



**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
za I półrocze 2021 roku**

SPIS TREŚCI

strona

Część opisowa	4
1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
2. Dochody budżetu powiatu	9
2.1. Dochody bieżące	11
2.1.1. Subwencje	11
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	12
2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych	13
2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13
2.1.5. Dochody bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	18
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	20
2.1.8. Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20
2.1.9. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	21
2.2. Dochody majątkowe	21
2.2.1. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu państwa	21
2.2.2. Dochody majątkowe realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	21
2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych	22
2.2.4. Dochody majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22
2.2.5. Dochody majątkowe pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	22
3. Wydatki budżetu powiatu	23
3.1. Wydatki bieżące	24
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych	24
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu	28
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
3.1.4. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń	37
3.2. Wydatki majątkowe	38
3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020	42
3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	42
3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo	42
3.4.2. Leśnictwo	42
3.4.3. Transport i łączność	43
3.4.4. Turystyka	44
3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	44
3.4.6. Działalność usługowa	46
3.4.7. Szkolnictwo wyższe i nauka	48
3.4.8. Administracja publiczna	48
3.4.9. Obrona narodowa	51
3.4.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
3.4.11. Wymiar sprawiedliwości	53
3.4.12. Różne rozliczenia	53
3.4.13. Edukacja	54
3.4.13.1. Oświata i wychowanie	54
3.4.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	55
3.4.14. Ochrona zdrowia	56
3.4.15. Pomoc społeczna	57
3.4.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58

3.4.17.	Rodzina	59
3.4.18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
3.4.19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
3.4.20.	Kultura fizyczna	61
4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	62
5.	Należności budżetu powiatu	64
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	64
5.2.	Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych	67
5.2.1.	Umorzenia należności	67
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	69
6.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	69
6.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	70
6.3.	Poręczenia	70
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	71

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku	73
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku	82
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku	111
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku	119
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2021 roku	124
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku	126
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w I półroczu 2021 roku	134
Załącznik nr 8	Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku	146
Załącznik nr 9	Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021 roku	148

Część opisowa

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2021 uchwaliła w dniu 23 grudnia 2020 roku (uchwała Nr XXVIII.247.2020) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 189 320 642,06 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 185 224 164,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 096 477,20 zł,
- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 190 613 378,71 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 181 001 886,47 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 611 492,24 zł,
- przychody budżetu powiatu w wysokości 6 900 000,00 zł,
pochodzące z planowanej emisji papierów wartościowych
oraz pożyczki z BGK
- rozchody budżetu powiatu w wysokości 5 607 263,35 zł
obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych,
pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pożyczki z BGK oraz wykup obligacji.

Założono, że budżet na rok 2021 zostanie zakończony deficytem w wysokości 1 292 736,65 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. dochody i wydatki budżetu powiatu zmienione zostały 5 uchwałami Rady Powiatu i 6 uchwałami Zarządu Powiatu.

Wprowadzone w I półroczu 2021 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 28 517 309,69 zł,
- wydatków o 43 055 059,69 zł.

Zmiany te spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 15 830 486,65 zł. Wprowadzono również zmiany w przychodach. Zmiany polegały na wprowadzeniu wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 7 037 750,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w roku ubiegłym w wysokości 5 500 000,00 zł

(środki RFIL) oraz zmieniono kwotę obligacji na 8 900 000,00 zł. Przychody te stanowić będą źródło pokrycia zwiększonego deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
• dochody ogółem	217 837 951,75 zł,	110 922 418,62 zł,
z tego:		
▪ dochody bieżące	190 046 693,58 zł,	103 869 343,95 zł,
▪ dochody majątkowe	27 791 258,17 zł,	7 053 074,67 zł,
• wydatki ogółem	233 668 438,40 zł,	95 118 400,24 zł,
z tego:		
▪ wydatki bieżące	186 539 858,44 zł,	88 164 125,92 zł,
▪ wydatki majątkowe	47 128 579,96 zł,	6 954 274,32 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	- 15 830 486,65 zł,	+ 15 804 018,38 zł,
• przychody	21 437 750,00 zł,	16 743 384,12 zł,
• rozchody	5 607 263,35 zł,	1 711 976,00 zł.

Roczny plan dochodów zaawansowany został w I półroczu 2021 roku w 50,9 %, z tego dochodów bieżących w 54,7 % i dochodów majątkowych w 25,4 %.
W I półroczu 2020 roku dochody wynosiły odpowiednio: 96 472 697,57 zł i 4 740 829,02 zł.

