

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA

PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 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 2006 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu O/Piła

28 sierpnia 2006r

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. 11
IV. Wydatki budżetu		str. 12
V. Wieloletnie programy inwestycyjne i na okres roku budżetowego		str. 36
VI. Przychody		str. 37
VII. Rozchody		str. 38
VIII. Gospodarstwa pomocnicze		str. 38
IX. Rachunki dochodów własnych		str. 39
X. Fundusze celowe		str. 40
a) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		str. 40
b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		str. 40
 CZĘŚĆ TABELARYCZNA		 str. 42
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1.....		str. 42
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2		str. 47
3. Wykonanie planu przychodów oraz wydatków Gospodarstw Pomocniczych – załącznik Nr 3		str. 53
4. Wykonanie planu przychodów oraz wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 4		str. 54
5. Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – załącznik Nr 5		str. 56
6. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2006r – załącznik Nr 6		str. 59
7. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na okres roku budżetowego – załącznik Nr 7		str. 61
8. Wykonanie planu finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach – załącznik Nr 8		str. 65
9. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – załącznik Nr 9		str. 61

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2006 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 rachunek dochodów własnych.

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok w kwocie 42.127.001 zł po stronie dochodów i 45.119.622 zł po stronie wydatków. Zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.825.000 zł, które Uchwałą Nr XLII/223/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006r zwiększono o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 5.825.000 zł. Zostały wprowadzone przychody w kwocie 1.602.836 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwała budżetowa 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.

Zostały zaplanowane rozchody związane są z finansowaniem deficytu budżetowego w formie spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.832.379 zł.

W ciągu półrocza w budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.556.321 zł oraz zmniejszenia o kwotę 272.078 zł. Budżet po zmianach na 2006 rok zamyka się kwotą 43.411.244 zł po stronie dochodów oraz 49.006.701 zł po stronie wydatków. Dochody za pierwsze półrocze 2006r zostały zrealizowane w kwocie **25.370.238,55** zł, co stanowi 58,4 % wielkości planowanej po zmianach. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zrealizowano w kwocie **762.936,39** zł, tj. 41,6 % wielkości planowanej, tj. 1.832.379 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **21.203.063,23** zł, co stanowi 43,3 % wielkości planowanej po zmianach, tj. 49.006.701 zł. Na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi w pierwszym półroczu przeznaczono kwotę 11.617.576,14 zł, co stanowi 48,1 % wielkości planowanej, tj. 24.140.097 zł i 54,8 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 6.934.211,58 zł, co stanowi 44,4 % wielkości planowanej, tj. 15.615.903 zł i 32,7 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków, na dotacje udzielone z budżetu powiatu na działalność bieżącą 1.175.805,79 zł, co stanowi 46,9 % wielkości planowanej, tj. 2.507.396 zł i 5,5 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków, obsługę długu publicznego 205.573,30 zł, tj. 43,6 % wielkości planowanej 471.596 zł i 0,97 % do ogółu wydatków oraz na wydatki majątkowe kwotę 1.269.896,42 zł, w tym: dotacje na wydatki majątkowe 6.000 zł, co stanowi 20,2 % planu, tj. 6.271.709 zł i 6,0 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków.

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 **25.370.238,55** zł, co stanowi 58,4 % w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 43.411.244 zł.

Dochody tworzą:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 27.546.042 zł, zrealizowano w kwocie **16.508.677** zł, co stanowi 59,9 %.

Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej - 1.298.442
w tym: - kwoty podstawowej - 1.178.985
- kwoty uzupełniającej - 119.457
- równoważącej - 620.083
- oświatowej - 14.590.152

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **1.298.442** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 2.596.878 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **620.083** zł, tj. 50 % planu wynoszącego 1.240.167 zł. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **14.590.152** zł, tj. 61,5 % planu wynoszącego 23.708.997 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec.

Subwencję ogólną przekazywano dyspozycją Ministra Finansów w ratach miesięcznych zgodnie z ustawowo obowiązującym terminem.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 4.814.753 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.889.490** zł, co stanowi 60,0 %. 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 3.606.713 zł został zrealizowany w kwocie **2.053.918** zł, co stanowi 56,9 %.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno – urządzeniowe,
- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Działalność usługowa – prace geologiczne, 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 22.240 zł, zostały zrealizowane w kwocie **14.081** zł, co stanowi 63,3 %. Dotacje obejmują następujące zagadnienia:

- Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie /paszporty/, komisje poborowe,

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – plan w wysokości 1.005.800 zł, zostały zrealizowane w kwocie **641.491** zł, co stanowi 63,8 %. Dotacje na zadania własne obejmują następujące zagadnienia:

- Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów,

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **180.000** zł, zostały zrealizowane w 100 %. Dotacje na zadania inwestycyjne obejmują następujące zagadnienia:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie 75.238 zł zostaną przekazane w drugim półroczu, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.
4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 77.808 zł został zrealizowany w kwocie **43.907,60** zł, tj. 56,4 %. Środki otrzymane z powiatów: Piła, Chodzież, Poznań, Złotów i Nowy Tomyśl na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego.
5. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan w wysokości 184.900 zł, został zrealizowany w kwocie **92.400** zł, tj. 50 %. Są to środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
6. 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 593.141 zł (w tym 420.629 zł z Europejskiego Funduszu Spójności i 172.512 zł z Budżetu Państwa), został zrealizowany w kwocie **315.149,68** zł (w tym: 219.881,21 zł z EFS i 95.268,47 zł z Budżetu Państwa), tj. 53,1 %. Są to środki z EFS dla PUP na refundację wynagrodzeń i pochodnych koordynatora oraz wydatków związanych z przygotowaniem audytu Programu SPO RZL w ramach Działania 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, wspieranie młodzieży na rynku pracy „Dobry początek” i 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia „Dobry powrót” (6.828,68 zł) oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (261.701 zł) i studentów w powiecie wągrowieckim (46.620 zł).
7. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **385.200** zł, został zrealizowany w 100 %. Pozyskane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (25.000 zł) przeznaczone zostały zakupione sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów. Pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (360.200 zł) przeznaczone zostały na realizację zadań pn.: „zakup samochodu specjalnego – podnośnik hydrauliczny dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu”(235.200 zł), „termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie” (5.000 zł), „termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu” (20.000 zł) i „termomodernizacja budynków w ZSP nr 1” (100.000 zł).
8. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości **62.778** zł, zostały zrealizowane w 100 %. Środki z Eko-Funduszu przeznaczone są na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków w MOW w Antoniewie”.
9. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 225.340 zł, zrealizowano w kwocie **110.000** zł, tj. 48,8 %. Środki pozyskano na budowę chodników przy drogach powiatowych z Gminy Mieścisko 100.000 zł i Gminy Gołańcz 10.000 zł.
10. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 294.350 zł, został zrealizowany w kwocie **271.000** zł, tj. 92,1 %. Środki pozyskano na dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu samochodu specjalnego – podnośnik hydrauliczny SH25, z MiG Skoki (17.000 zł), Gminy Miejskiej Wągrowiec (49.000 zł) i MiG Gołańcz (5.000 zł). Na dofinansowanie budowy Hali Sportowej w Gołańczy pozyskano z Miasta i Gminy Gołańcz kwotę 200.000 zł. W lipcu otrzymano środki z Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 23.350 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego.

11. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ: - plan w wysokości 781.042 zł został zrealizowany w kwocie **351.673,76** zł, tj. 45 %,
- a) Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 219.033 zł zostały zrealizowane w kwocie **111.472,35** zł, tj. 50,9 %. Środki przeznaczone zostały jako ekwiwalent za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej.
 - b) Środki otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w kwocie 562.009 zł zostały zrealizowane w kwocie **240.201,41** zł, tj. 42,7 %. Zostały otrzymane, zgodnie z harmonogramem, z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację w ramach programu Sektorowy Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, programów pn.: „Lepsze jutro – program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Działanie 1.5 oraz „Aktywne kobiety na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim” - Działanie 1.6.
12. DOCHODY WŁASNE
- Zaplanowane dochody w wysokości 8.370.652 zł zrealizowano w kwocie **4.339.962,51** zł, co stanowi 51,8 %.
- 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 4.351.371 zł został zrealizowany w kwocie **1.840.944** zł, co stanowi 42,3 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów.
 - b) udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 100.000 zł został zrealizowany w kwocie **91.500,77** zł, tj. 91,5 % wielkości planowanej. Do przekazania pozostaje kwota 2.160,92 zł, a 149,72 zł stanowi nadpłatę otrzymanych dochodów. Wyższe wykonanie spowodowane zostało dobrą kondycją finansową jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego. Ponowna weryfikacja planu nastąpi w drugim półroczu.
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 2.094.250 zł, został zrealizowany w kwocie **1.312.296,26** zł, co stanowi 62,7 %. Obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem i inne druki. Na wyższe wykonanie wpłynął wzrost ilości rejestrowanych pojazdów i zwiększona ilość wydanych druków prawa jazdy.
 - d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan w wysokości **4.698,57** zł, został zrealizowany w 100 %. 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) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – zrealizowano wielkość **30** zł, należności w kwocie 935,01 zł dotyczą nałożonej grzywny za niezdanie prawa jazdy i tablic rejestracyjnych pojazdu, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności,
 - f) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 927 zł, został zrealizowany w kwocie **927,20** zł, są to naliczone kary przez Powiatowy Zarząd Dróg za ustawianie w pasie drogowym reklam bez zezwolenia,
 - g) wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 19.031 zł został zrealizowany w kwocie **18.625,63** zł, co stanowi 97,9 %. Obejmują one opłaty za wydanie kart wędkarskich (1.000 zł) i opłaty za zajęcie pasa drogowego (17.614,23 zł), opłaty egzekucyjne i zwrot kosztów upomnienia (11,40 zł). Na wysokie wykonanie planu wpłynęły dochody z Powiatowego Zarządu Dróg w związku z wyższymi opłatami za zajęcie pasa drogowego. Saldo w kwocie 300 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego z terminem płatności w lipcu, a kwota 127 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 207.330 zł, został zrealizowany w wysokości **120.330,99** zł, co stanowi 58 %. 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 wynajmowaniem sal na uroczystości okolicznościowe. Saldo w kwocie 43.279,21 zł dotyczy należności z tytułu czynszu najmu, w tym wymagalne 16.357,16 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, a w Starostwie Powiatowym napłata w kwocie 0,93 zł dotyczy wynajmu

pomieszczenia. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania zaległości. Troje najemców skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności.

- i) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – plan w wysokości 467 zł został zrealizowany w kwocie **466,92** zł, co stanowi 100 %. Wpływy obejmują wpłaty za lokal mieszkalny nabyty na własność przez najemcę w Gołańczy. Termin uregulowania należności upłynął 31 marca br.
- j) wpływy z usług – plan w wysokości 882.505 zł został zrealizowany w kwocie **458.671,86** zł, co stanowi 52 %. Wpływy obejmują odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, wynajem przyczepy i ciągnika, korzystanie z wyżywienia /ZSP w Gołańczy, Bursa Szkolna Nr 1 i SOSW w Wągrowcu/, wynajem noclegów w internacie, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie/. Na wyższe wykonanie planu wpłynęło zwiększone zainteresowanie usługami w zakresie wyżywienia. Saldo w kwocie 2.265 zł stanowi zadłużenie rodziców i opiekunów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z tytułu odpłatności za wyżywienie. Bursa Szkolna nr 1 i ZSP w Gołańczy posiada zadłużenie w kwocie 4.161,80 zł, w tym wymagalne 3.702 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do uregulowania należności.
- k) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w wysokości 5.350 zł został zrealizowany w kwocie **6.745,50** zł, co stanowi 126,1 %. Wpływy obejmują dochody uzyskane ze sprzedaży złomu /ZSP Nr 2, ZSP w Gołańczy, PUP/ na kwotę 1.423 zł, wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych /Powiatowy Zarząd Dróg/ na kwotę 5.322,50 zł. Na wysokie wykonanie planu wpłynęły dochody z nieplanowanej sprzedaży złomu i drewna.
- l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – została zrealizowana wielkość **40,49** zł, są to odsetki od nieterminowego uregulowania opłaty za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 13,24 zł i w Starostwie Powiatowym za nieterminową wpłatę opłaty egzekucyjnej w kwocie 27,25 zł.
- m) pozostałe odsetki – plan w wysokości 133.386 zł, został zrealizowany w kwocie **68.014,50** zł, co stanowi 51,7 %. Są to odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 66.380,26 zł, odsetki za nieterminową wpłatę czynszu najmu w kwocie 1.156,54 zł, odsetki za nieterminowej wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w kwocie 477,70 zł. Saldo w kwocie 1.669,34 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i Starostwie w kwocie 1.293,26 zł, odsetki za brak wpłaty za wyżywienie w Bursie Szkolnej w kwocie 273,92 zł i w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 77,80 zł oraz odsetki za nieterminowy zwrot kosztów w Starostwie w kwocie 24,36 zł. Na wyższe wykonanie planu wpłynęło znaczne zgromadzenie środków w pierwszym półroczu oraz korzystne oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.
- n) wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 454.879 zł, został zrealizowany w kwocie **298.052,17** zł, co stanowi 65,5 %. 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, 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, wpłaty powiatowych placówek oświatowych za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej i wydatki niewygasające z tytułu prowadzonej inwestycji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie. Wyższe wykonanie planu wynika ze zwiększonej liczby uczniów uczestniczących w kursach zawodowych /ZSP nr 1/ oraz wpływ większych środków na realizację zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez PFRON w Warszawie, które wykorzystano na dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnych. Saldo w kwocie 5.819,65 zł dotyczy należności za zwrot kosztów kształcenia uczniów w ZSP nr 1 /2.784 zł/, za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, wodę i energię w ZSP nr 2 /2.739,18 zł/ i w Starostwie /296,47 zł/, w tym 2,88 zł należności wymagalne. Nadpłata w kwocie 131,26 zł dotyczy wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne.
- o) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 90.840 zł został zrealizowany w kwocie **100.631,06** zł, co stanowi 110,8 %. Obejmują wpływy 25 % od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa (użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny) w kwocie 100.352,45 zł i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty melioracyjne, nadzór budowlany, straż, zwrot kosztów upomnień, różne

dochody, odsetki) w kwocie 278,61 zł. Na wysokie wykonanie ma wpływ wyższa realizacja dochodów Skarbu Państwa oraz termin realizacji zadań, który upłynął 31.03.2006r oraz nieplanowana sprzedaż nieruchomości w Jaroszewie i zabytkowego pałacu w Czeszewie.

