszącego 1.225.711 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 312.412,72 zł, tj. 44,92 % wielkości planowanej 695.552 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 264.668,52 zł. Są to głównie wynagrodzenia Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w kwocie 243.439,14 zł. Zakup materiałów zrealizowano w wysokości 150.717,77 zł, tj. 52,70 % planu wynoszącego 286.000 zł. Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych zakupiła materiały i części zamienne do wykonania napraw samochodów w kwocie 128.455,44 zł, materiały na potrzeby własne, m.in.: środki do utrzymania czystości, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, narzędzia i przyrządy warsztatowe, materiały na potrzeby warsztatu, komputer, monitory i art. biurowe w kwocie 15.624,55 zł. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zakupiło za kwotę 6.637,78 zł materiały do wykonania wyrobów i usług, m.in.: kątowniki, płaskowniki, pręty, blachę, sprężyny oraz art. biurowe i gospodarcze. Plan usług wynosi 26.552 zł, został wykonany w kwocie 8.952,43 zł, tj. 33,72 %, z czego 8.098,69 zł zrealizowano w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych. Przeprowadzono konserwację i przeglądy okresowe maszyn, systemu alarmowego, budynków i gaśnic. Pozostałe usługi to: opłaty RTV, ochrona obiektu, reklama gospodarstwa, wywóz nieczystości, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za wody opadowe i ścieki oraz usługi transportowe. W gospodarstwie pomocniczym przy ZSP Nr 1 koszty usług dotyczą m.in.: cięcia blach, badań technicznych samochodów, naprawy kserokopiarki, opłat pocztowych i za prowadzenie rachunku bankowego. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 67.538,90 zł, tj. 31,04 % planu, który wynosi 217.607 zł. Środki wydatkowano m. in. na: opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody (24.297,08 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.912,55 zł), podatek od nieruchomości (6.884 zł), odpis amortyzacji (10.387,86 zł) oraz na zakup odzieży ochronnej, badania okresowe pracowników, opłaty za korzystanie z internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych oraz ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych, szkolenia pracowników, zakup papieru do drukarek, tonerów, programu antywirusowego i opłaty za aktualizacje programów komputerowych.

Wykazane w gospodarstwie pomocniczym przy ZSP nr 1 należności w kwocie 3.028,94 zł dotyczą sprzedaży usług, których termin płatności przypada w lipcu. Zobowiązania w kwocie 2.767,21 zł dotyczą

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego i części zysku do przekazania do budżetu powiatu. Termin płatności zobowiązań upływa w lipcu. Wykazane w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych należności w kwocie 8.235,22 zł dotyczą sprzedaży usług i pobranej przez pracownika zaliczki. Zobowiązania w kwocie 125.059 zł dotyczą podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób prawnych, składek ZUS i Funduszu Pracy, części zysku do przekazania do budżetu powiatu, opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów i zakupu materiałów. Termin realizacji należności i zobowiązań upływa w lipcu br.

Podatek dochodowy został zrealizowany przez Stację Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w kwocie 3.233 zł, tj. 101,44 % wielkości planowanej 3.187 zł. W pierwszym półroczu został wypracowany zysk przez Stację Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w kwocie 50.009,78 zł (416,75 % planu) i Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w kwocie 165,30 zł (10,01 % planu). 50 % wypracowanego zysku zostało przekazane zgodnie z wymogami ustawowymi do budżetu powiatu.

Oceniając realizację założeń planu finansowego Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych można stwierdzić, że realizacja w pierwszym półroczu przebiegała prawidłowo. Przychody zrealizowano wskaźnikiem wyższym, a wydatki niższym niż wynika to w stosunku do upływu czasu. Gospodarstwo wypracowało zysk czterokrotnie wyższy niż zakładano. Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSP nr 1 zrealizowało przychody i wydatki wskaźnikiem znacznie niższym w stosunku do upływu czasu, jednak nie wpłynęło to znacząco na politykę finansową i bieżącą działalność jednostki. Poprawa nastąpi według założeń w drugim półroczu.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 9 do informacji.

X. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych na podstawie art.22 ust.1, pkt. 1-3 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) utworzyły:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 6.177,45 zł, tj. 99,96 % wielkości planowanej 6.180 zł, z tego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.619,12 zł z tytułu wpływów z darowizn na działalność bieżącą w kwocie 170 zł, odszkodowania z PZU za uszkodzenie ogrodzenia i wiaty w kwocie 1.171,36 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 277,76 zł. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zrealizował dochody w kwocie 3.907,78 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej 3.910 zł z tytułu odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej samochodu przeznaczonego do nauki jazdy w kwocie 3.900 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zrealizował dochody w kwocie 650,55 zł z tytułu otrzymanej darowizny na pokrycie kosztów wyjazdu wychowanków na wycieczkę w kwocie 650 zł i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.693,84 zł, tj. 22,05 % wielkości planowanej 21.286 zł, z tego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 135,66 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i obsługę rachunku bankowego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zrealizował wydatki w kwocie 3.907,78 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup części i na naprawę uszkodzonego samochodu. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy wydatkował środki w kwocie 650,40 zł na rejs statkiem w Ustce, zakup lodów dla wychowanków i ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 12 do informacji.

XI. FUNDUSZE CELOWE

a) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów Funduszu wynosi 200.000 zł, został zrealizowany w kwocie 155.925,79 zł, tj. 77,96 %. Na przychody złożyły się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 154.668,67 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w kwocie 644,58 zł. Wykazane w sprawozdaniu Rb-33 inne zwiększenia w kwocie 612,54 zł dotyczą naliczonych odsetek bankowych, które na początku lipca zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego.

Wykonanie przychodów uzależnione jest od kwot przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego, na które składają się wpłaty podmiotów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach i uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływa 10 % wpływów przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51.852,05 zł, tj. 14,93 % planu, który wynosi 347.200 zł. Środki zostały przeznaczone w formie dotacji dla Kół Łowieckich w kwocie 2.230 zł z przeznaczeniem na odstrzał lisów, który ma na celu redukcję populacji tych zwierząt i walkę z wścieklizną. Wykorzystana kwota uzależniona jest od ilości odstrzelonych lisów. Przekazano również dotację w kwocie 2.000 zł dla Koła Łowieckiego „Jeleń” na odbudowę populacji zwierzyny drobnej. Zakupiono za kwotę 24.880,55 zł materiał w celu urządzenia terenów wokół placówek oświatowych: ZSP Gołańcz (9.771,50 zł), ZSP Nr 1 (9.406,30 zł) i I LO w Wągrowcu (4.254,75 zł) oraz drzewka i kwiaty na akcję „Papier dasz drzewko masz” (1.448 zł). Za kwotę 1.600 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu związanego z edukacją ekologiczną: „Ekoimpresje - Ogólnopolski konkurs plastyczny”. Zakupiono także m.in. za kwotę 497,50 zł nagrody dla laureatów ponadpowiatowego konkursu ekologicznego pn.: „II Wągrowieckie spotkanie z przyrodą”. Na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego wydatkowano kwotę 75 zł. Przekazano dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej na urządzenie terenu zieleni przy budynku.

Pozostałe zaplanowane zadania zostaną zrealizowane w drugim półroczu. Są to: demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest, dotacja na kontynuację odstrzału lisów, przebudowę złoza filtracyjnego oczyszczalni w Antoniewie, opracowanie dokumentacji w zakresie jakości wód w zlewni Strugi Gołanieckiej, opracowanie koncepcji projektowej waloryzacji parku zabytkowego w Srebrnej Górze i organizacja konferencji ekologicznej nt.: „problemy ekologiczne dorzecza rzeki Wełny – stan i kierunki działań” oraz termomodernizacja budynków jednostek powiatu (PCPR, DPS i ZSP nr 2 w Wągrowcu).