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w I półroczu 2020 i 2021 roku przedstawiała się następująco:

	<u>I półrocze 2020 r.</u>	<u>I półrocze 2021 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	81,2 %,	79,6 %,
1.1. Subwencje	51,8 %,	49,5 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	13,7 %,	13,8 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	15,7 %,	16,3 %,

2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,3 %,	0,2 %,
3. Dochody pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty	5,8 %,	1,2 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	0,3 %,	4,9 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	12,3 %,	14,0 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku wydatki osiągnęły kwotę 95 118 400,24 zł (40,7 % planu rocznego) i były o 4 319 702,82 zł wyższe od wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 88 164 125,92 zł (47,3 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 6 954 274,32 zł (14,8 % planu rocznego).

W I półroczu 2020 roku wydatki wyniosły odpowiednio: 83 019 494,95 zł i 7 779 202,47 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	<u>I półrocze 2020 r.</u>	<u>I półrocze 2021 r.</u>
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	48,1 %,	49,2 %,
Pomoc społeczna	12,9 %,	13,0 %,
Rodzina	5,5 %,	5,4 %
Administracja publiczna	9,8 %,	12,6 %,
Transport i łączność	2,9 %,	2,8 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,4 %,	7,5 %,
Pozostałe zadania w zakresie		

polityki społecznej	3,1 %,	3,2 %,
Ochrona zdrowia	2,4 %,	2,0 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,9 %,	0,9 %,
Pozostałe działy	8,0 %,	3,4 %.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 51 304 990,22 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych długoterminowych, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW, wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej w 2020 r. pożyczki z BGK.

Ponadto zaplanowano 300 000,00 zł na zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonego w 2021 roku przez Zarząd Powiatu w Pile poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. do wysokości 4 000 000,00 zł. Poręczenie obowiązywać będzie do 2031 roku.

Przychody zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 16 743 384,12 zł i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (11 234 020,12 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (5 509 364,00 zł).

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 711 976,00 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW. Z kwoty tej przypadało:

- 394 530 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 93 750 zł dla Banku PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 707 684 zł dla Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,
- 434 012 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży,
- 82 000,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2021 dochody budżetu powiatu ustalone zostały w wysokości 189 320 642,06 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 185 224 164,86 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 096 477,20 zł.

W okresie I półrocza 2021 roku dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o 28 517 309,69 zł, tj. do kwoty 217 837 951,75 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 4 822 528,72 zł, tj. do kwoty 190 046 693,58 zł; wysokość dochodów bieżących ukształtowana została poprzez:
 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 915 527,00 zł,
 - zwiększenie dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o 4 044 198,97 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o 868 473,47 zł,
 - zwiększenie dochodów planowanych do realizacji przez powiatowe jednostki budżetowe o 390 558,49 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 7 000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 139 990,17 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 287 834,62 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 23 694 780,97 zł, tj. do kwoty 27 791 258,17 zł; wzrost dochodów majątkowych ukształtowany został poprzez:
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu państwa o 6 147 981,00 zł na zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” i „Strzelnica w powiecie pilskim 2021”,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 160 000,00 zł na zadania w zakresie infrastruktury drogowej,
 - zwiększenie dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o 11 730 192,97 zł,

- zwiększenie dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 1 700 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”,
- zwiększenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1 044 357,00 zł na dofinansowanie zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina”,
- zwiększenie dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 4 400 000,00 zł na zadania „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem” i „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile”,
- zwiększenie dochodów o kwotę 400 000,00 zł na dofinansowanie przez Urząd Statystyczny w Poznaniu zadania „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile”,
- wycofanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Niezychowie (po byłej szkole) w kwocie 2 500 000,00 zł,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych o kwotę 517 250 zł (Chlebno, Trzeboń, Dziegiarnia i Dźwierszno Wielkie),
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży działek 91/5 oraz 91/8 położonych w Niezychowie o kwotę 20 000,00 zł,
- wprowadzenie dochodów ze sprzedaży działki w Pile przy ul. Grunwaldzkiej – 25 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży działki 117/9 położonej w Falmierowie o kwotę 50 000 zł.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2021 roku w wysokości ogółem 110 922 418,62 zł, tj. w 50,9 %.

W porównaniu z I półroczem 2020 roku dochody te były wyższe o 9,7 mln zł, tj. o 9,6 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa. Dochody te wyniosły łącznie 88 321 058,81 zł (79,6 % ogółu dochodów) i były wyższe w porównaniu z I półroczem 2020 roku o ponad 6,1 mln zł.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 103 869 343,95 zł (93,6 % ogółu dochodów), które były wyższe o prawie 7,4 mln zł w porównaniu z I półroczem 2020 roku,

- dochody majątkowe – 7 053 074,67 zł (6,4 % ogółu dochodów), które były wyższe o ponad 2,3 mln zł w porównaniu z I półroczem 2020 roku.