- p) wpływy do budżetu z części zysku gospodarstw pomocniczych – plan 25.617 zł, został zrealizowany w kwocie **17.986,59** zł, tj. 70,2 %. Jest to część zysku wypracowanego przez Stację Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych, w którym zwiększona ilość usług wpłynęła na wyższe wykonanie planu. Gospodarstwo pomocnicze przy ZSP nr 1 nie wypracowało zysku. Plan dochodów z części tego gospodarstwa zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

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 **1.556.321** zł oraz zmniejszenia o kwotę **272.078** 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 - **62.979**
 - dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa - 7.473
 - rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - środki przeznaczone są na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa i są przeznaczone na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r nieruchomości zajęte pod drogi publiczne: wojewódzką i powiatową.
 - dział **710** – Działalność usługowa - 10.000
 - rozdział **71005** – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
 - w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania pomiarów geodezyjnych dla określenia opłaty eksploatacyjnej
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10.606
 - w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy budżetowej
 - dział **851** - Ochrona zdrowia - 34.900
 - rozdział **85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 - w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy budżetowej
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu: - **311.600**
 - dział **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - 311.600
 - rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów
 - na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008.
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **260.200**
 - dział **010** – Rolnictwo i łowiectwo - 25.000
 - rozdział **01028** – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
 - środki z Funduszu Gruntów Rolnych na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów,
 - dział **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 235.200
 - rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „zakup samochodu specjalnego – podnośnik hydrauliczny dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu”,
4. dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - **1**

- dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów dostosowano środki z EFS do wysokości otrzymanych kwot		
5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	97.724
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów w ramach SPO RZL Działanie 1.5 i 1.6 ,		
6. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	-	184.900
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85322 – Fundusz Pracy dostosowano do aktualnej klasyfikacji budżetowej,		
7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	62.778
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze środki z Eko-Funduszu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków w MOW w Antoniewie”,		
8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25.000
- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe środki z Gminy Wiejskiej Wągrowiec z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych (20.000zł) i z Gminy Damasławek (5.000 zł),		
9. dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	94.350
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki otrzymane z MiG Skoki – 17.000 zł, G.Wiejskiej Wągrowiec- 23.350 zł, G.Miejskiej Wągrowiec – 49.000 zł, MiG Gołańcz – 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, samochodu specjalnego – podnośnik hydrauliczny SH 25,		
10. subwencje ogólne z budżetu państwa	-	413
- dział 758 – Różne rozliczenia rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy budżetowej,		
11. dochody własne	-	456.376
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	-	46.741
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy budżetowej,		
b) wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	200.000
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych		

pozwoleń i innych druków,		
c) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	927
- dział 600 – Transport i łączność,		
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		
kary za umieszczanie reklam w pasie drogowym bez zezwolenia,		
d) wpływy z różnych opłat	-	6.031
- dział 600 – Transport i łączność,		
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		
opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg,		
e) wpływy z usług	-	10.000
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne		
wpływy z tytułu wyżywienia i zakwaterowania osób nie będących stałymi mieszkańcami bursy,		
f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.175
- dział 600 – Transport i łączność		
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		
wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych,		
g) wpływy z różnych dochodów	-	190.502
- dział 750 – Administracja publiczna,		
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	-	25.000
dochody ze Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych na zakup testera elektronicznych urządzeń sterujących,		
- dział 758 – Różne rozliczenia		
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	-	44.502
wpływy niewykorzystanej kwoty zabezpieczonej na subkoncie budżetu jako wydatki niewygasające, zaplanowane na realizację zadania pn.: „termomodernizacja budynków w MOW w Antoniewie”, których termin realizacji upłynął 15 lutego 2006 roku,		
- dział 801 – Oświata i wychowanie		
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	-	63.000
dochody z tytułu prowadzonych kursów szkoleniowych /komputerowe, kucharz, szwaczka- tapicerka, kucharz/ dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,		
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	58.000

ZMNIEJSZENIA:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa	-	44
- dział 758 – Różne rozliczenia		
rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy budżetowej,		
2. dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	1
- dział 803 – Szkolnictwo wyższe,		
rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów		
dostosowano środki z Budżetu Państwa do wysokości otrzymanych kwot,		
3. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-	184.900
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy		
dostosowano do aktualnej klasyfikacji budżetowej,		

4. dochody własne	- 87.133
a) wpływy z różnych dochodów	
- dział 600 – Transport i łączność,	- 29.133
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
zmniejszono w związku ze zmianą przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych	
- dział 801 – Oświata i wychowanie,	- 58.000
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	
dostosowano do aktualnej klasyfikacji budżetowej.	

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 2006 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **418.163,40** zł, co stanowi 109,9 % w stosunku do wielkości prognozowanej 380.650 zł.

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

- Melioracje wodne – plan w kwocie 6.000 zł, został zrealizowany w wysokości **2.910,12** zł, co stanowi 48,5 %. Wykonane dochody obejmują wpłaty należności za zwrot kosztów poniesionych przez państwo w związku z budową urządzeń melioracyjnych i wodociągowych w kwocie 2.118,91 zł, zwrot kosztów upomnienia w kwocie 221 zł oraz odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty należności w kwocie 570,21 zł. Należności z lat ubiegłych do zapłaty ogółem wynoszą 10.921,43 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 26 tytułów wykonawczych i notę odsetkową. Wpłaty za 2006 rok będą realizowane w IV kwartale br. Odsetki przypisane wynoszą 3.689,45 zł. Nadpłata wynosi 39,73 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono zgodnie z ustawowym wymogiem 5 % środków w kwocie 144,87 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 374.650 zł, został zrealizowany w wysokości **414.713,81** zł, co stanowi 110,7 %. Dochody obejmują:
 - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie **308.027,41** zł, tj. 88 % planu, który wynosi 350.000 zł. Na wykonanie miało wpływ terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. Zaległości ogółem wynoszą 131.465,22 zł. Nadpłaty wynoszą 277,17 zł. Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności w terminie wysłano 152 wezwania do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano czternastu użytkowników o zapłatę kwoty 83.083 zł, w tym o zapłatę należności głównej w kwocie 66.194 zł.
Z osiągniętych wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu potrącono 25 % środków w wysokości 76.877,84 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - najem i dzierżawę składników majątkowych – **6.340,57** zł, tj. 85,7 % planu, który wynosi 7.400 zł. Są to dochody z wynajmu budynków mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy, Gołaszewie i Jaroszewie (3.845,57 zł) i za dzierżawę gruntu przy ul. Przemysłowej w Wągrowcu, Damasławku i w Stępczowie (183 zł) oraz za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa położonych w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej (2.312 zł). Dochody z tytułu korzystania z gruntów nie były planowane, co miało wpływ na wskaźnik wykonania. Zaległości na dzień 30.06.2006r wynoszą 2.070,70 zł. Nadpłata wynosi 59,12 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 25 % środków w wysokości 1.552,01 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan wynosi 12.545 zł, za pierwsze półrocze uzyskano kwotę **9.747,66** zł, tj. 77,7 %. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z wcześniejszej spłaty rat przez użytkowników. Zaległości wynoszą 17.976,23 zł. Nadpłata wynosi 97,84 zł. Dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - uzyskano kwotę **87.690,39** zł, tj. 1863,8 wielkości planowanej 4.705 zł, z tego: z tytułu sprzedaży zespołu zabytkowego położonego w Czeszewie kwotę 35.366 zł i z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Jaroszewie kwotę 46.761 zł /budynek mieszkalny i gospodarczy/ oraz z tytułu spłaty rat kwotę 5.563,39 zł. Sprzedaż nieruchomości nie była planowana ze względu na trwającą procedurę uzyskania zgody na sprzedaż od Wojewody Wielkopolskiego. Z osiągniętych wpływów potrącono

25 % środków w wysokości 21.922,60 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

- e) odsetki za nieterminowe regulowanie należności - za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – uzyskano kwotę **2.864,93** zł. Odsetki przypisane, a nie wpłacone na dzień 30.06.2006r wynoszą 19.504,67 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 130,88 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
 - f) odsetki pozostałe – uzyskano kwotę **32,05** zł z tytułu wpłaty czynszu najmu i dzierżawy po terminie, odsetki należne na dzień 30.06.2006r wynoszą 219,56 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 1,63 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 **10,80** zł, dochody nie są planowane, wystąpiły jednorazowo. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w wysokości 0,54 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.
3. Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym Skarbu Państwa w kwocie **525,66** zł,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – uzyskano dochody w kwocie **13,81** zł, w tym odsetki od środków Skarbu Państwa na rachunku bankowym w kwocie 9,56 zł i z tytułu sprzedaży zużytego oleju 4,25 zł.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % środków w kwocie 0,69 zł zgodnie z wymogiem ustawowym i przekazano jako dochód powiatu.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wykonanie dochodów przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 5 do informacji.

IV. WYDATKI BUDŻETU

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

Zestawienie planu i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika nr 5 do informacji.

Zestawienie planu i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 6 do informacji.

Zestawienie planu i wykonanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny oraz wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego przedstawia tabela według załącznika Nr 7 do informacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosi 78.600 zł, plan na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 53.600 zł, plan na wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł,
z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 53.600 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych dla obiektów Rgielsko, Rąbczyn, Kaliszan, Oporzyn i Rybowo o powierzchni ok. 400 ha oraz klasyfikacji gruntów zalesionych dla 43 działek o łącznej powierzchni ok. 127 ha.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Plan po zmianach wynosi 25.000 zł, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosi 249.663 zł, został zrealizowany w kwocie 119.129,85 zł, tj. 47,7 %. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w wysokości 30.630 zł wykonano w kwocie 7.657,50 zł, tj. 25 % i pozostałe wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 111.472,35 zł, tj. 51,1 % wielkości planowanej 219.033 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 219.033 zł, został zrealizowany w kwocie 111.472,35 zł, tj. 50,9 %. 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 30.630 zł, został zrealizowany w kwocie 7.657,50 zł, tj. 25 %. 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 Nadleśnictwo: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 1.036 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 1.015 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, wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2006 rok zaplanowana została średnia stawka 14,93 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 8.091.135 zł, z tego dla Powiatowego Zarządu Dróg 8.007.933 zł i Starostwa Powiatowego 83.202 zł. Został wykonany w kwocie 765.359,57 zł, co stanowi 9,5 %. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w kwocie 468.511 zł zostały wykonane w wysokości 238.239,09 zł, co stanowi 50,9 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 171.319,87 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.661,46 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 39.257,76 zł. Plan na wydatki rzeczowe wynosi 3.202.624 zł, został zrealizowany w kwocie 522.144,48 zł, tj. 16,3 %. 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 (82,2 %) wyniosły usługi remontowe i pozostałe. Środki w kwocie 429.426,50 zł zostały wydatkowane m. in. na:

- remonty cząstkowe 7.461 m² nawierzchni - 212.495 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 93.620 zł,
- profilowanie dróg gruntowych na odcinku 25,15 km – 7.369 zł (Grylewo – Laskownica – 3 km, Ochodza – Sarbia – 2,8 km, Gołaszewo – 2,5 km, Skoki - Potrzeznowo – 4,9 km, Łosieniec – 1,85 km, Lechlin – Rościno – 1,7 km, Wysoka – Pawłowo Skockie – 3,7 km, Wysoka – Kiszewo – 1,05 km, Potulice – 2,25 km, Wągrowiec ul. Nad Nielbą – 0,65 km, ul. Klasztorna – 0,75 km),
- remont przepustu w m.Łekno, utrzymanie przepustów i mostów – 35.075 zł,
- koszenie poboczy i rowów na odcinku 191,4 – 12.360 zł,
- bieżące naprawy pojazdów, sprzętu p. pożarowego, pił - 5.493 zł,
- odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 42.558 zł.

Uregulowano również m.in.: opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości i szkolenia zawodowe pracowników oraz przeglądy techniczne sprzętu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 49.919,98 zł, tj. 18,8 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: etylinę, olej napędowy i smary (13.597 zł), materiały do oznakowania pionowego dróg /słupki do znaków, znaki drogowe odblaskowe, drogowaskazy, farby, rozpuszczalniki, cement/ - 15.992 zł, materiały do remontów cząstkowych nawierzchni /emulsja asfaltowa – 0,4 t/ - 1.316 zł, sprzęt i narzędzia (m.in. siekiery, młotki, tarcze do pił), części do napraw maszyn i urządzeń (5.520 zł), papę do remontu dachu i rynny dachowe oraz odzież ochronną i roboczą, środki czystości i bhp, art. biurowe i znaczki pocztowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 22.143,80 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: posiłki regeneracyjne dla służby liniowej, badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd gruntami oraz odszkodowanie za zniszczone mienie użytkownika na drodze powiatowej. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.420.000 zł, zrealizowano w kwocie 4.976 zł, tj. 0,1 %. Środki wydatkowano na sporządzenie projektu budowlanego przebudowy chodników przy drodze nr 1562 Gołańcz – Rąbczyn w m. Łekno. W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 4.500 zł, został zrealizowany w kwocie 1.098 zł, tj. 24,4 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu wydrukowano okolicznościowe dyplomy z herbem powiatu.

W drugim półroczu odbędą się imprezy turystyczne o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in.: „Rodzinny Rajd Rowerowy” i „Turystyczny Rajd Samochodowy im. Michała Kurka”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 187.973 zł, w tym dotacji 80.473 zł i środki własne 107.500 zł, został wykonany w kwocie 44.222,76 zł, co stanowi 23,5 %, w tym dotacja 17.144,76 zł i środki własne 27.078 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na: uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (byłe POM-y, młyn solny w Wapnie i Gołańcz ul. Sportowa 32) w kwocie 6.615 zł, oraz podatku od nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 w kwocie 2.534,46 zł, wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie gruntu pod drogę wojewódzką zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r (Dz.U. Nr 133, poz.872, z późn.zm.) w kwocie 5.617 zł, a także na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gołańczy przy ul. Walki Młodych. Wykonano operaty szacunkowe dla nieruchomości zajętych pod drogi publiczne celem ustalenia wysokości odszkodowania oraz operaty dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zakupiono również miesięcznik „Nieruchomości”. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu głównie na podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych zajęte pod drogi powiatowe.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł zrealizowano w kwocie 22.286,88 zł, tj. 44,6 %. Środki wydatkowano na wykup od osób fizycznych części nieruchomości zajętych pod drogę powiatową – ul. Leśna oraz uregulowano ratę roczną tytułem wykupu z 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 położonych w Sławicy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 288.300 zł, został wykonany w kwocie 110.031,08 zł, tj. 38,2 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 166.477 zł, został wykonany w kwocie 64.834,81 zł, tj. 38,9 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 121.823 zł, został wykonany w kwocie 45.196,27 zł, tj. 37,1 %, z tego:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu na pokrycie kosztów wykonania pomiarów geodezyjnych dla określenia opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobywania żwiru.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane środki w kwocie 83.300 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.270,24 zł, tj. 35,1 %. Środki zostały wydatkowane na opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek, użytków gruntowych oraz budynków dla obrębu ewidencyjnego Łekno. W drugim półroczu zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Gołańcz, Skoki i Damasławek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu na regulację stanów nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 193.000 zł, został wykonany w kwocie 80.760,84 zł, tj. 41,8 %. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w wysokości 64.834,81 zł, tj. 38,9 % wielkości planowanej 166.477 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 46.973,18 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.894,81 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.966,82 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody dla pracowników.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 26.523 zł, został wykonany w kwocie 15.926,03 zł, tj. 60 %. Największy udział w wydatkach stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel przeznaczono kwotę 6.476 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: zakup węgla w kwocie 2.584,34 zł, opłaty za obsługę rachunku bankowego, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz współudział w kosztach utrzymania budynku w kwocie 3.061,60 zł, a także na opłaty za zużycie energii elektrycznej w kwocie 775,81 zł oraz zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 2.833,08 zł i konserwację urządzeń biurowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.907.020 zł, został wykonany w kwocie 2.336.209,31 zł, tj. 47,6 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.873.078 zł, został zrealizowany w kwocie 1.337.230,07 zł, tj. 46,5 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 1.983.942 zł, został zrealizowany w kwocie 991.610,44 zł, tj. 50 % oraz plan na wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 7.368,80 zł, tj. 14,7 %, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach wynosi 164.240 zł, został wykonany w kwocie 81.827,46 zł, tj. 49,8 %, w tym dotacje w kwocie 80.349,56 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne. Zgodnie z terminem płatności (5 i 20.07) zostaną uregulowane składki ZUS, FP oraz podatek dochodowy należne za czerwiec, które wpłyną na podwyższenie wskaźnika wykonania.