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 10 do informacji.

b) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan po zmianach przychodów Funduszu wynosi 495.000 zł, został zrealizowany w kwocie 211.777,72 zł, tj. 42,78 %. Na przychody składają się:

- wpływy z opłat za wykonanie usług geodezyjnych, wyrysów, ksera map, światłokopii, wypisów z rejestru gruntów i uzgadniania dokumentacji projektowej w wysokości 204.197,88 zł, tj. 42,54 % planu, który wynosi 480.000 zł. Niższy wskaźnik wykonania wynika z niższego zapotrzebowania na realizację zleceń. Na dzień 30.06.2009r wystąpiły należności w kwocie 8.304,95 zł, w tym wymagalne w kwocie 4.724,47 zł i niewymagalne w kwocie 4.348,50 zł oraz odpis zaległości z lat 2000-2001 w kwocie - 768,02 zł. Część należności została uregulowana do 15 lipca br. W celu przymuszenia do zapłaty zostały wysłane wezwania oraz sprawy skierowano do komornika i Prokuratury Rejonowej w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia należności dotyczącej lat 2000 – 2001, a także toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu.
- odsetki od środków na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7.579,84 zł, tj. 50,53 % planu wynoszącego 15.000 zł. Na dzień 30.06.2009r wystąpiły należności w kwocie 17,62 zł. Są to odsetki przypisane a nie zapłacone.

Wydatki zrealizowano w kwocie 125.310,70 zł, tj. 14,92 % planu po zmianach, który wynosi 840.000 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 41.059,42 zł, tj. 41,47 % planu, który wynosi 99.000 zł. Zobowiązanie w kwocie 20.800,90 zł jest odpisem należnym za drugi kwartał 2009r, które zostanie przekazane w lipcu br.
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.764,09 zł, tj. 42,18 % planu, który wynosi 35.000 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, folię i tonery w kwocie 13.657,35 oraz art. przemysłowe, książki i niszczarkę. Pozostała część środków zostanie wykorzystana w drugim półroczu.
- zakup usług remontowych – 741,47 zł, tj. 4,63 % planu, który wynosi 16.000 zł. Środki wydatkowano na konserwację urządzeń biurowych, naprawę kserokopiarki, przegląd klimatyzacji w serwerowni Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na przegląd przeciwpożarowy. Niskie wykonanie planu jest spowodowane tym, iż w pierwszym półroczu nie wystąpiły awarie urządzeń kopiujących. Pozostałe środki zaplanowane do realizacji wynikające z umów zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.
- zakup usług pozostałych – 46.526,60 zł, tj. 8,16 % planu, który wynosi 570.000 zł. Środki wydatkowano w znacznej części na prace geodezyjne, tj. nadzór inwestorski w kwocie 20.500 zł oraz usługi geodezyjne (opracowanie mapy ewidencyjnej dla Miasta i Gminy Skoki) w kwocie 23.775 zł. Pozostała część środków została wykorzystana na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, naprawy kserokopiarki i monitoring obiektu. W drugim półroczu pozostała część środków zostanie wykorzystana w szczególności na prace związane z założeniem numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla Gminy Mieścisko oraz Miasta i Gminy Gołańcz. Toczy się procedura przetargowa.
- zakup usług remontowo – konserwatorskich – 3.226 zł, tj. 10,75 % planu, który wynosi 30.000 zł. Środki zostały wykorzystane na montaż drzwi antywłamaniowych oraz ognioodpornych do pomieszczenia pracowni w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozostałe środki wykorzystane będą w drugim półroczu na wymianę okien antywłamaniowych w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1.944,68 zł, tj. 48,62 % planu, który wynosi 4.000 zł. Plan zostanie wykonany w drugim półroczu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.757 zł, tj. 31,31 % planu, który wynosi 12.000 zł. Pozostała część środków zostanie wykorzystana w drugim półroczu.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.694,69 zł, tj. 39,12 % planu, który wynosi 12.000 zł. Wyższa realizacja nastąpi w drugim półroczu.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.021,15 zł, tj. 66,84 % planu, który wynosi 12.000 zł, zakupiono antywirusowe programy komputerowe, tonery i tusze do drukarek oraz akcesoria komputerowe.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan wynosi 50.000 zł. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na zakup drukarki sieciowej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do EGiB. Zakup ten zostanie sfinansowany w części z zaplanowanych środków oraz z otrzymanego dofinansowania od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15.000 zł.

Wykazane w sprawozdaniu inne zmniejszenia w kwocie 575,60 zł dotyczą odpisów aktualizujących od zaległości wątpliwych na dzień 30.06.2009r.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 11 do informacji.