2.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące złożyły się dochody uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych budżetu zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetów samorządowych, funduszy celowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z innych źródeł.

2.1.1. Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 60,6 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w I półroczu 2021 roku środki w łącznej wysokości 54 943 580,00 zł, to jest o 4,7 % (prawie 2,5 mln zł) więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku.

Z kwoty tej przypadało na:

- część oświatową – 51 342 032,00 zł (61,5 % planu rocznego, 3,9 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku),
- część wyrównawczą – 3 118 260,00 zł (50 % planu rocznego, 17,7 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku),
- część równoważącą – 483 288,00 zł (50 % planu rocznego, 9,4 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 roku, z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020,
- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Kwota ta uległa, jak już wyżej wspomniano, zmniejszeniu o 915 527,00 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2021, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 roku zawiera skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020 roku, a także skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalona została dla Powiatu w kwocie podstawowej.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2019 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 14 067 114,91 zł, tj. w 55,2 % planu rocznego i w porównaniu z I półroczem 2020 roku były wyższe o 1,5 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w I półroczu 2021 roku dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 9 501 167,35 zł (56,8 % planu, 2,4 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku), z tego na:
 - ochronę przeciwpożarową – 6 211 439,78 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, uczniów oraz wychowanków – 1 329 710,80 zł,
 - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile – 585 612,52 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 151 298,52 zł,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 185 014,00 zł,
 - kwalifikacji wojskowej – 74 000,00 zł,
 - wydatków obronnych - 5 200,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5 100,00 zł,
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – 165 000,00 zł,
 - nadzór budowlany – 354 000,00 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności – 365 000,00 zł,
 - opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (Caritas) – 434 094,25 zł,

- pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 221 310,00 zł,
- rządowe zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego – 754 040,00 zł (59,8 % planu, 1,9 % mniej niż w I półroczu 2020 r.) na:
 - dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 59 091,00 zł,
 - dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 694 949,00 zł,
- własne ustawowe Powiatu – 3 571 959,17 zł (49,6 % planu, 2,1 % mniej w porównaniu z I półroczem 2020 roku) na dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 239 948,39 zł (84,8 % planu) na:
 - realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – 83 948,39 zł (100,0% planu, porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej),
 - realizację programu „Za życiem” – 156 000,00 zł (100,0% planu, porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki).

2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 18 065 921,45 zł, tj. 48,7 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 16 848 068,00 zł (48,2 % planu); dochody z PIT były wyższe o ponad 1,7 mln zł, tj. o 11,6 % w porównaniu z I półroczem 2020 roku,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 1 217 853,45 zł (58,0 % planu); dochody z CIT były wyższe o prawie 435 tys. zł, tj. o 55,5 % w porównaniu z I półroczem 2020 roku.

2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w I półroczu 2021 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 14 491 209,71 zł (53,4 % planu, 16,3 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku).

Z dochodów tych przypadało na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 8 591 855,02 zł – 59,3 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 45,8 % planu, 7,3 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku, pochodziły one z:

- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 6 915 649,34 zł,
 - odpłatności za usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 277 193,15 zł;
- z kwoty tej przypadało za:
- wyżywienie w stołówkach szkolnych – 217 281,30 zł,
 - zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 46 814,62 zł,
 - zwrot za media – 6 957,11 zł,
 - usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 3 683,82 zł,
 - najem hali sportowej ZPW w Łobżenicy – 665,00 zł,
 - obsługę egzaminów – 1 791,30 zł,
- wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej (zwrot przez gminy części wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej) – 1 134 219,74 zł,
 - odsprzedaży mediów w związku z wynajmem lokali Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B i 36, ul. Rydygiera 23 oraz lokalu Skarbu Państwa położonego w Pile przy ul. Łącznej 47 – 194 822,24 zł,
 - odsprzedaży mediów i usług pozostałych podmiotom wynajmującym pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 67 583,34 zł,
 - wpływów uzyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej (Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa) – 2 387,21 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 3 359 063,01 zł – 23,2 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 58,7 % planu, 22,9 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku; pochodziły one z opłat za:
 - druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki na szybę, pozwolenia czasowe, karty pojazdu) i tablice rejestracyjne – 1 749 639,95 zł,
 - wydanie prawa jazdy – 183 654,20 zł,
 - korzystanie ze środowiska – 159 029,77 zł,
 - usługi geodezyjne (czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 678 836,15 zł,

- zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 511 657,98 zł,
 - wydanie zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 6 400,00 zł,
 - koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) – 20 799,20 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 29 231,74 zł,
 - egzaminy oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz na legitymacje i ich duplikaty – 2 336,37 zł,
 - karty wędkarskie – 3 020,00 zł,
 - wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców – 2 805,00 zł oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 10 305,00 zł,
 - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 347,65 zł,
- dochody z gospodarowania majątkiem Powiatu – 408 540,81 zł – 2,8 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 51,4 % planu, 7,3 % mniej w porównaniu z I półroczem 2020 roku;
na dochody te złożyły się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 347 951,53 zł;
z kwoty tej przypadało na wpływy z tytułu najmu:
 - nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy alei Wojska Polskiego 36 i 49 oraz przy ul. Rydygiera 23 – 226 960,29 zł,
 - pomieszczeń znajdujących się na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 2 956,56 zł,
 - pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 80 295,73 zł,
 - pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 30 385,39 zł,
 - pomieszczeń w obiektach domów pomocy społecznej – 7 353,56 zł,
 - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 7 777,94 zł,
 - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez domy pomocy społecznej – 22 817,02 zł (DPS Chlebno – 4 291,62 zł, DPS Dębno – 18 525,40 zł),

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile i Rzadkowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Pile) – 29 894,92 zł,
- wpływy z opłat wniesionych przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty pod garażami przy ul. Ceglanej, Rydygiera w Pile oraz alei Powstańców Wielkopolskich) – 99,40 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 1 024 094,20 zł – 7,1 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 313,0 % planu, o 105,6 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku, na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:
 - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Panią Angelikę Kubalą prowadzącą szkoły niepubliczne w Pile w latach 2014-2015 – 2 669,45 zł,
 - odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Panią Angelikę Kubalą prowadzącą szkoły niepubliczne w Pile w latach 2014-2015 – 1 726,03 zł,
 - odsetek od dotacji niewykorzystanej w roku 2020 przyznanej na zadania remontowe w domach pomocy społecznej (zwróconej po terminie) – 2,55 zł,
 - zwrotu za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 14 512,96 zł,
 - opłat za terminowe przekazywanie wpłat do US i ZUS przez Starostwo Powiatowe w Pile – 69 857,49 zł,
 - otrzymanych darowizn pieniężnych przez jednostki organizacyjne powiatu - 10 959,00 zł,
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i innych dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe – 57 805,97 zł (np.: refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pedagogicznego w związku z płatnym urlopowaniem na pełnienie funkcji prezesa ZNP, z tytułu zwrotu nadpłaty za pobór gazu),
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i inne dochody uzyskane przez jednostki pomocy społecznej i powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 31 748,54 zł,
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i inne dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile – 401,00 zł,
 - sprzedaży drewna i materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki chodników przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 2 945,71 zł,

- z tytułu grzywien mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 011,92 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69 604,00 zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w budynku Starostwa i odszkodowania za uszkodzenie pojazdu służbowego – 5 844,12 zł, odszkodowanie za uszkodzone siatki w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 1 762,98 zł, odszkodowanie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile za uszkodzone bariery drogowe – 7 227,80 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół Budowlanych w Pile za zalane pomieszczenia – 2 959,36 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile za awarię kanalizacyjną i zalanie sanitariatów w internacie – 51 809,74 zł),
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 737 062,53 zł (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile, zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok ubiegły, zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego, zwrot opłat sądowych za wpis zmian w księgach wieczystych, zwrot z korekt faktur, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze i świadczeń na kontynuowanie nauki, zwroty dotacji udzielonych w roku ubiegłym stowarzyszeniom i szkołom niepublicznym oraz zwrot kosztów zastępstw procesowych),
- wpływów do wyjaśnienia – 7 039,43 zł (wpływy w wysokości 300,00 zł otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Pile z tytułu opłat dokonanych w dniach 21.06-30.06 przez pracodawców za cudzoziemców bez złożenia odpowiednich wniosków, 6 739,43 zł natomiast dotyczy mylnych wpłat, które powinny wpłynąć na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego),
- wpłat środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 971,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 107 656,67 zł – 7,6 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 72,3 % planu, o 41,6 % więcej niż w I półroczu 2020 roku; dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa i ich sprzedaż (1 106 733,16 zł).

2.1.5. Dochody bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody pochodzące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 1 184 658,71 zł (14,6 % planu, o 0,6 % mniej w porównaniu z I półroczem 2020 roku).