W drugim półroczu zostaną zakupione art. biurowe.

W rozdziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zadania na podstawie porozumień, które wykonuje pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia w wymiarze 0,8 etatu w zakresie prac związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem paszportów.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosi 305.133 zł, został wykonany w kwocie 161.174,53 zł, tj. 52,8 %. W pierwszym półroczu wypłacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 159.799,58 zł oraz zrealizowano zwrot kosztów podróży krajowych w kwocie 1.174,95 zł. Na szkolenia

członków Rady wydatkowano 200 zł. Na wykonanie ma wpływ większa częstotliwość odbytych posiedzeń sesji i komisji stałych. Rada Powiatu w pierwszym półroczu odbyła 7 posiedzeń sesyjnych. Komisje stałe odbyły 55 spotkań, w tym: Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 10 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 11 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 12 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 9 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 13 posiedzeń. Poza tym komisja doraźna ds. kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej odbyła siedem posiedzeń. Zarząd zebrał się 27 razy.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach wynosi 4.304.147 zł, został wykonany w kwocie 2.039.043,06 zł, tj. 47,4 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.683.337 zł, został zrealizowany w kwocie 1.234.353,81 zł, tj. 46 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 856.691 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 179.773,66 zł. Niższe wykonanie jest związane z absencją chorobową pracowników, refundacją wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz terminem realizacji składek ZUS, FP i podatku dochodowego. Za miesiąc czerwiec zobowiązanie zostanie uregulowane w lipcu. W drugim półroczu zostanie wypłacona znaczna część zaplanowanych nagród jubileuszowych. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 197.889,15 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1.570.810 zł, został wykonany w kwocie 797.320,45 zł, tj. 50,8 %. Na wskaźnik wykonania mają wpływ usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 313.663,19 zł, tj. 45 % wielkości planowanej. Głównym obciążeniem paragrafu są wydatki dotyczące dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i hologramów. Na ten cel wydatkowano kwotę 210.594 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne w kwocie 65.009 zł, emisja i przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w mediach lokalnych w kwocie 4.490 zł, wywóz nieczystości w kwocie 3.371 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych w kwocie 3.112 zł, ogłoszenia prasowe i na stronach internetowych dotyczące m.in.: przetargów, konkursu na dyrektora szkoły oraz życzeń świątecznych dla mieszkańców powiatu w kwocie 2.615 zł, opieka autorska programów komputerowych w kwocie 6.566 zł oraz udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i seminariach w kwocie 4.094 zł. W drugim półroczu nastąpi wzrost wydatków w związku z planowanym wykonaniem tablicy informacyjnej, dostosowaniem pomieszczenia dla potrzeb agregatu prądotwórczego i zainstalowaniem klimatyzacji w sali posiedzeń Rady Powiatu. Na wskaźnik wykonania ma wpływ także, zrealizowany w 75 % wielkości planowanej odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.040 zł. Kolejną pozycją w wydatkach są zakupy materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 300.862,53 zł. Zakupiono m.in.: tablice rejestracyjne dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg za kwotę 248.700 zł, art. biurowe /m.in.: papier, segregatory, teczki, art. piśmiennicze/- 23.870 zł, czasopisma /Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Wiadomości Ekologiczne, Służba Pracownicza, Dzienniki Urzędowe, prasa lokalna/ - 3.512 zł, art. do bieżących napraw i remontu pomieszczeń /m.in. farby, lakiery, płyty, cement, gips/- 7.290 zł, a także wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego i środki do utrzymania czystości. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 24.864,42 zł, tj. 64,8 % wielkości planowanej. Dokonano przeglądów, konserwacji i napraw samochodu służbowego, systemu alarmowego, sprzętu biurowego, windy dla osób niepełnosprawnych oraz założono instalację elektryczną zasilania komputerów na parterze i pierwszym piętrze budynku i naściennej przełącznicy telefonicznej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 84.470,60 zł. W pierwszym półroczu uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia OC i NW samochodu służbowego i ubezpieczenie budynku Starostwa od zdarzeń losowych w kwocie 1.657 zł oraz składki członkowskie WOKiSS i Związku Powiatów Polskich w kwocie 8.601 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: wypłatę pracownikom obsługi ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej, badania okresowe pracowników oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł zrealizowano w wysokości 7.368,80 zł, tj. 14,7 %. Środki wydatkowano na zakup dwóch zestawów komputerowych. Realizacja pozostałych zadań tj. zakup kserokopiarki, komputerów i testera elektronicznych urządzeń sterujących dla potrzeb Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych, nastąpi zgodnie z planem w drugim półroczu.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan po zmianach wynosi 29.000 zł, został zrealizowany w wysokości 24.667,36 zł, tj. 85,1 %. Wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w kwocie 20.928,80 zł, tj. 87,2 % wielkości planowanej 23.991 zł, z czego wynagrodzenia osobowe wyniosły 5.626,50 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.107,30 zł.

Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 5.715 zł. Wypłacono wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej w kwocie 8.480 zł.

Wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w kwocie 3.738,56 zł, tj. 74,6 % wielkości planowanej 5.009 zł. Na wydatki złożyły się opłaty za wynajem sali w Miejskim Domu Kultury, zakup wyposażenia apteczki i art. biurowych.

Niepełne wykorzystanie środków wynika ze zmiany przepisów w wyniku których likwidacji uległy powiatowe komisje poborowe, a delegacje służbowe pokrywa WKU Gniezno. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 104.500 zł, został zrealizowany w kwocie 29.496,90 zł, tj. 28,2 %. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Wypłacono nagrody pieniężne w kwocie 4.000 zł przyznawane przez kapitułę konkursu laureatom „Złotej Pieczęci”. Nagrody Powiatu Wągrowieckiego otrzymują osoby, które swoją postawą i działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu wągrowieckiego. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości oraz opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych o powiecie. Dofinansowano m.in.:

- IV Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej – zakupiono nagrody rzeczowe – sprzęt dvd, kalkulator, art. biurowe – 600 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych o „Pałuckie Pióro 2006” – zakupiono nagrodę - skaner – 416 zł.

Zakupiono także za kwotę 2.099 zł 20 szt albumów „Wielkopolska” i 200 szt albumów „Łękińsko-Wągrowiecki Odcinek Wielkopolskiej Pętli Szlaku Cysterskiego – trasy rowerowe”.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych wydatkowano środki w kwocie 8.723 zł. Są to: kalendarze, długopisy, teczki dyplomowe z herbem, folder o powiecie z reklamami i medal powiatu. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: współpracę z zagranicą (tłumaczenia, organizację pobytu delegacji zagranicznych) w kwocie 1.864 zł, druk broszury „skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” w kwocie 4.026 zł oraz wykonanie grawertonów, ogłoszenia prasowe i zakup wiązanek okolicznościowych oraz na ubezpieczenie młodzieży, nauczycieli i pracowników starostwa biorących udział w wyjeździe do Lüneburga w ramach programu porządkowania grobów ewangelickich.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość imprez i przedsięwzięć została zaplanowana na drugie półrocze. Dofinansowane zostaną m.in.: Dożynki Powiatowo – Gminne, wyjazd młodzieży do Lüneburga w celu uporządkowania grobów ewangelickich. Zostanie również zakupiona pozostała część materiałów reklamowo – promocyjnych oraz zostanie uruchomione wydanie biuletynu samorządu powiatowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.650.684 zł, został wykonany w kwocie 1.730.315,47 zł, tj. 65,3 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.570.508 zł, został zrealizowany w kwocie 840.345,12 zł, tj. 53,5 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 470.576 zł, został zrealizowany w kwocie 280.370,35 zł, tj. 59,6 % oraz plan na wydatki majątkowe w kwocie 609.600 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosi 34.000 zł, został zrealizowany w kwocie 30.000 zł, tj. 88,2 %. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

W drugim półroczu zostaną wydatkowane środki na zakup rowerów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla funkcjonariuszy patrolujących tereny leśne i wodne miasta, gminy Wągrowiec oraz miasta i gminy Skoki.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 2.616.684 zł, został wykonany w kwocie 1.700.315,47 zł, tj. 65 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.570.508 zł, został wykonany w kwocie 840.345,12 zł, tj. 53,5 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia i nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy w kwocie 731.078,43 zł oraz nagrody roczne w kwocie 108.375,58 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 891,11 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 466.576 zł, został wykonany w kwocie 280.370,35 zł, tj. 60,1 %. Na wyższe wykonanie wydatków głównie ma wpływ wypłacenie w kwocie 174.433,88 zł, tj. 72,4 % obligatoryjnych świadczeń, których termin realizacji przypada na pierwsze półrocze. Są to m.in.: równoważniki pieniężne w zamian za niewydane przedmioty umundurowania w kwocie 84.977 zł, za brak i remont lokalu mieszkalnego w kwocie 27.966 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 50.519 zł, równoważnik pieniężny w zamian za przysługujący przejazd w roku w kwocie 8.131 zł, jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu i pomoc dla uczących się. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.464,08 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne i smary za kwotę 2.373 zł, części zamienne do remontu samochodów za kwotę 2.354 zł, wyposażenie indywidualnego użytku, mundury, kurtki za kwotę 23.589 zł, materiały konserwacyjno-remontowe za kwotę 1.024 zł oraz art. biurowe, czasopisma i środki do utrzymania czystości. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 30.807,43 zł, tj. 83,7 % wielkości planowanej. Wyższe zużycie było związane z warunkami atmosferycznymi okresu zimowego. Kolejną pozycją wydatków w kwocie 18.662,17 zł są usługi pozostałe, z czego na opłaty za rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 4.876 zł, na kurs kwalifikacyjny funkcjonariuszy szeregowych, ratownictwa medycznego i obsługi urządzeń dźwigowych kwotę 6.036 zł oraz na wywóz nieczystości kwotę 3.108 zł. Uregulowano także m.in. opłaty za dozór sprawowany przez Urząd Techniczny nad urządzeniami: sprężarką powietrzną i podestem koszowym na samochodzie SH 18 oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Na badania okresowe funkcjonariuszy wydatkowano kwotę 10.732,60 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 3.831,18 zł. Wykonano przeglądy i konserwacje samochodów specjalnych, sprzętu dróg oddechowych, ubrań gazoszczelnych, remont pomieszczeń komendy, naprawę pieca c.o. i instalacji elektrycznej oraz konserwację sprzętu przeciwpożarowego i systemu alarmowego. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: opłaty za dostęp do sieci Internetu, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, przeglądy techniczne samochodów, podatek od nieruchomości i środków transportu oraz opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomością. Zaplanowane środki inwestycyjne w kwocie 579.600 zł zostały wydatkowane w 100 % na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego – podnośnika samochodowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan po zmianach wynosi 471.596 zł, został zrealizowany w kwocie 205.573,30 zł, tj. 43,6 %, z tego na spłatę odsetek od zaciąganego w 2004 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska wydatkowano kwotę 42.706,96 zł, spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW kwotę 5.322,16 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w BGK kwotę 92.846,90 zł oraz na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w BOŚ kwotę 61.897,28 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.800 zł wydatkowano na prowizje dla BOŚ od sporządzonych aneksów do zawartych umów. W drugim półroczu środki zostaną wydatkowane także na prowizję od zaciągniętego kredytu w 2006r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach rezerwy ogólnej wynosi 20.130 zł. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na zadania powiatu.

Plan po zmianach rezerwy celowej wynosi 359.845 zł. Środki zostaną wydatkowane na zadania oświaty, tj. na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi oraz odprawy emerytalne dla dyrektorów i nauczycieli.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 17.241.606 zł, został wykonany w kwocie 8.881.270,85 zł, tj. 51,5 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 12.903.107 zł, został zrealizowany w kwocie 6.261.587,10 zł, tj. 48,5 %. Plan na dotacje wynosi 845.619 zł, został wykonany w kwocie 453.604,70 zł, tj. 53,6 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 3.239.830 zł, został wykonany w kwocie 2.003.028,74 zł, tj. 61,8 % oraz plan na wydatki majątkowe wynosi 253.050 zł, został zrealizowany w wysokości 163.050,31 zł, tj. 64,4 %, z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach wynosi 779.957 zł, został wykonany w kwocie 382.599,43 zł, tj. 49,1 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 593.728 zł, został wykonany w kwocie 273.128,14 zł, tj. 46 %, plan na wydatki rzeczowe wynosi 186.229 zł, został wykonany w kwocie 109.471,29 zł, tj. 58,8 %, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan po zmianach wynosi 486.207 zł, został wykonany w kwocie 233.876,42 zł, tj. 48,1 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 439.371 zł, został zrealizowany w kwocie 198.561,59 zł, tj. 45,2 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 146.015,99 zł, w tym dla nauczycieli 138.399 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22.716 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 29.829,60 zł.

Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 46.836 zł, został zrealizowany w kwocie 35.314,83 zł, tj. 75,4 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 13.884 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 9.036,48 zł, tj. 68,4 % wielkości planowanej, co jest związane z przedłużonym okresem grzewczym. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 8.447,12 zł. Wysokie wykonanie jest związane z nieplanowanym wynajmem sal lekcyjnych dla czterech oddziałów. Środki wydatkowano m.in. na: wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłaty za powierzchnię wystawienniczą na targach edukacyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV, pomiary elektryczne, instalacja sieci komputerowej i okratowanie okien w sali komputerowej. Pozostałe środki wydatkowano na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup art. biurowych, druków, czasopism, art. do drobnych napraw, materiałów reklamowych /kalendarze, foldery/ na targi edukacyjne, plakietki identyfikacyjne dla uczniów – 2.466,54 zł, malowanie klas oraz na zwrot kosztów podróży służbowych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Plan po zmianach wynosi 293.750 zł, został wykonany w kwocie 148.723,01 zł, tj. 50,6 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 154.357 zł, został wykonany w kwocie 74.566,55 zł, tj. 48,3 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 55.811,86 zł, w tym dla nauczycieli 48.918 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.805 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.949,69 zł. Zgodnie z terminem płatności (5 i 20.07) zostaną uregulowane składki ZUS, FP oraz podatek dochodowy należny za czerwiec, które wpłyną na wskaźnik wykonania.

Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 139.393 zł, został wykonany w kwocie 74.156,46 zł, tj. 53,2 %. Główną pozycją wydatków jest zakup oleju opałowego do celów grzewczych w kwocie 51.943 zł. Pozostałe zakupy to m.in.: wyposażenie do pracowni komputerowej /krzesła, przystawki do biurka, ups, program edukacyjny/, art. papiernicze, czasopisma, znaczki pocztowe, program „świadczenia” i art. elektryczne. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 4.994 zł, tj. 75 % planu. Pozostałe środki wydatkowano na wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych (2.912,60 zł) oraz na zakup biletów dla wychowanków dojeżdżających na praktyki zawodowe, wycieczki wychowanków, wywóz nieczystości, konserwację systemu alarmowego w pracowni komputerowej i przegląd techniczny budynków.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 854.333 zł, został wykonany w kwocie 423.818,78 zł, tj. 49,6 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 747.749 zł, został wykonany w kwocie 359.556,58 zł, tj. 47,9 %, plan na wydatki rzeczowe wynosi 104.584 zł, został zrealizowany w kwocie 64.262,20 zł, tj. 61,4 zł, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan po zmianach wynosi 461.809 zł, został zrealizowany w kwocie 236.347,16 zł, tj. 51,2 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 421.845 zł, został wykonany w kwocie 204.616,01 zł, tj. 48,5 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 145.284,51 zł, w tym dla nauczycieli 142.186 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.504,56 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 31.826,94 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 39.964 zł, został zrealizowany w kwocie 31.731,15 zł, tj. 79,4 %. Wskaźnik wykonania jest wyższy ze względu na przekazanie w 75 % planu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.884 zł. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody

wydatkowano środki w kwocie 8.293,19 zł, tj. 83,4 %, na co miał wpływ przedłużony okres grzewczy. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 5.022,98 zł, tj. 98,8 % wielkości planowanej. Na wysokie wykonanie ma wpływ wynajem sal lekcyjnych dla czterech oddziałów. Pozostałe usługi to m.in.: wywóz nieczystości, monitoring obiektu, instalacja centrali telefonicznej i sieci komputerowej, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.583,89 zł, tj. 90,9 % wielkości planowanej. Na wysokie wykonanie ma wpływ zakup siłownika do centralnego ogrzewania w związku z powstałą awarią. Pozostałe zakupy to m.in.: art. do drobnych napraw, art. biurowe, tonery, druki szkolne, plakietki identyfikacyjne dla uczniów i materiały promocyjne /kalendarze i foldery/ na targi edukacyjne. Pozostałe wydatki to m.in.: naprawa kserokopiarki, gaśnic, badania okresowe pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Plan po zmianach wynosi 392.524 zł, został wykonany w wysokości 187.471,62 zł, tj. 47,8 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 327.904 zł, został wykonany w kwocie 154.940,57 zł, tj. 47,3 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 111.736,64 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.076 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 24.127,93 zł.

Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 64.620 zł, został wykonany w kwocie 32.531,05 zł, tj. 50,3 %. Największy udział w wydatkach stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.593 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Opłata za zużycie energii elektrycznej wyniosła 7.923 zł. Pozostałe środki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli w kwocie 6.127,60 zł, zakup środków do utrzymania czystości, art. papierniczych, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wycieczki dla wychowanków, instalację łącza internetowego i opłaty RTV.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 4.555.863 zł, został wykonany w kwocie 2.461.875,05 zł, tj. 54 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.754.573 zł, został zrealizowany w kwocie 1.863.911,51 zł, tj. 49,6 %, plan na dotacje wynosi 16.000 zł, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 781.390 zł, został wykonany w wysokości 594.063,54 zł, tj. 76 % oraz plan na wydatki majątkowe wynosi 3.900 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące

Plan po zmianach wynosi 2.538.159 zł, został wykonany w wysokości 1.245.688,54 zł, tj. 49,1 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.198.905 zł, został wykonany w wysokości 1.040.615,15 zł, tj. 47,3 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 757.423,14 zł, w tym dla nauczycieli 657.168 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121.387,60 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 160.452,99 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.351,42 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin realizacji składek ZUS, FP i podatku od nieruchomości.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 335.354 zł, został zrealizowany w wysokości 201.173,39 zł, tj. 60 %. Na wskaźnik wykonania mają wpływ przekazane w 75 %, tj. w kwocie 73.331 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 73.189,44 zł, tj. 64,1 % wielkości planowanej. Wskaźnik wykonania jest wyższy ze względu na wydłużony okres grzewczy. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 24.506,51 zł, tj. 60,7 % wielkości planowanej. Na wskaźnik wykonania ma wpływ nieplanowane założenie nowej instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w świetlicy. Istotnym wydatkiem tego paragrafu są opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 4.597 zł i opłaty za rozmowy telefoniczne w kwocie 6.455 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, konserwacji sprzętu biurowego i gaśnic, opieki autorskiej programów komputerowych, szkoleń pracowników, opłat za odprowadzanie wód opadowych, usług kominiarskich i opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.558,31 zł. Zakupiono m.in.: art. biurowe, druki, czasopisma, materiały do bieżących napraw w szkole, program komputerowy, drukarkę oraz środki do utrzymania czystości, miał węglowy do budynku mieszkalnego. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: zakup piłek do sali gimnastycznej, mapy geograficzne i historyczne, badania okresowe pracowników oraz na zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia szkoły i na opłaty za dozór kotłowni gazowej.

W drugim półroczu zostanie zrealizowana m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz malowanie korytarzy szkolnych, klatek schodowych i sal lekcyjnych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.900 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 46.688 zł, został wykonany w kwocie 24.260,86 zł, tj. 52 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44.609 zł, został zrealizowany w kwocie 22.779,86 zł, 51,1 %. Wyplacono wynagrodzenia dla osobowe dla nauczycieli w kwocie 19.227,53 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.552,33 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 2.079 zł, został zrealizowany w kwocie 1.481 zł, tj. 71,2 %. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowany w 75 % wielkości planowanej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 1.647.326 zł, został wykonany w kwocie 1.028.272,12 zł, tj. 62,4 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.236.944 zł, został zrealizowany w wysokości 657.439,57 zł, tj. 53,2 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 478.262,76 zł, w tym dla nauczycieli 384.040 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79.404 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 99.772,81 zł. Na wyższy wskaźnik wykonania mają wpływ wypłacone nagrody jubileuszowe.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 410.382 zł, został zrealizowany w wysokości 370.832,55 zł, tj. 90,4 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wykonanie usług remontowych w kwocie 257.625,93 zł, tj. 96,4 % wielkości planowanej. Wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych i kuchennych na sale gimnastyczne /213.782 zł/, montaż okien, drzwi, balustrad i luster w sali gimnastycznej /36.573 zł/. Pozostałe środki wydatkowano na projekt adaptacyjny pomieszczeń i nadzór techniczny. Na wskaźnik wykonania ma także wpływ przekazany w 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.937 zł oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 40.551,40 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, ze względu na przedłużenie okresu grzewczego. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.676,59 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, ławki do szatni, tonery, druki i świadectwa szkolne, art.biurowe i materiały do drobnych napraw. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 8.447 zł. Zakupiono sprzęt sportowy do nowopowstałej sali gimnastycznej. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, konserwację urządzeń biurowych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 307.690 zł, został wykonany w kwocie 163.653,53 zł, tj. 53,2 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 274.115 zł, został wykonany w kwocie 143.076,93 zł, tj. 52,2 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 101.564,28 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.649,38 zł, tj. 100% wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.863,27 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 33.575 zł, został wykonany w wysokości 20.576,60 zł, tj. 61,3 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 11.111 zł, tj. 75 % planu oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.465,60 zł.

Szkoleniowiec sp z o.o.

Zaplanowano środki w kwocie 16.000 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych w Skokach przez „Szkoleniowca” sp. z o.o. na podstawie planowanej liczby uczniów do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Jednak z powodu braku uczniów nie uruchomiono oddziału, a tym samym nie przekazano planowanej dotacji.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 3.362.441 zł, został zrealizowany w wysokości 1.644.263,88 zł, tj. 48,9 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.079.617 zł, został zrealizowany w wysokości

1.454.838,89 zł, tj. 47,2 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 282.824 zł, został zrealizowany w kwocie 189.424,99 zł, tj. 67 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 1.690.936 zł, został zrealizowany w wysokości 775.225,55 zł, tj. 45,8 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.612.199 zł, został zrealizowany w wysokości 718.327,55 zł, tj. 44,6 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 534.514,57 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67.729,36 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 116.083,62 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe dla siedmiu nauczycieli.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 78.737 zł, został zrealizowany w kwocie 56.898 zł, tj. 72,3 %. Głównym wydatkiem w kwocie 56.298 zł jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 75 % wielkości planowanej. Wypłacono także pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 1.244.719 zł, został zrealizowany w wysokości 636.597,68 zł, tj. 51,1 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.095.673 zł, został zrealizowany w wysokości 537.571,61 zł, tj. 49,1 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 384.180,82 zł, w tym dla nauczycieli 308.668 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70.615,70 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 82.775,09 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 149.046 zł, został zrealizowany w kwocie 99.026,07 zł, tj. 66,4 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ odpis na zakładowy fundusz świadczeń, który został zrealizowany w kwocie 33.212 zł, tj. 75 % planu, a także opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 40.550,84 zł. Na wysokie wykonanie miał wpływ przedłużony okres grzewczy. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.778,96 zł. Zakupiono czasopisma, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze i tonery. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 10.448 zł. Zakupiono sprzęt sportowy dla nowopowstałej sali gimnastycznej. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup leków do apteczek szkolnych, wykonanie tablicy pamiątkowej, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, konserwację urządzeń biurowych oraz na zwrot kosztów podróży.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 426.786 zł, został zrealizowany w kwocie 232.440,65 zł, tj. 54,5 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 371.745 zł, został zrealizowany w kwocie 198.939,73 zł, tj. 53,5 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 144.652,74 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22.785,63 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 21.501,36 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 55.041 zł, został zrealizowany w wysokości 33.500,92 zł, tj. 60,9 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 17.927 zł, tj. 75 % wielkości planowanej oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 15.573,92 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 6.522.045 zł, został zrealizowany w kwocie 3.355.147,78 zł, tj. 51,4 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.867.058 zł, został wykonany w kwocie 1.880.209,79 zł, tj. 48,6 %, plan na dotacje z budżetu powiatu wynosi 829.619 zł, został zrealizowany w kwocie 453.604,70 zł, tj. 54,7 %, plan na wydatki rzeczowe wynosi 1.576.218 zł, został wykonany w kwocie 862.182,98 zł, tj. 54,7 % oraz plan na wydatki majątkowe wynosi 249.150 zł, został zrealizowany w wysokości 159.150,31 zł, tj. 63,9 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 3.979.143 zł, został wykonany w kwocie 1.904.436,28 zł, tj. 47,9 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.879.811 zł, został zrealizowany w wysokości 1.391.390,69 zł, tj. 48,3 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.003.275,18 zł, w tym dla nauczycieli 776.828 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177.927,38 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 209.076,96 zł.

zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.111,17 zł. W drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1.009.332 zł, został zrealizowany w wysokości 513.045,59 zł, tj. 50,8 %. Istotnym wydatkiem w kwocie 139.620,81 zł są zakupy materiałów i wyposażenia. Środki wydatkowano głównie na zakup materiałów do napraw, remontów bieżących, remontu sal dydaktycznych, wykonania parkingu oraz remont instalacji elektrycznej /m.in.: beton, piasek, cement, kostka brukowa, obrzeża, wkrety, farby, emulsje, zawiasy, baterie, art. elektryczne, biurka, szafy, stoły, art. elektryczne i sanitarne/, zakup wyposażenia sal dydaktycznych /biurka, szafy, stoły, krzesła/. Zakupiono także m.in.: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, art. biurowe, druki, czasopisma i środki do utrzymania czystości. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 29.265,26 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznych, sprzęt sportowy, przyrząd do regulacji kół do pracowni mechanik pojazdów samochodowych, projektor HP do pracowni geograficznej, a także leksykony, słowniki i programy nauczania. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 95.414 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Kolejnym wydatkiem w kwocie 127.254,60 zł są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 48.977 zł. Środki przeznaczono głównie na remont sal warsztatowych i szkolnych (28.142 zł), remont instalacji elektrycznej, malowanie sal, wykonanie kosztorysów na remont sal (9.936 zł), przygotowanie terenu pod parking (9.760 zł) oraz naprawę sprzętu biurowego i sprzętu rehabilitacyjnego. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczyciela, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, ochronę obiektu, opłaty za doksztalowanie uczniów klas wielozawodowych, szkolenia pracowników, nadzór nad przepompownią ścieków i kotłami gazowymi, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zwrot kosztów podróży służbowych oraz na ubezpieczenie mienia. Zaplanowane środki w kwocie 90.000 zł na instalację windy zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 247.958 zł, został zrealizowany w kwocie 132.105,91 zł, tj. 53,3 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 126.276 zł, został zrealizowany w wysokości 56.386,08 zł, tj. 44,7 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 32.839,47 zł, w tym 23.974 zł dla nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.129 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.910,63 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.506,98 zł. Są to wynagrodzenia wypłacone w związku z zawartymi umowami zlecenia na sprzątanie, dozorowanie i obsługę szatni. W drugim półroczu zostanie wypłacona dla nauczyciela nagroda jubileuszowa.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 121.682 zł, został zrealizowany w wysokości 75.719,83 zł, co stanowi 62,2 % wielkości planowanej. Największy udział w wydatkach rzeczowych (78,1 %) stanowią opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody w kwocie 59.133,39 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.351,87 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, art. elektryczne, tonery i okna do sanitariatu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany w kwocie 3.276 zł, tj. 75 % planu. Pozostałe wydatki to: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych, zakup sprzętu sportowego, wywóz nieczystości, naprawa urządzeń biurowych, usługi kominiarskie, konserwacje gaśnic, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty pocztowe.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 1.465.325 zł, został zrealizowany w kwocie 865.000,89 zł, tj. 59 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 860.971 zł, został zrealizowany w wysokości 432.433,02 zł, co stanowi 50,3 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 316.237,27 zł, w tym dla nauczycieli 173.130 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.335,77 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 65.859,98 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 445.204 zł, został zrealizowany w wysokości 273.417,56 zł, tj. 61,4 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ zakup materiałów i wyposażenia. Na ten cel wydatkowano kwotę 182.096,17 zł, tj. 68,7 % wielkości planowanej. Głównym obciążeniem tego paragrafu (75,7 %) jest zakup oleju opałowego w kwocie 137.782 zł. Wyższe zużycie jest związane z wydłużonym okresem grzewczym. Pozostałe zakupy to m.in.: art. biurowe, papier, tonery, czasopisma, materiały do napraw bieżących /m.in.: zamki, wkrety, baterie, sedesy/, wyposażenie pracowni komputerowej /klawiatury, stoliki, krzesła/ i wyposażenie hali sportowej, paliwo do pojazdów i środki do utrzymania czystości. Na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 30.234 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Wyplacono dodatki mieszkaniowe,

wiejskie i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 24.398,96 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazy wyniosły 14.316,62 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup książek do biblioteki szkolnej, naprawy samochodów służbowych i sieci wodno - kanalizacyjnej, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, a także na doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, przeglądy systemu alarmowego, sprzętu biurowego i pojazdów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, badanie powietrza w hali sportowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przeglądy techniczne budynków oraz na ubezpieczenie mienia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 159.150 zł zostały zrealizowane w 100 %. Środki w kwocie 150.080,31 zł zostały wydatkowane na budowę hali sportowej, natomiast na zakup automatu czyszczącego do hali sportowej wydatkowano kwotę 9.070 zł.

Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku

Plan po zmianach wynosi 745.619 zł, został wykonany w kwocie 423.119 zł, tj. 56,7 %. Środki w formie dotacji z budżetu powiatu zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 309.877,72 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 50.689,16 zł. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15.935 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 3.157,34 zł, zakup opału, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych, zakup oraz wymiana okien i drzwi, wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną i wodę oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wskaźnik wykonania jest wyższy ze względu na przekazanie transzy środków finansowych na miesiąc lipiec, zgodnie z obowiązującym porozumieniem.

Szkoleniowiec sp z o.o.

Zaplanowano środki w kwocie 84.000 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych w Skokach przez „Szkoleniowca” sp. z o.o. na podstawie planowanej liczby uczniów do Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 30.485,70 zł, tj. 36,3 % wielkości planowanej. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów, która stanowi podstawę przyznania dotacji.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 525.527 zł, został wykonany w kwocie 258.124,98 zł, tj. 48,9 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 452.233 zł, został zrealizowany w wysokości 229.506,57 zł, co stanowi 50,7 %, plan na wydatki rzeczowe wynosi 73.294 zł, został wykonany w kwocie 28.618,41 zł, tj. 39 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 344.909 zł, został zrealizowany w kwocie 184.566,44 zł, tj. 53,5 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 329.551 zł, został zrealizowany w wysokości 173.602,44 zł, tj. 52,7 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 125.392,19 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22.194,45 zł, tj. 100 % planu, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 26.015,80 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 15.358 zł, został wykonany w kwocie 10.964 zł, tj. 71,4 %. Głównym wydatkiem jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano w 75 % wielkości planowanej. W drugim półroczu zostanie zrealizowana m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Plan po zmianach wynosi 180.618 zł, został zrealizowany w wysokości 73.558,54 zł, tj. 40,7 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 122.682 zł, został wykonany w wysokości 55.904,13 zł, tj. 45,6 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 38.969,01 zł, w tym dla nauczycieli 32.252 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.689 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.646,12 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600 zł. Wynagrodzenie dotyczy przeprowadzonego szkolenia dla młodzieży na temat: „prawne i medyczne aspekty narkomanii”. Niższe wykonanie wynika z terminu przekazania podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne za czerwiec w lipcu br.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 57.936 zł, został zrealizowany w wysokości 17.654,41 zł, tj. 30,5 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 4.994 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Istotnym wydatkiem w kwocie 9.528 zł są opłaty za zużycie energii elektrycznej. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 1.661,80 zł, zakup art. papierniczych na potrzeby uczniów, słowniki tematyczne i konserwację systemu alarmowego. W drugim półroczu zostaną m.in. zakupione materiały do remontu klas lekcyjnych i wyposażenia klas, pomoce dydaktyczne, wykładziny podłogowe, malowanie, montaż monitoringu wizyjnego obejmującego boisko szkolne oraz przeprowadzone zostaną konserwacje systemu alarmowego.

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

Plan po zmianach wynosi 347.623 zł, został zrealizowany w kwocie 193.093,09 zł, tj. 55,5 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 328.885 zł, został wykonany w kwocie 178.684,59 zł, tj. 54,3 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 102.113,82 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.124,52 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 26.676,82 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 35.769,43 zł. Są to wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia na prowadzenie kursów /krawieckich, małej gastronomii, księgowo – magazynowe, operatora obrabiarek skrawających i komputerowe/.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 18.738 zł, został zrealizowany w kwocie 14.408,50 zł. Głównym wydatkiem w kwocie 8.889 zł jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został przekazany w wysokości 75 % planu. Na zakup materiałów papierniczych i biurowych wykorzystywanych przez kursantów przeznaczono kwotę 2.775,67 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu przez uczestników szkoleń wyniosły 1.571,12 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na usługi ksero, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawę urządzeń biurowych oraz ubezpieczenie uczestników kursów od nieszczęśliwych wypadków.

Rozdział 80144 – Inne formy osobno niewymienione

Plan po zmianach wynosi 76.668 zł, został zrealizowany w kwocie 23.305,23 zł, tj. 30,4 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 72.264 zł, został zrealizowany w kwocie 21.751,03 zł, tj. 30 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 18.504,84 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.246,19 zł. W drugim półroczu nastąpi wzrost wynagrodzeń w związku z utworzeniem nowego oddziału.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 4.404 zł, został zrealizowany w kwocie 1.554,20 zł, tj. 35,3 %. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 1.481 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 73,20 zł wydatkowano na zakup pieczętek. W drugim półroczu wydatki wzrosną w związku z utworzeniem nowego oddziału. Zostanie także wypłacona pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ekspertyz dotyczących przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 85.097 zł, został zrealizowany w wysokości 41.502,63 zł, tj. 48,8 %. Środki w kwocie 36.425,76 zł zostały wydatkowane na kursy języka niemieckiego, dofinansowanie studiów podyplomowych, kursy komputerowe, a także na szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży uczestnikom kursów i szkoleń w kwocie 5.076,87 zł. Pozostałe środki przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 130.052 zł, został wykonany w kwocie 97.540 zł, tj. 75 %. Środki wydatkowano na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan po zmianach dla działu wynosi 237.820 zł, został zrealizowany w kwocie 123.320 zł, tj. 51,9 %. Plan na dotacje z budżetu powiatu wynosi 153.400 zł, został wykonany w wysokości 76.700 zł, tj. 50 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 84.420 zł, został zrealizowany w wysokości 46.620 zł, tj. 55,2 %, z tego:

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach wynosi 84.420 zł, został zrealizowany w kwocie 46.620 zł, tj. 55,2 %. Środki na zadanie pn.: „Stypendia unijne w Powiecie Wągrowieckim krokiem w dorosłe życie” pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 34.256,25 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 11.418,75 zł zostały przeznaczone na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla 49 studentów z powiatu wągrowieckiego. Pozostałe środki 945 zł wydatkowano na zakup art. biurowych i tonerów.

Rozdział 80395 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 153.400 zł, został zrealizowany w kwocie 76.700 zł, tj. 50 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji, zgodnie z zawartą umową, dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na prowadzenie w oddziale zamiejscowym UAM w Wągrowcu zajęć dydaktycznych. W oddziale na 3 letnich studiach licencjackich kształcą się 350 słuchaczy dziennych i 400 słuchaczy zaocznych na kierunkach: politologia, praca socjalna z resocjalizacją i pedagogika z przyrodoznawstwem.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 930.156 zł, został wykonany w wysokości 394.089,61 zł, tj. 42,4 %. Plan na dotacje udzielone z budżetu powiatu wynosi 1.000 zł, został zrealizowany w kwocie 500 zł, tj. 50 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 929.156 zł, został wykonany w kwocie 393.589,61 zł, tj. 42,4 %, z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w kwocie 3.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 197,64 zł, tj. 5,7 %. Środki wydatkowano na druk 200 sztuk plakatów o tematyce antynarkotykowej pod hasłem: „Brać czy nie brać”. Plakaty zostały przekazane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także do placówek medycznych na terenie powiatu wągrowieckiego. W drugim półroczu zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla laureatów II Powiatowego Konkursu Plastycznego o tematyce antynarkotykowej, który odbędzie się we wrześniu.

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

Plan po zmianach wynosi 893.156 zł, został wykonany w kwocie 393.159,78 zł, tj. 44 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zostały zrealizowane w wysokości 18.816 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane w wysokości 374.343,78 zł, tj. 44,5 % wielkości planowanej 841.900 zł. Nie wszyscy bezrobotni podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z tym liczba bezrobotnych jest zmienna i trudna do oszacowania. Niższe wykonanie planu wynika również ze spadku bezrobocia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 33.500 zł, został zrealizowany w kwocie 732,19 zł, tj. 2,2 %. Zadania w tym rozdziale realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Na organizację przewozu zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych wydatkowano kwotę 232,19 zł. Pozostałe środki w kwocie 500 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla wykładowców z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w

Poznaniu prowadzących pierwszą część wykładów związanych z profilaktyką raka piersi, które przeznaczone są dla mieszkank powiatu wągrowieckiego ze środowiska wiejskiego. W drugim półroczu zostanie zrealizowany program profilaktyczny w zakresie chorób układu krążenia dla mieszkańców powiatu, zostaną zakupione dwa modele do nauki badania piersi oraz nagrody rzeczowe dla laureatów „Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”. We wrześniu zostanie przeprowadzona druga część wykładów związanych z profilaktyką raka piersi.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.230.789 zł, został zrealizowany w kwocie 1.832.887,38 zł, tj. 43,3 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.342.619 zł, został wykonany w kwocie 587.533,20 zł, tj. 43,8 %, plan na dotacje udzielone z budżetu powiatu wynosi 1.265.406 zł, został wykonany w kwocie 522.702,59 zł, tj. 41,3 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 1.602.424 zł, został zrealizowany w kwocie 722.651,59 zł, tj. 45,1 % oraz plan na wydatki majątkowe w kwocie 20.340 zł, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan po zmianach wynosi 1.473.718 zł, został zrealizowany w kwocie 502.860,70 zł, tj. 34,1 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 137.530 zł. Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu wynosi 1.143.718 zł, został wykonany w kwocie 481.136,50 zł, tj. 42,1 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 192.470 zł, został zrealizowany w kwocie 21.724,20 zł, tj. 11,3 %, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan po zmianach wynosi 80.000 zł, został zrealizowany w kwocie 19.525,20 zł, tj. 24,4 %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla dziewięciu pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne. Pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu, gdyż przyznanie pomocy finansowej na usamodzielnienie i kontynuację nauki oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej następuje po osiągnięciu pełnoletności przez wychowanka, a także po zakończeniu roku szkolnego.

Starostwo Powiatowe

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przesłano środki w kwocie 481.136,50 zł, tj. 42,1 % planu wynoszącego 1.143.718 zł w formie dotacji na utrzymanie 38 dzieci z terenu powiatu wągrowieckiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianieckiego, pilskiego, szamotulskiego, rawickiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i poznańskiego. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w drugim półroczu, zgodnie z zawierającymi porozumieniami.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w Powiecie Wągrowieckim. Plan po zmianach wynosi 20.000 zł, realizacja w pierwszym półroczu nie nastąpiła. Zadanie nadzoruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd Powiatu mając na względzie zabezpieczenie potrzeb w tej dziedzinie ogłosił otwarty konkurs ofert na kontynuację realizacji zadania z 2005 roku. W określonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta uprawnionego podmiotu. Organizacja pozarządowa, która dotychczas prowadziła placówki ze wsparciem finansowym powiatu, nie chciała podjąć się realizacji zadania z uwagi na trudną sytuację finansową. W związku z zaistniałą sytuacją działające 2 kluby młodzieżowe i 2 świetlice środowiskowe zostały w znacznej części objęte opieką świetlic szkolnych. W obecnej chwili na terenie Powiatu Wągrowieckiego nie funkcjonuje żadna placówka wsparcia dziennego, Zarząd Powiatu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dalszym ciągu czyni starania mające na celu uruchomienie takiej placówki.

Placówka wielofunkcyjna – Dom Dziecka

Plan po zmianach wynosi 250.000 zł, został wykonany w kwocie 2.199 zł, tj. 0,9 %. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano w wysokości 75 % wielkości planowanej. Realizacja pozostałych wydatków jest uzależniona od rozpoczęcia działalności Domu Dziecka. W pierwszym półroczu nie został uruchomiony.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 1.375.680 zł, został zrealizowany w kwocie 686.779,50 zł, tj. 49,9 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 899.244 zł, został zrealizowany w kwocie 446.644,56 zł, tj. 49,7 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 319.620,34 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53.671,47 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 73.352,75 zł. Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 476.436 zł, został zrealizowany w kwocie 240.134,94 zł, tj. 50,4 %. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, które wyniosły 109.079,31 zł tj. 67,4 %, z czego 95.000 zł to zakupy oleju opałowego. Pozostałe zakupy to środki piorące, paliwo do samochodu służbowego i art. biurowe. Przyczyną wysokiego wykonania planu były niekorzystne warunki pogodowe, które miały wpływ na przedłużenie okresu grzewczego. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 53.971,12 zł, tj. 52,5 % wielkości planowanej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 19.247 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej wydatkowano kwotę 22.058,98 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: zakup leków i materiałów medycznych dla mieszkańców domu (6.843,73 zł), opłaty za rozmowy telefoniczne, utylizację środków higienicznych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV (11.808,64 zł) oraz na założenie instalacji przyzywowej, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, składki na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, podatek drogowy od przyczepy, a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 951.286 zł, został zrealizowany w kwocie 464.260,47 zł, tj. 48,8 %. Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki w kwocie 422.694,38 zł, tj. 50,8 % planu wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, a także na kontynuację nauki przez osoby opuszczające rodziny zastępcze. Na terenie powiatu jest 69 rodzin zastępczych w których umieszczono 90 dzieci oraz 33 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę. 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 ze 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 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.