Na kwotę zrealizowanych w I półroczu 2021 roku dochodów złożyły się środki:

- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 38 250,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),

- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” – 206 000,00 zł (z kwoty tej 184 315,79 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 21 684,21 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” – 625 000,00 zł (z kwoty tej 526 750,00 zł stanowią środki z UE, 98 250,00 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Edukacja ku niezależności” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 55 350,00 zł (z kwoty tej 2 896,44 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 52 453,56 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – 10 058,71 zł,
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 100 000,00 zł (z kwoty tej 94 475,60 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5 524,40 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - 100 000,00 zł (z kwoty tej 94 534,02 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5 465,98 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Moja przyszłość moim celem” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 50 000,00 zł (z kwoty tej 47 231,24 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2 768,76 zł środki z budżetu krajowego).

2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie dotacji celowych, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z innymi samorządami.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 196 166,31 zł (38,4 % planu, 29,7 % mniej w porównaniu z I półroczem 2020 roku).

Z kwoty tej przypadało na dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej – 8 069,37 zł pochodzące z budżetów:
 - gmin – 8 069,37 zł, z tego z:
 - Gminy Miasteczko Krajeńskie – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w WTZ w Morzewie,
 - Gminy Kaczory – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w WTZ w Morzewie,
 - Gminy Wysoka – 1 069,37 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPIK,
- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 56 311,96 zł, z tego:
 - z gminami – 9 277,00 zł, z tego z:
 - Gminą Łobżenica – 9 277,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
 - z powiatami – 47 034,96 zł;
z kwoty tej przypadało:
 - 24 534,96 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie prowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
środki zostały przekazane przez Powiaty: Chodzieski – 12 034,98 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 12 499,98 zł,
 - 22 500,00 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,
- z tytułu zawartych z powiatami porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów – 131 784,98 zł, z tego:
 - w rodzinach zastępczych – 99 103,23 zł;
środki przekazane zostały przez Powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki – 25 105,45 zł, Człuchowski – 4 216,00 zł, Nakielski – 9 785,00 zł, Wałecki – 8 432,00 zł, Złotowski – 35 312,78 zł oraz przez Miasto Siemianowice Śląskie – 6 391,00 zł, Miasto Szczecin – 6 391,00 zł, Miasto Gdańsk – 3 470,00 zł,
 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 32 681,75 zł;
środki przekazane zostały przez Powiat Wałecki.

2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w I półroczu 2021 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 578 336,36 zł (85,4 % planu, 110,4 % więcej w porównaniu z I półroczu 2020 roku) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 68 501,22 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat (51 394,26 zł) oraz z tytułu poniesionych wydatków na program „Aktywny Samorząd” (17 106,96 zł),
- Funduszu Pracy – 271 364,00 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w tym 71 000,00 zł na finansowanie przez PUP w Pile kosztów obsługi zadania określonego w art. 15zzb-15zze, 15zze² i art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 40 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 198 471,14 zł otrzymane z tytułu realizacji w roku 2020 projektu pn.: „Zielone Pracownie w Powiecie Pilskim”.

2.1.8. Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Pozyskane w tym zakresie w I półroczu 2021 roku dochody wyniosły 287 834,62 zł (100,00 % planu) i przeznaczone zostały na wsparcie:

- organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem Punktów Szczepień Powszechnych na Stadionie Powiatowym w Pile przy ul. Okrzei 4 oraz w pomieszczeniach przy ul. Rydygiera 23 – 10 000,00 zł,
- domów pomocy społecznej – 277 834,62 zł, z tego dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 52 981,08 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 78 207,42 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 52 932,32 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile – 47 391,48 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 46 322,32 zł.

2.1.9 Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w I półroczu 2021 roku dochody wyniosły 54 521,88 zł (43,4 % planu, 14 % więcej w porównaniu z I półroczem 2020 roku) i pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazane na:

- wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 45 600,83 zł,
- dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie – 3 373,10 zł, Dębnie – 5 245,09 zł, Falmierowie – 302,86 zł.

2.2. Dochody majątkowe

W I półroczu 2021 roku dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 7 053 074,67 zł (25,4 % planu).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się:

2.2.1. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu państwa

Dochody pochodzące z budżetu państwa w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 1 244 442,45 zł, tj. 20,2 % planu. Dotyczyły one dotacji otrzymanej na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile”.