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami, zadanie realizowane jest również w formie dotacji. Zostały przesłane środki w kwocie 41.566,09 zł na utrzymanie ośmiu dzieci z terenu powiatu wągrowieckiego przebywających na terenie powiatu żnińskiego, pilskiego, grodzkiego poznańskiego, czarnkowsko – trzanieckiego i nekielskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 364.552 zł, został wykonany w kwocie 161.285,54 zł, tj. 44,2 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 298.045 zł, został zrealizowany w wysokości 137.297,53 zł, tj. 46,1 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 87.484,34 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.001 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 19.239,09 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 14.573,10 zł. Są to wynagrodzenia radcy prawnego jednostki, a także prawnika i psychologa obsługujących punkt informacyjny i punkt poradnictwa dla mieszkańców powiatu. Na wskaźnik wykonania mają wpływ zmiany na stanowisku konsultanta, nowozatrudniony pracownik rozpoczął pracę od kwietnia i otrzymał niższe wynagrodzenie.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 66.507 zł, został zrealizowany w kwocie 23.988,01 zł, tj. 36,1 %. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe wyniosły 9.325,46 zł. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano środki w kwocie 5.107,06 zł, tj. 56,7 % wielkości planowanej. Wpływ na wyższy wskaźnik wykonania miał dłuższy okres grzewczy. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 4.122,75 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: zakup art. biurowych, środków do utrzymania czystości i programu komputerowego

w kwocie 3.443,22 zł oraz naprawę i konserwację urządzeń biurowych, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie sprzętu biurowego. W drugim półroczu zostaną zrealizowane m.in. szkolenia dla pracowników, malowanie pomieszczeń biurowych i archiwum, zakupione regały do archiwum oraz przeprowadzone badania okresowe dla pracowników.

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

Plan po zmianach wynosi 62.553 zł, został wykonany w kwocie 17.701,17 zł, tj. 28,3 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 7.800 zł, został zrealizowany w wysokości 3.591,11 zł, tj. 46 %. Są to wynagrodzenia bezosobowe prawnika, psychologa i pracownika socjalnego obsługujących poradnictwo w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu węgrowskiego. W drugim półroczu wydatki zwiększą się w związku z wydłużeniem czasu przyjmowania interesantów.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 34.413 zł, został zrealizowany w kwocie 14.110,06 zł, tj. 41 %, z czego na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.475,45 zł, tj. 65,9 % planu. Wyższe wykonanie wynika z zakupu mebli kuchennych, szaf, łóżek do pokoi w celu oddania do użytku hostelu w Antoniewie. Pozostałe wydatki tj. opłaty za centralne ogrzewanie i usługi transportowe, były niższe niż planowano i wyniosły 2.270,51 zł. W drugim półroczu po umieszczeniu w hostelu osób potrzebujących pomocy, tj. ofiar przemocy w rodzinie, nastąpi wzrost wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.340 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu na zakup sprzętu do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Antoniewie.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł na zadania w zakresie wspomagania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego, diagnozowania, szkolenia i kwalifikowania kandydata na rodziny adopcyjne oraz poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i prawnego oraz pomocy w finalizowaniu adopcji nie zostały wydatkowane z uwagi na brak kandydatów do pełnienia zawodowej rodziny zastępczej. Szkolenia kandydatów realizuje Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Pile. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 1.762.366 zł, został zrealizowany w kwocie 824.282,60 zł, tj. 46,8 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.106.815 zł, został wykonany w kwocie 515.243,36 zł, tj. 43,4 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 621.551 zł, został zrealizowany w kwocie 266.039,24 zł, tj. 43,4 % oraz plan na wydatki majątkowe wynosi 43.000 zł, został zrealizowany w 100 %, z tego:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 99.830 zł, w tym środki własne 16.730 zł i dotacje z budżetu Wojewody 83.100 zł. Został wykonany w kwocie 52.545,33 zł, tj. 52,6 %, w tym środki własne 11.003,39 zł i dotacje w kwocie 41.541,94 zł. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 75.858 zł, został zrealizowany w kwocie 41.493,91 zł, tj. 54,7 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 8.850,36 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.510,14 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.004,71 zł. Nieco wyższe niż planowano zrealizowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 29.128,70 zł ze względu na większą ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 23.972 zł, został zrealizowany w wysokości 11.051,42 zł, tj. 46,1 %. Opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe i wynajem pomieszczeń biurowych wyniosły 5.906,29 zł. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 3.045,12 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na: zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, konserwację sprzętu biurowego oraz na zwrot kosztów podróży służbowych i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W drugim półroczu planuje się m.in.: wykonać badania okresowe pracowników, przeprowadzić konserwację sprzętu elektronicznego. Zwiększą się wydatki na wyjazdy służbowe członków zespołu.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan po zmianach wynosi 184.900 zł, został zrealizowany w kwocie 63.542,62 zł, tj. 34,4 %. Są to wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 54.186,14 zł

oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9.356,48 zł. Zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków z Funduszu Pracy. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało późniejszym zakończeniem procedury konkursowej na zatrudnienie. Wydatki wzrosną w drugim półroczu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 915.627 zł, został wykonany w kwocie 474.063,48 zł, tj. 51,8 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 769.338 zł, został wykonany w kwocie 398.649,48 zł, tj. 51,8 %. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 285.490,41 zł, w tym ze środków z funduszy strukturalnych w kwocie 34.968,88 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.513,72 zł. Pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 65.645,35 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 146.289 zł, został zrealizowany w kwocie 75.414 zł, tj. 51,6 %. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano w kwocie 20.330 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 10.161,58 zł. Kolejnym wydatkiem są usługi pozostałe. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 31.537,19 zł. Zrealizowano m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, dozór i ochronę mienia, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za odprowadzanie ścieków, szkolenia pracowników i wykonanie pieczęci oraz opłaty za wykonany audyt w związku z realizacją programów 1.2 i 1.3 ze środków funduszy strukturalnych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8.798,75 zł. Zakupiono m.in.: art. biurowe, tonery, czasopisma, środki do utrzymania czystości i paliwo do samochodu służbowego. Pozostałe środki wydatkowano na naprawę sprzętu biurowego, przegląd samochodu, gaśnic i systemu monitorowania, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz na podatek od nieruchomości.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 562.009 zł, został zrealizowany w wysokości 234.131,17 zł, tj. 41,7 %. Zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki dotyczą realizacji projektu SPORZL Działanie 1.5 „Lepsze jutro – program wsparcia bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” i Działanie 1.6 „Aktywne kobiety na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim”. Plan na ubezpieczenia społeczne wynosi 76.719 zł, zrealizowano w kwocie 11.557,35 zł, tj. 15,1 %. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem projektu.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 442.290 zł, został zrealizowany w kwocie 179.573,82 zł, tj. 40,6 %. Środki w kwocie 53.647,10 zł wydatkowano na dodatki szkoleniowe i stypendium przygotowania zawodowego. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 68.582,72 zł. Zrealizowano szkolenia bezrobotnych wraz ze zwrotem kosztów dojazdów. Na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego wydatkowano kwotę 56.000 zł. Na badania lekarskie osób skierowanych na przygotowanie zawodowe w ramach Działania 1.5 wydatkowano kwotę 1.344 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem projektów i umową z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 43.000 zł, został zrealizowany w 100 %. Jednorazowe środki wydatkowano na zakupy majątkowe w celu podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 7.038.618 zł, został zrealizowany w kwocie 3.706.754,26 zł, tj. 52,7 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.705.582 zł, został wykonany w kwocie 1.771.938,14 zł, tj. 47,8 %. Plan na dotacje z budżetu powiatu wynosi 16.941 zł, został zrealizowany w 100 %. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 2.521.376 zł, został wykonany w wysokości 1.504.260,69 zł, tj. 59,7 %, plan na wydatki majątkowe wynosi 794.719 zł, został zrealizowany w wysokości 413.614,43 zł, tj. 52 %, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 226.845 zł, został wykonany w kwocie 110.710,52 zł, tj. 48,8 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 211.027 zł, został zrealizowany w kwocie 99.810,32 zł, tj. 47,3 % oraz plan na wydatki rzeczowe wynosi 15.818 zł, został wykonany w kwocie 10.900,20 zł, tj. 68,9 %, z tego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Plan po zmianach wynosi 119.818 zł, został zrealizowany w kwocie 58.999,07 zł, tj. 49,2 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 112.644 zł, został zrealizowany w kwocie 53.813,07 zł, tj. 47,8 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 38.992,76 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.092,09 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.728,22 zł. Niższy wskaźnik wynika z absencji chorobowej nauczycieli i nie przyznaniem dodatków motywacyjnych w I semestrze roku szkolnego 2005/2006.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 7.174 zł, został zrealizowany w wysokości 5.186 zł, co stanowi 72,3 %. Wydatkiem jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano w 75 % wielkości planowanej. W drugim półroczu zostanie zrealizowana m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Plan po zmianach wynosi 35.532 zł, został wykonany w wysokości 14.566,67 zł, tj. 41 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 33.441 zł, został zrealizowany w kwocie 13.025,67 zł, co stanowi 39 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 9.761,97 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.150 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.113,70 zł. Niższe wykonanie wynika z braku zatrudnienia w okresie od marca etatowego nauczyciela w świetlicy.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 2.091 zł, został zrealizowany w wysokości 1.541 zł, tj. 73,7 %. Głównym wydatkiem w kwocie 1.481 zł jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w wysokości 75 % wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 60 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

I Liceum Ogólnokształcące

Plan po zmianach wynosi 33.591 zł, został zrealizowany w kwocie 17.925,01 zł, co stanowi 53,4 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 31.616 zł, został zrealizowany w wysokości 16.444,01 zł, tj. 52 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 11.894,58 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.024,67 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.524,76 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1.975 zł, został zrealizowany w wysokości 1.481 zł, tj. 75 %. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 37.904 zł, został zrealizowany w kwocie 19.219,77 zł, tj. 50,7 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 33.326 zł, został zrealizowany w wysokości 16.527,57 zł, tj. 49,6 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela w kwocie 12.093,92 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.744,28 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.689,37 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 4.578 zł, został zrealizowany w wysokości 2.692,20 zł, tj. 58,8 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano w kwocie 1.346 zł, tj. 75 % planu. Pozostałe środki w kwocie 1.346,20 zł wydatkowano na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi 706.712 zł, został wykonany w kwocie 361.745,98 zł, tj. 51,2 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 549.350 zł, został realizowany w kwocie 251.891,42 zł, tj. 45,9 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 181.511,66 zł, w tym dla nauczycieli 104.614 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.718 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 39.661,76 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ absencja chorobowa pracowników.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 157.362 zł, został zrealizowany w wysokości 109.854,56 zł, tj. 69,8 %. Wpływ na wyższe wykonanie wydatków ma odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75 % planu, tj. w kwocie 19.266 zł. Zrealizowano także wyższe wydatki na usługi pozostałe, w kwocie 45.403,76 zł, tj. 94 % wielkości planowanej. Na wysokie wykonanie usług mają wpływ nieplanowane wydatki na przewozy wychowanków do internatu w Gołańczy, zakwaterowanie i żywienia wychowanków w kwocie 31.835 zł. Pozostałe usługi to m.in.: wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty RTV, pomiary

elektryczne, wynajem pomieszczeń w ZSP nr 1 i Bursie Szkolnej nr 1, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków i czyszczenie wykładzin. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 30.026,70 zł, tj. 64,5 % wielkości planowanej, z czego na zakup węgla wydatkowano kwotę 13.846 zł. Pozostałe zakupy to m.in. środki do utrzymania czystości, paliwo do samochodu służbowego, art. do drobnych napraw, art. biurowe i czasopisma oraz rzutnik, monitor i zestawy komputerowe. Na zakup żywności dla wychowanków wydatkowano środki w kwocie 3.979,79 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 3.914,81 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, naprawę urządzeń biurowych, malowanie klas, badania okresowe pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych oraz ubezpieczenie mienia.

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

Plan po zmianach Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej wynosi 625.756 zł, został wykonany w kwocie 293.199,92 zł, tj. 46,9 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 489.413 zł, został zrealizowany w kwocie 240.704,83 zł, tj. 49,2 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 173.811,46 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 157.330 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.075,02 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 36.403,35 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 415 zł.

Plan na wydatki rzeczowe w wysokości 86.343 zł, został zrealizowany w wysokości 50.102,09 zł, tj. 58 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ przekazany w kwocie 16.195 zł, tj. w 75 % planu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 25.662,63 zł, tj. 70,6 %. Kolejnym wydatkiem w kwocie 4.822,32 zł są opłaty za rozmowy telefoniczne, konserwacja sprzętu biurowego, opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, montaż krat okiennych i instalacja sieci internetowej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.146,36 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, znaczki pocztowe, art. gospodarcze i środki czystości. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup ćwiczeń grafomotorycznych, naprawa pieca gazowego c.o., badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 50.000 zł, został zrealizowany w kwocie 2.393 zł, tj. 4,8 %. Środki zostały wydatkowane na wykonanie map, kosztorys inwestorski i projekt przebudowy przyłącza gazu w związku z realizacją budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zadanie w drugim półroczu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 170.848 zł, został wykonany w kwocie 84.153,05 zł, tj. 49,3 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 142.214 zł, został wykonany w kwocie 67.631,62 zł, tj. 47,6 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 46.421,55 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 44.680 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.170,15 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.979,92 zł. Na niższe wykonanie planu ma wpływ absencja chorobowa pracowników. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.060 zł w związku z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych oraz z występami dzieci i młodzieży w ramach organizowanych przeglądów.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 28.634 zł, został zrealizowany w wysokości 16.521,43 zł, tj. 57,7 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w 75 %, tj. w kwocie 4.720 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 7.615,59 zł, tj. 56 % wielkości planowanej. Zakupiono m.in. materiały do organizacji imprez, remontu przystani żeglarskiej /beton, stal, drewno, farby/, wyposażenie sekcji żeglarskiej /wiosła, kamizelki, osprzęt do łodzi/ oraz materiały biurowe i druki. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 3.132,73 zł. Wydatki dotyczą m.in.: opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za prowadzenie rachunku bankowego, konserwacji sprzętu nagłaśniającego, napraw urządzeń biurowych, nagłośnienia przeglądu „Witryna 2006” . Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 804,81 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.519.929 zł, został zrealizowany w kwocie 779.541,53 zł, tj. 51,3 %, z czego wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie 265.073,78 zł, tj. 48,3 % wielkości planowanej 549.367 zł. Plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 313.220 zł, został zrealizowany w

kwocie 190.617,64 zł, tj. 60,9 % oraz plan na wydatki majątkowe wynosi 657.342 zł, został wykonany w wysokości 323.850,11 zł, tj. 49,3 %, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1

Plan po zmianach wynosi 1.231.085 zł, został zrealizowany w kwocie 600.128,85 zł, tj. 48,7 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 366.321 zł, został zrealizowany w wysokości 167.775,36 zł, tj. 45,8 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 123.794,08 zł, w tym dla nauczycieli 51.053 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.001,57 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 24.979,71 zł. Niższe wykonanie planu jest związane z zatrudnieniem osób skierowanych przez Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 207.422 zł, został zrealizowany w kwocie 108.503,38 zł, tj. 52,3 %. Głównym wydatkiem jest zakup żywności w kwocie 37.615,03 zł, tj. 46,7 % planu, a także opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 47.872 zł, tj. 59,8 % planu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.141 zł, tj. 75 % planu. Wyższe zużycie energii jest związane z dłuższym okresem grzewczym. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 6.882,60 zł. Środki wydatkowano m.in. na: opłaty za rozmowy telefoniczne, internetowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie wód opadowych, opłaty RTV i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: zakup art.biurowych, materiałów do drobnych napraw, gaśnic i znaków bhp, konserwację dźwigu towarowego, badania okresowe pracowników oraz na częściową zapłatę składki na ubezpieczenie mienia.

Plan na wydatki inwestycyjne wynosi 657.342 zł, został zrealizowany w wysokości 323.850,11 zł, co stanowi 49,3 %. W ramach realizacji zadania pn.: „adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W”. Wykonano roboty budowlane obejmujące: burzenie, rozbiórkę, docieplanie ścian zewnętrznych wejścia, pokrywanie podłóg, ścian i montaż karniszy, a także zakładanie instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż krzeseł dla osób niepełnosprawnych oraz instalowanie ogrodzenia i prace brukarskie. Koszt tych prac wyniósł 314.671 zł. Pozostałe środki wydatkowano na wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy Bursy Szkolnej (5.734 zł), nadzór inwestorski nad robotami (2.870 zł) oraz na wykonanie mapy i wydanie decyzji przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 288.844 zł, został zrealizowany w wysokości 179.412,68 zł, tj. 61,1 %. Plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 183.046 zł, został zrealizowany w wysokości 97.298,42 zł, tj. 53,2 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 71.028,34 zł, w tym dla nauczycieli 25.838 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.345,65 zł, tj. 98,9 % wielkości planowanej, co ma wpływ na wskaźnik wykonania. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.924,43 zł.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 105.798 zł, został zrealizowany w kwocie 82.114,26 zł, tj. 77,6 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ wyższy ze względu na przedłużony okres grzewczy zakup oleju opałowego w kwocie 33.178 zł. Zakupiono również środki do utrzymania czystości, materiały do drobnych napraw, farby i drobny sprzęt na potrzeby internatu /kubki, talerze, kołdry, regały/. Na zakup żywności wydatkowano kwotę 25.875,48 zł, tj. 86,3 % wielkości planowanej. Wyższe wykonanie wynika z nieplanowanego wyżywienia młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Wągrowca. Kolejnym wydatkiem w kwocie 5.713 zł jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano w 75 % wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 3.926,65 zł. Pozostałe wydatki to m.in.: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 3.071,20 zł oraz badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i ubezpieczenie mienia szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach wynosi 828.333 zł, z tego 351.638 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 165.095 zł z Budżetu Państwa i z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 311.600 zł, został zrealizowany w kwocie 575.955,19 zł, tj. 69,5 %, w tym ze środków EFS w kwocie 201.125,29 zł, Budżetu Państwa w kwocie 94.429,90 zł i z budżetu Wojewody 280.400 zł. Wyższe wykonanie wynika z wypłacenia do dnia 23 czerwca 2006r przyznanych stypendiów za okres od września 2005r do czerwca 2006r, zgodnie z § 4 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz.U. Nr 73, poz. 502).

Na wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wydatkowano kwotę 42.842 zł, a na pozostałe stypendia dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 239.372,19 zł.

Na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008 wydatkowano kwotę 276.800 zł.

Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 713 uczniów.

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Damasławek, przekazano środki z budżetu powiatu w formie dotacji dla Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku w kwocie 16.941 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, w tym 3.600 zł na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan po zmianach wynosi 2.919.902 zł, został zrealizowany w kwocie 1.484.048,67 zł, tj. 50,8 %. Wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w kwocie 846.826,17 zł, tj. 48 % planu, który wynosi 1.764.211 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 620.294,39 zł, w tym dla nauczycieli 461.150 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100.631,18 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 124.300,60 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600 zł. Na wskaźnik wykonania ma wpływ termin realizacji składek ZUS, FP i podatku od nieruchomości (5 i 20.07).

Plan na wydatki rzeczowe wynosi 1.068.314 zł, został zrealizowany w wysokości 549.851,18 zł, tj. 51,5 %. Na wskaźnik wykonania ma wpływ zrealizowany w kwocie 333.199,19 zł, tj. 57,4 % wielkości planowanej zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.418 zł, tj. 75 % wielkości planowanej. Za kwotę 152.999 zł, tj. 45,9 % wydatków paragrafu, zakupiono olej opałowy do celów grzewczych. Następnym istotnym wydatkiem w kwocie 139.950 zł jest zakup sztucznej trawy na boiska sportowe. Pozostałe zakupy to m.in.: paliwo i części zamienne do samochodów służbowych w kwocie 5.947 zł, środki do utrzymania czystości w kwocie 7.149 zł, materiały do bieżących napraw i remontów – rury, gniazda, przewody elektryczne, baterie, przyłącza wody, zraszacze, grzejniki, drzwi, farby - (14.304 zł) oraz art. biurowe i odzież dla wychowanków. Zakup żywności dla wychowanków zrealizowano w kwocie 75.690,64 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 8.572,13 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 38.018 zł oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi w kwocie 861,90 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na: wpłaty na PFRON, zakup leków dla wychowanków, naprawę samochodu służbowego, oczyszczalni ścieków i instalacji wodociągowej, badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kominiarskie, szkolenia pracowników, konserwacje urządzeń biurowych, wycieczki dla wychowanków, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny kotła c.o. i przeglądy techniczne budynków.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 87.371,32 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 87.377 zł. Środki wydatkowano w związku z realizacją inwestycji pn.: „termomodernizacja budynków w MOW w Antoniewie” na budowę solarnego systemu z zastosowaniem kolektorów (81.045,32 zł) oraz na nadzór inwestycyjny (6.326 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 19.914 zł, zrealizowano w wysokości 2.115,40 zł, tj. 10,6 %. Środki w kwocie 1.400 zł zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych oraz w kwocie 715,40 zł na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli w związku z doskonaleniem zawodowym.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 20.379 zł, został zrealizowany w kwocie 15.284 zł, tj. 75 %. Środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 219.900 zł, został zrealizowany w kwocie 108.302,17 zł, tj. 49,3 %, plan na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.000 zł, plan na dotacje udzielone z budżetu powiatu wynosi 194.400 zł, został zrealizowany w kwocie 97.200 zł, tj. 50 %, plan na pozostałe wydatki rzeczowe wynosi 17.500 zł, został zrealizowany w wysokości 5.102,17 zł, tj. 25,9 % i plan na dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł, został zrealizowany w 100 %,

z tego:

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 200.400 zł, został wykonany w kwocie 103.200 zł, tj. 51,5 %. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 58.961,44 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.767,99 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 23.566,71 zł. Zakupiono m.in.: 311 książek naukowych do biblioteki za kwotę 8.380,22 zł, środki do utrzymania czystości, art. biurowe, czasopisma, druki, regały biblioteczne, stoliki pod komputery, uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 1.200 zł, badania okresowe pracownika, uregulowano należności za rozmowy telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe, oprawę dzienników ustaw, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, a także zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 3.069 zł. Na wydatki majątkowe przekazano dotację w kwocie 6.000 zł. Zakupiono za kwotę 5.597,01 zł dwa zestawy komputerowe dla potrzeb Biblioteki. Niewykorzystane środki w kwocie 402,99 zł zostaną zwrócone do budżetu powiatu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 19.500 zł, został zrealizowany w kwocie 5.102,17 zł, tj. 26,2 %. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Wykonanie planu jest niskie ponieważ większość imprez odbędzie się w drugim półroczu głównie w okresie wakacyjnym, a także niektóre wnioski składane przez organizatorów imprez nie spełniały wymogów formalnych, albo obejmowały zadania nie będące zadaniami powiatu. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W pierwszym półroczu dofinansowano m.in.:

- „Radosna szkoła – zakupiono nagrody dla szkół, które wzięły w akcji – 813 zł,
- Koncert dla mieszkańców powiatu – pokryto koszty występu Wojciecha Kordy – 1.000 zł,
- Dni Skoków – zakupiono zestaw kina domowego dla zwycięzcy turnieju rodzinnego – 999 zł,
- I Regionalny Konkurs Wokalistów i Solistów „Graj Muzyka 2006” – pokryto koszty wynajmu sali, nagłośnienia i oświetlenia oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców – 888 zł,
- Witryna 2006 – VIII Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych – zakupiono nagrody dla zwycięzców, pokryto koszty wynajmu sali, nagłośnienia i oświetlenia imprezy – 995 zł,
- II Powiatowy Konkurs Matematyczny – zakupiono nagrody dla zwycięzców w kategorii klas III – 300 zł.

W drugim półroczu odbędą się pozostałe zaplanowane imprezy m.in.: „Festyn Cysterski”, „Jarmark Cysterski”, „Baszta 2006”, „Ulica XXI wieku czyli Jarmark Artystyczny”, „Śpiewy na łodziach”, „Kurtyna 2006” i „Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 36.000 zł, został zrealizowany w kwocie 20.217,02 zł, tj. 56,2 %, w tym dotacje z budżetu powiatu 1.000 zł, tj. 100 % planu. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W pierwszym półroczu dofinansowano imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

- IV Spartakiada Powiatowa – zakupiono puchary i medale oraz pokryto koszty wynajmu obiektów sportowych – 5.240 zł,
- Mistrzostwa Powiatu szkół w różnych dyscyplinach – ufundowano puchary – 3.145 zł,
- III Powiatowa Spartakiada Zimowa LZS – zakupiono medale i puchary – 993 zł,

- Wojewódzki finał biegów przełajowych w Żerkowie – pokryto koszty wynajmu autobusu - 690 zł,
 - Powiatowa liga piłki siatkowej drużyn niezrzeszonych mężczyzn – zakupiono okolicznościowe puchary dla najlepszych drużyn i zawodników – 550 zł,
 - Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym – zakupiono nagrody rzeczowe i medale – 497 zł,
 - Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – zakupiono medale i puchary dla uczestników – 461 zł,
 - Powiatowy i Wojewódzki etap Turnieju „Piłkarska Kadra Czeką” - zakupiono puchary i nagrody dla najlepszych drużyn – 495 zł,
 - Letnia Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Wągrowieckiego – zakupiono medale i puchary – 446 zł,
 - Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych - pokryto koszty wynajmu sali i koszty sędziowskie – 396 zł,
 - Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę” i Powiatowy Turniej Warcabowy – 332 zł,
 - Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” – zakupiono nagrody książkowe – 300 zł,
 - VIII Pit Szachowy – zakupiono puchary dla zwycięzców – 300 zł,
 - Powiatowa Liga Halowa Piłki Nożnej – zakupiono nagrodę rzeczową za zajęcie II miejsca – 600 zł.
- W ramach dotacji z budżetu powiatu przekazano w 100 % zaplanowanych środków finansowych dla:
- Klubu Żeglarskiego „Ogniwo” w Wągrowcu na „organizację turystyki krajowej” – 1.000 zł.

V. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO

W budżecie powiatu na 2006 roku zostały zaplanowane wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na okres jednego roku. W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych realizowano:

- 1) budowę hali sportowej w Gołańczy- inwestycja była realizowana w latach 2003 – 2006. W pierwszym półroczu 2006 roku wydatkowano na zakończenie inwestycji środki pozyskane z Gminy Gołańcz w kwocie 150.080,31 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Łączne nakłady na inwestycję wyniosły 3.610.211,31 zł, z tego środki własne 2.260.211 zł, pozyskane z Miasta i Gminy Gołańcz 350.000,31 zł i pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.000.000 zł.
- 2) adaptację budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W – inwestycja jest realizowana w latach 2004 – 2007. W pierwszym półroczu 2006 roku wydatkowano środki w kwocie 323.850,11 zł, tj. 49,3 % wielkości planowanej 657.342 zł, z tego: nakłady ze środków własnych wyniosły 97.342 zł, tj. 100 % wielkości planowanej i ze środków z kredytu 226.508,11 zł, tj. 40,4 % wielkości planowanej 560.000 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych ze środków z kredytu i EFRR.
- 3) termomodernizację budynków w MOW w Antoniewie – inwestycja była realizowana w latach 2005 – 2006. W pierwszym półroczu 2006 roku wydatkowano na zakończenie inwestycji kwotę 87.37,321 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej 87.377 zł, z tego środki własne w kwocie 19.593,32 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł i środki w kwocie 62.778 zł pozyskane z Eko - Funduszu.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe wieloletnie zadania inwestycyjne:

- przebudowa ulicy Średniej w Wągrowcu,
- przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie,
- przebudowa 7,2 km drogi Wapno – Damasławek,
- przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo- Skoki,
- przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu,
- przebudowa ul. Składowej w Gołańczy.