2.2.2. Dochody majątkowe realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły 1 025 951,42 zł (49,4 % planu).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się dochody:

- ze sprzedaży działki 110 położonej w Trzeboniu – 79 750,00 zł,
- ze sprzedaży działki 55/1 położonej w Chlebnie – 287 500,00 zł,
- ze sprzedaży działki 230/6 położonej w Dziegciarni – 636 300,00 zł,
- ze sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 497,70 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych przez Starostwo Powiatowe (m.in. kombajn zbożowy, brona polowa, rozrzutnik nawozu, tokarka, przyczepa rolnicza, frezarka pionowa, przyrząd GTO-Qatro, betoniarka, spawarka wirowa, brona talerzowa, pługi, siewnik zbożowy, sadzarka do ziemniaków, samochodu) – 21 202,65 zł
- z wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 701,07 zł.

2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w I półroczu 2021 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 164 940,51 zł (6,0 % planu) i pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane tytułem realizacji w 2020 r. projektów:

- „Wiedza bez ograniczeń – dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego” – 86 869,78 zł,
- „Zielone Pracownie w Powiecie Pileskim” – 78 070,73 zł.

2.2.4. Dochody majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie 217 740,29 zł (1,8 % planu).

Na kwotę zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dochodów złożyły się środki przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa na projekt „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 217 740,29 zł (z kwoty tej 192 123,79 zł stanowiły środki z EFRR, a 25 616,50 zł środki z budżetu państwa).

2.2.5. Dochody majątkowe pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Pozyskane w tym zakresie w I półroczu 2021 roku dochody wyniosły 4 400 000,00 zł (100,00 % planu) i pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem” – 4 000 000,00 zł,
- „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” – 400 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano w kwocie 190 613 378,71 zł. W trakcie I półrocza 2021 r. plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 233 668 438,40 zł, tj. o 43 055 059,69 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 28 517 309,69 zł wynikało ze zwiększenia planu dochodów, natomiast zmiana o kwotę 14 537 750,00 zł odbyła się kosztem zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 15 830 486,65 zł.

Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 95 118 400,24 zł, tj. 40,7 % planu i były o 4,3 mln zł, tj. o 4,8 % wyższe od wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku. Wydatki bieżące były wyższe o 5,1 mln zł, tj. o 6,2 %, a wydatki majątkowe były niższe o 0,8 mln zł, tj. 10,6 %.

Wykonanie wydatków w I półroczu roku 2020 i 2021 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	<u>I półrocze 2020 r.</u>	<u>I półrocze 2021 r.</u>
Wydatki ogółem	90 798 697,42 zł (42,4 % planu)	95 118 400,24 zł (40,7% planu)
Wydatki bieżące	83 019 494,95 zł (46,0 % planu, 91,4 % wydatków ogółem)	88 164 125,92 zł (47,3 % planu, 92,7 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	7 779 202,47 zł (23,1% planu, 8,6 % wydatków ogółem)	6 954 274,32 zł (14,8% planu, 7,3 % wydatków ogółem).

W I półroczu br. powiat ze środków własnych na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przeznaczył 87 825,87 zł.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku w dalszej części „Informacji...” omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano kwotę 181 001 886,47 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 186 539 858,44 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 88 164 125,92 zł (47,3 % planu po zmianach).

Omówiono je w 5 grupach: wydatki jednostek budżetowych, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na obsługę długu.

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych grup, w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz grupa, prezentuje załącznik nr 2 do „Informacji...”.

3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Grupa ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W uchwale budżetowej zaplanowano na wydatki w tej grupie kwotę 147 303 103,37 zł. W trakcie I półrocza kwota ta uległa zmniejszeniu do 146 466 774,02 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 71 715 722,41 zł, tj. 49 %.

3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty oraz świadczenia dla funkcjonariuszy, honoraria a także w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, tj. składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 116 991 105,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 r. kwota ta uległa zmniejszeniu do kwoty 113 973 623,32 zł, tj. o 3 017 481,68 zł (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 56 798 709,49 zł, tj. 49,8 % planu i 64,4 % ogółu poniesionych w I półroczu 2021 roku wydatków bieżących. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego na wydatki te przeznaczono o niespełna 3,5 mln zł więcej. Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadło na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 615 618,88 zł (47,1 % planu),
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 222 960,31 zł (44,1 % planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 961 440,66 zł (99,0 % planu),
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (uposażenia oraz dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia) – 3 317 151,20 zł (49,1 % planu),
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (nagrody uznaniowe oraz nagrody dla funkcjonariuszy KP PSP, pracujących w zastępstwie osób przebywających na świadczeniach chorobowych) – 66 021,60 zł (78,6 % planu),
- dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy (wypłacono nagrody rocznych za 2020 rok oraz nagrody roczne za 2021 rok dla trzech funkcjonariuszy, którzy zakończyli służbę w KP PSP) – 551 755,59 zł (100,0 % planu),
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 54 718,92 zł (85,7 % planu),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (wypłacono równoważniki za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rekompensaty za przedłużony czas służby, motywacyjne – 944 866,82 zł (66,8 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 398 906,30 zł (32,6 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 830 291,78 zł (46,2 % planu),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 742 417,46 zł (37 % planu),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 67 734,04 zł (35,0 % planu),
- honoraria - 114,72 zł (5,7 % planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 24 711,21 zł (4,2 %).