W ramach rocznych wydatków inwestycyjnych w 2006 roku realizowano w pierwszym półroczu:

- 1) modernizację dróg powiatu wągrowieckiego – łączne nakłady ze środków własnych wyniosły 22.286,88 zł, tj. 22,3 % wielkości planowanej 100.000 zł. W ramach prowadzonej modernizacji dróg powiatu zrealizowano zadanie:
 - regulacja prawna dróg i zakup działek - nakłady wyniosły 22.286,89 zł, tj. 44,6 % wielkości planowanej;
- 2) unowocześnienie sprzętu i wyposażenia – nakłady łączne wyniosły 635.938,80 zł, tj. 78,1 % wielkości planowanej 813.910 zł, z tego: środki własne w kwocie 126.388,80 zł (48,8 % wielkości planowanej 259.020 zł), dotacje z budżetu państwa w kwocie 180.000 zł (100 % wielkości planowanej) i środki

pozyskane z innych źródeł w kwocie 329.550 zł, tj. 87,9 % wielkości planowanej 374.890 zł. W ramach prowadzonego unowocześnienia sprzętu i wyposażenia zrealizowano sześć zadań:

- zakup komputerów - ze środków własnych dla Starostwa Powiatowego w kwocie 7.368,80 zł, tj. 40,9 % wielkości planowanej 18.000 zł,
 - zakup komputerów - ze środków własnych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 6.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - zakup samochodu specjalnego – podnośnika specjalnego – dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 579.600 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego: dotacje z budżetu państwa 180.000 zł, środki własne 70.050 zł i środki pozyskane z Miasta i Gminy Skoki w kwocie 17.000 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec 23.350 zł, Gminy Miejskiej Wągrowiec 49.000 zł i z Miasta i Gminy Gołańcz 5.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 235.200 zł,
 - zakup kserokopiarki – dla I Liceum Ogólnokształcącego ze środków własnych w kwocie 3.900 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - zakup samochodu – dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu ze środków własnych w kwocie 30.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
 - zakup maszyny szorująco - zbierającej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy ze środków własnych w kwocie 9.070 zł, tj. 100 % wielkości planowanej;
- 3) budowa chodników – łączne nakłady wyniosły 4.976 zł, tj. 2 % wielkości planowanej 255.000 zł, z tego środki z kredytu w kwocie 4.976 zł (3,3 % wielkości planowanej 150.000 zł). W ramach budowy chodników realizowano zadanie:
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1562 w m.Rąbczyn i m.Łekno – nakłady wyniosły 4.976 zł, tj. 3,7 % wielkości planowanej 133.258 zł;
- 4) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – nakłady wyniosły 2.393 zł, tj. 4,8 % wielkości planowanej 50.000 zł;
- 5) zakup sprzętu i wyposażenia w celu podjęcia własnej działalności gospodarczej – ze środków EFS w kwocie 43.000 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W drugim półroczu zostaną zrealizowane pozostałe zaplanowane zadania:

- modernizacja przejazdu kolejowego w ul. Leśnej w Wągrowcu,
- zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego,
- instalacja windy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
- zakup sprzętu i wyposażenia pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup testera elektronicznych urządzeń sterujących KTS 505,
- przebudowa chodników przy drogach powiatowych w m.Kołybki (dr.nr 1606), w m. Niemczyn (dr.nr 1606) i w m. Gruntowice (dr.nr 1691),
- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1600 w m. Gołańcz przy ul. W. Młodych,
- przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 1562 w Wągrowcu przy ul. Bobrownickiej i ul. Straszewskiej.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie poniesionych nakładów przedstawia tabela według załącznika Nr 7 do informacji.

VI. PRZYCHODY

Deficyt budżetowy planowano pokryć długoterminowym kredytem, pożyczką w kwocie 4.825.000 zł. Po zmianach przychody z tytułu pożyczki, kredytu zwiększono do kwoty 5.825.000 zł. Procedura uruchomienia kredytu, pożyczki nastąpi na przełomie drugiego półrocza. Wprowadzono przychody w kwocie 1.602.836 zł tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

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

VII. ROZCHODY

W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe kredytu w kwocie 762.936,39 zł, tj. 41,6 % wielkości planowanej, z tego:

- 1) 323.750 zł od zaciągniętego w 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kredytu na zadania inwestycyjne (2.590.000 zł);
- 2) 246.186 zł od zaciągniętego w 2005 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne (2.461.860 zł);
- 3) 193.000,39 zł od zaciągniętego w 2005 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne (3.089.560 zł).

Zgodnie z umową spłata drugiej raty kapitałowej w kwocie 187.500 zł od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.415.742 zł) nastąpi w grudniu 2006r. Pierwsza rata w kwocie 187.500 zł, której termin spłaty upływał 03 stycznia br. została przekazana na rachunek NFOŚiGW w dniu 29 grudnia 2005 roku.

Spłata zaciągniętych w 2006 roku: pożyczki, kredytu rozpocznie się od stycznia 2007r. Łączne zadłużenie na koniec 30 czerwca 2006r, po uwzględnieniu spłat rat kredytu i pożyczki wynosi 7.959.226,26 zł.

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

VIII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychody gospodarstw pomocniczych zostały zrealizowane w wysokości 479.562,21 zł, tj. 44,4 % planu, który wynosi 1.080.054 zł. Przychody ze sprzedaży wyrobów wyniosły 16.440,32 zł i usług 448.864,92 zł (46,8 % planu, który wynosi 951.440 zł, wpływy różne 1.218,16 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.443,19 zł i pokrycie amortyzacji 9.595,62 zł. Niższe przychody uzyskano we wszystkich gospodarstwach. Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych zrealizowała przychody w kwocie 444.611,87 zł, tj. 49,4 % planu, który wynosi 900.000 zł. Są to wpływy z usług w kwocie 431.754,65 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.261,60 zł oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 9.595,62 zł. Zrealizowano badania techniczne w ilości 2.941 sztuk pojazdów na kwotę 281.849 zł oraz naprawy bieżące pojazdów, konserwacje i usługi mechaniczne, blacharskie, wymianę olejów oraz sprawdzanie i ustawianie geometrii i zbieżności kół. Na wskaźnik wykonania ma wpływ niższe wykonanie usług. Plan dochodów zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zrealizowało przychody w kwocie 34.950,34 zł, tj. 19,4 % wielkości planowanej (180.054 zł). Ze sprzedaży usług uzyskano kwotę 17.110,27 zł. Jest to obróbka ręczna i mechaniczna dokonywana przez uczniów mających zajęcia praktycznej nauki zawodu, m.in.: frezowanie, szlifowanie, toczenie, spawanie, cięcie oraz usługi samochodowe, kserograficzne i myjni samochodowej. Usługi wykonywane są dla odbiorców: Hortsman, Projspaw, ZSP nr 1, Janpur, ZPH Piekarnia-Cukiernia, Zakład Wikliniarski i inni. Z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych własnej produkcji uzyskano kwotę 16.440,32 zł. Są to m.in. takie wyroby jak: zamki burty, bijaki, tuleje, ściągacze ramion skrzyni i hamulce ręczne. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły 181,59 zł. Przychody z tytułu różnicy między rzeczywistym, a technicznym kosztem wytworzenia wyrobu gotowego własnej produkcji wyniosły 1.218,16 zł. W drugim półroczu wzrosną wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, na które złożono zamówienia oraz zostanie uwzględniony odpis amortyzacyjny. Przewiduje się, że przychody zostaną zrealizowane w wielkości planowanej.

Wydatki gospodarstw pomocniczych zostały zrealizowane w wysokości 437.207,29 zł, tj. 43 % planu wynoszącego 1.016.531 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 265.582,37 zł, tj. 44,8 % wielkości planowanej 592.780 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 224.864,91 zł. Są to głównie wynagrodzenia Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w kwocie 205.035,57 zł. Zakup materiałów zrealizowano w wysokości 108.959,23 zł, tj. 52,9 % planu wynoszącego 206.000 zł. Zakupiono materiały i części zamienne do wykonania napraw samochodów (87.355 zł), materiały na potrzeby własne (m.in.: środki do utrzymania czystości, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, materiały na potrzeby warsztatu, art. biurowe, czasopisma i programy komputerowe). Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zakupiło za kwotę 6.798,30 zł materiały do wykonania wyrobów i usług (m.in.: kątowniki, płaskowniki, pręty, blachę, sprężyny) oraz art. biurowe i gospodarcze. Plan usług wynosi 37.000 zł, został wykonany w kwocie 14.846,39 zł, tj. 40,1 %, z

czego 13.044,24 zł zrealizowano w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych. Wykonano naprawę instalacji sprężonego powietrza i wodno – kanalizacyjnej, przeprowadzonego konserwację i przeglądy okresowe maszyn, urządzeń, systemu alarmowego i budynków. Pozostałe usługi to: opłaty za rozmowy telefoniczne i RTV, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. W gospodarstwie pomocniczym przy ZSP Nr 1 koszty usług dotyczą m.in.: konserwacji gaśnic, naprawy kserokopiarki, opłat za rozmowy telefoniczne i pocztowe oraz opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 47.819,30 zł, tj. 26,5 % planu, który wynosi 180.751 zł. Środki wydatkowano m. in. na: opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody (18.705,05 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.762 zł), podatek od nieruchomości (6.032,60 zł), odpis amortyzacyjny (9.595,62 zł) oraz na zakup odzieży ochronnej, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych oraz ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Wykazane w gospodarstwie pomocniczym przy ZSP nr 1 należności w kwocie 2.390,80 zł dotyczą sprzedaży usług, których termin płatności przypada w lipcu. Zobowiązania w kwocie 2.245,37 zł dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy i podatek VAT. Termin płatności zobowiązań upływa w lipcu. Wykazane w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych należności w kwocie 8.236,01 zł dotyczą sprzedaży usług i pobranej przez pracownika zaliczki. Zobowiązania w kwocie 116.969,53 zł dotyczą podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, składek ZUS i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty za dostarczone ciepło, podziału zysku, premii dla pracowników i środków na inwestycje. Termin realizacji należności i zobowiązań upływa w lipcu. Podatek dochodowy został zrealizowany w kwocie 6.903 zł, tj. 56,2 % planu przez Stację Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych. Zysk wypracowała Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w kwocie 35.973,18 zł (71,9 % planu). Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 nie wypracowało zysku i nie odprowadziło planowanej części należnego zysku. W drugim półroczu przewiduje się zwiększenie wpływów ze sprzedaży wyrobów gotowych i wypracowanie dochodów w 100 %.

Zarząd Powiatu oceniając realizację założeń planu finansowego Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych stwierdził, że realizacja w pierwszym półroczu przebiegała prawidłowo. Pomimo, iż przychody oraz wydatki zostały zrealizowane wskaźnikiem niższym niż wynika to w stosunku do upływu czasu, nie wpłynęło to znacząco na politykę finansową i bieżącą działalność jednostki. Natomiast w stosunku do gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 1, Zarząd Powiatu dokona szczegółowej analizy działalności i podejmie odpowiednie decyzje w celu poprawy efektów finansowych.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 3 do informacji.

IX. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych na podstawie art.18 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26.11.1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) utworzyły:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
- Bursa Szkolna Nr 1.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 17.131,14 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z tego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.315,42 zł z tytułu wpływów z darowizn i odsetek od środków na rachunku bankowym. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zrealizował dochody w kwocie 1,50 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Bursa Szkolna nr 1 zrealizowała dochody w kwocie 1.814,22 zł, w tym w kwocie 1.796,32 zł z odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki zrealizowano w kwocie 15.814,23 zł, tj. 91,2 % wielkości planowanej, z tego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 14.000,01 zł. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zakupu podwozia do podnośnika. Bursa Szkolna nr 1 wydatkowała środki w kwocie 1.814,22 zł, z tego 1.694,22 zł na odnowienie pomieszczeń po zalaniu oraz na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 9 do informacji.

X. FUNDUSZE CELOWE

a) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan po zmianach przychodów Funduszu wynosi 270.000 zł, został zrealizowany w kwocie 153.147,19 zł, tj. 56,7 %. Na przychody składają się:

- wpływy z usług geodezyjnych, wyrysów, ksera map, światłokopii, wypisów z rejestru gruntów i uzgadniania dokumentacji projektowej w wysokości 145.884,87 zł, tj. 56,1 % planu, który wynosi 260.000 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z wyższej realizacji usług. Na dzień 30.06.2006r wystąpiły należności w kwocie 16.719,03 zł, w tym wymagalne w kwocie 7.423 zł i niewymagalne w kwocie 9.296,03 zł. W celu przymuszenia do zapłaty zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- odsetki od środków na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7.262,32 zł, tj. 72,6 % planu wynoszącego 10.000 zł. Wysokie wykonanie jest spowodowane wielkością obrotów na rachunku bankowym.

Wydatki zrealizowano w kwocie 41.127,96 zł, tj. 7 % planu po zmianach, który wynosi 589.485 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 27.209,78 zł, tj. 50,4 % planu, który wynosi 54.000 zł. Zobowiązanie w kwocie 15.258,91 zł jest odpisem należnym za drugi kwartał 2006r, które zostało przekazane w lipcu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.665,48 zł, tj. 17,3 % planu, który wynosi 50.000 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, papier, art. przemysłowe, elektryczne i do sprzętu biurowego. Na niskie wykonanie planu wpłynęło przesunięcie na drugi kwartał zakupu okien do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz mniejsze zużycie materiałów biurowych i papierniczych.
- zakup usług remontowych – 2.092,02 zł, tj. 20,9 % planu, który wynosi 10.000 zł środki wydatkowane na konserwację urządzeń biurowych i systemu alarmowego. Niższe wykonanie planu jest związane z mniejszą awaryjnością sprzętu kserograficznego i poligraficznego.
- zakup usług pozostałych – 3.153,12 zł, tj. 0,7 % planu, który wynosi 422.485 zł. Środki wydatkowane m.in. na ogłoszenia o przetargach w kwocie 2.342 zł oraz usługi telefoniczne, introligatorskie, przegląd sprzętu p. pożarowego oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. W drugim półroczu, po dokonaniu odbioru prac geodezyjnych, zgodnie z zawartymi umowami, nastąpi uregulowanie płatności za aktualizację bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie działek, użytków gruntowych, budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Damasławek i Łekno (295.069 zł) oraz modernizację bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej i uzupełnienie danych części opisowej operatu ewidencji dla obrębu Gołańcz i Skoki (100.000 zł).

Realizacja zaplanowanych w kwocie 53.000 zł zakupów inwestycyjnych została przesunięta na drugie półrocze. W związku z porozumieniem zawartym z Głównym Geodetą Kraju w zakresie realizacji projektu GEOPORTAL.GOV.PL finansowanego ze środków funduszy strukturalnych, które dotyczy udostępniania danych i dokumentów za pośrednictwem Internetu, odstąpiono od zakupu oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów EGB 2000. w drugim półroczu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i kserokopiarka.

Wykazane w sprawozdaniu inne zmniejszenia w kwocie 7,56 zł dotyczą odpisu aktualizacyjnego należności o należne odsetki.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 4 do informacji.

b) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów Funduszu wynosi 90.000 zł, został zrealizowany w kwocie 49.716,90 zł, tj. 55,2 %. Na przychody złożyły się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 49.431,12 zł, tj. 54,9 % planu, wpływy z tytułu kar w kwocie 208,89 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 76,89 zł, które zostały przekazane na dochody powiatu. 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 112.368,78 zł, tj. 63,2 % planu, który wynosi 177.776 zł. Środki zostały przeznaczone w formie dotacji dla Kół Łowieckich w kwocie 3.010 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. Zakupiono za kwotę 3.977,78 zł nagrody rzeczowe dla laureatów organizowanych konkursów związanych z edukacją ekologiczną: „Ekoimpresje - Ogólnopolski konkurs plastyczny”, Konkurs fotograficzny w formie albumu nt.: „Walory przyrodnicze powiatu wągrowieckiego”. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu m.in. na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów „Aluminiowa góra puszek” i „Akcję sprzątania świata”. Uregulowano płatność w kwocie 5.381 zł za opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych położonych na terenie Mieścisko. Pozostałe zaplanowane zadania, tj. opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wykonanie i opracowanie dokumentacji fotograficznej Powiatu Wągrowieckiego i opracowanie informatora o walorach przyrodniczych Powiatu, zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Zgodnie z zawartą umową przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, środki w formie dotacji w kwocie 100.000 zł, tj. 83,3 % wielkości planowanej 120.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków. Pozostała kwota zostanie przekazana do 31 lipca 2006r.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 4 do informacji.