3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 30 311 998,37 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 32 493 150,70 zł.

Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 14 917 012,92 zł (45,9 % planu rocznego, 16,9 % ogółu wydatków bieżących, na którą między innymi złożyło się:

- 3 881 320,20 zł (46,1 % planu) na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, pralniczych, drukarskich, z zakresu ochrony mienia, za nadzór autorski i serwis programów i urządzeń, za ogłoszenia prasowe, usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych, z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, itp.),
- 2 654 211,46 zł (58,7% planu) na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- 1 323 297,94 zł (68,2 % planu) na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
- 2 541 085,62 zł (62,9 %) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 2019 r. poz. 1352), niższe niż 75 % zaangażowanie planu wynika z tego, iż pracodawca przekazuje w maju nie mniej niż 75 % równowartości odpisów na zatrudnionego pracownika, natomiast nie ma obowiązku dokonać tego odpisu do końca maja na emerytów i rencistów i taki odpis nie był dokonany.
- 2 045 421,72 zł (51,7 %) na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, prasa, książki, tonery, tusze, papier, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo, olej opałowy, środki czystości, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, węgiel, środki ochrony roślin, itp.),
- 804 843,89 zł (31,8 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych (w tym bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i instalacji); w ramach poniesionych wydatków wykonano m.in.:
 - remonty częściowe dróg o łącznej powierzchni 8 018,35 m² położonych na terenie Gmin: Szydłowo (129,06 m²), Wysoka (1 800 m²), Łobżenica (6 048,61 m²) Wyrzysk (40,68 m²) - 423 464,29 zł,pozostałe zaplanowane remonty wykonane zostaną w II półroczu br. bądź płatności za wykonane prace nastąpią w lipcu br.,
- 842 503,37 zł (39,9 % planu) na zakup środków żywności m.in. przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przez jednostki oświatowe na potrzeby internatów i stołówki funkcjonującej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
- 24 339,21 zł (27,3 % planu) na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 101 765,00 zł (57,5 % planu) na opłacenie podatku od nieruchomości,
- 91 181,42 zł (43,9 % planu) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 82 721,95 zł (39,1 % planu) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 18 088,81 zł (18,2 % planu) na podróże służbowe krajowe,

- 144 843,78 zł (42,2 % planu) na różne opłaty i składki,
- 105 285,22 zł (36,6 % planu) na szkolenia pracowników,
- 3 216,19 zł (100 % planu) na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami; dotyczyły one:
 - zwrotu dotacji za rok 2020 (uznanej jako wydatek niekwalifikowalny poniesiony w ramach projektu grantowego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” przez Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – 15,00 zł (zwrócono do budżetu Województwa Wielkopolskiego),
 - zwrotu dotacji na utrzymanie dziecka z innego powiatu, przebywającego w pieczy zastępczej, z tytułu zakończonego porozumienia z roku ubiegłego – 237,55 zł (zwrócono do budżetu Powiatu Złotowskiego),
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 20,78 zł (zwrócono do budżetu Wojewody),
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 przez domy pomocy społecznej – 2 909,18 zł (zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego wraz z odsetkami w kwocie 2,55 zł),
 - zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu „500+” w kwocie 33,68 zł (zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego wraz z odsetkami w kwocie 1,42 zł),
- 9 022,43 zł (26,0 % planu) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano:
 - koszty egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa oraz opłaty sądowe – 1 352,07 zł,
 - opłaty sądowe za wypisy w księgach wieczystych działek zajętych pod drogi powiatowe na rzecz Powiatu Pilskiego – 1 930,00 zł,
 - opłaty sądowe poniesione tytułem skierowania kilku spraw do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu (w związku z realizowanymi przez Starostwo zadaniami w zakresie usuwania pojazdów z drogi) – 1 509,43 zł,
 - opłata sądowa poniesiona tytułem wniesionego pozwu oraz za wpis stały od skargi Powiatu Pilskiego na orzeczenie Komisji Odwoławczej Instytucji zarządzającej WRPO 2014+ – 225,00 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika i urzędy skarbowe z tytułu dochodzenia przez PCPR w Pile należności dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane – 2 605,93 zł,
 - opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym dłużniku Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 1 000,00 zł,
 - opłata sądowa od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie dotyczącej odmowy wypłaty odszkodowania za uszkodzenie pojazdu - 100,00 zł,

- zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącego zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie dotyczącej zaskarżonego projektu stałej organizacji ruchu – 300,00 zł,
- 695,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia przez zwalone drzewo rosnące w pasie drogowym, stanowiącym własność Skarbu Państwa).

3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące (z wyłączeniem dotacji w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych) w kwocie 21 483 003,00 zł w trakcie I półrocza 2021 roku uległa zwiększeniu do kwoty 23 187 891,24 zł.

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 11 792 377,78 zł co stanowiło 50,9 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 13,4 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3 237 284,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:
 - działalności statutowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - 285 800,00 zł (53,1 % planu), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 502 440,00 zł (50,0 % planu),
 - zakupu książek do posiadanego księgozbioru dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 30 000 zł (dotacja celowa),
 - utrzymania dzieci z Powiatu Piłskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 1 432 649,06 zł (47,7 % planu) i 221 319,27 zł (44,1 % planu),
 - utrzymania dzieci z Powiatu Piłskiego w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie innych Województw – 167 611,49 zł (Podkarpackie – 122 974,38 zł i Pomorskie – 44 637,11 zł),
 - utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 545 455 zł (54,5 % planu),
 - organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kształcenia ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – 2 850,00 zł,
 - funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 36 160,00 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica, 50 % planu),

- działalności statutowej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile – 6 000,00 zł,
- organizacji przez 3 gminy imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 7 000,00 zł (17,5 % planu), z tego przez:
 - Gminę Łobżenica „Naturalisko” - 2 500,00 zł,
 - Gminę Miasteczko Krajeńskie „Krajeński Dzień Pszczoły” - 1 500,00 zł,
 - Gmina Szydłowo „Święto Ryby i Wody” - 3 000,00 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8 555 092,96 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
 - funkcjonowania 17 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 7 494 631,21 zł, tj. 51,9 % planu;

w I półroczu 2021 roku dotacja na jednego ucznia w ponadgimnazjalnych szkołach niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz w placówkach niepublicznych została naliczona na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Pileckiego zgodnie z art. 15,26,29 oraz art. 31 ustawy z dnia 29 listopada 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
 - zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniem sportowym – 319 500,00 zł (79,9 % planu) z tego:
 - upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 10 000,00 zł,
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 83 000,00 zł,
 - organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 7 000,00 zł,
 - organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 201 500,00 zł,
 - realizację umów z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 18 000,00 zł,
 - funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 193 827,50 zł (50,9 % planu), z tego działających przy:
 - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 30 133,50 zł (50,0 % planu),
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile – 48 213,50 zł (50,0 % planu),
 - Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile (WTZ w Morzewie) – 49 187,00 zł (53,8 % planu),
 - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 36 160,00 zł (50,0 % planu),
 - Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile – (WTZ w Leżeniczy) - 30 133,50 zł (50 % planu),
 - zadań publicznych w zakresie kultury w ramach tzw. małych zleceń – 18 000,00 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Archeologii Wojskowej „Rajtar” na zadanie pn. „II Rajd Zdobywców Wału Pomorskiego” – 4 000,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich Ujścianki w Ujściu na zadanie pn. „Piknik biesiadny” – 2 500,00 zł,

- Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska na zadanie pn. „Cykl imprez kulturalnych” – 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Muzyki Alternatywnej „Piła Elektryczna” na zadanie pn. „Spotkania z muzyką – Warsztaty dla mieszkańców” – 8 000,00 zł,
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 434 094,25 zł (40,3 % planu), prowadzonego przez funkcjonujące w Pile Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej z Lourdes, jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, sprawującej opiekę nad 45 osobami z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Pilskiego,
- zadań zleconych do realizacji organizacjom w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 95 040,00 zł, z tego dla:
 - Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO – 63 360,00 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 31 680,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji przekazanych na cele bieżące, w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz na inwestycje w szczególności ilustruje załącznik nr 7 do „Informacji...”.

3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 6 307 502,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 r. kwota uległa zwiększeniu do 6 707 027,22 zł. Wydatkowano w omawianym okresie 3 325 271,27 zł, tj. 49,6 % planu (z wyłączeniem wydatków na świadczenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych).

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 116 646,70 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, napoje, itp.) – 69 095,32 zł,
- świadczenia związane z zakupem środków ochrony osobistej w domach pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 83 535,57 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 12 350,00 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności dla 66 uczniów - 39 750,00 zł (stypendia Starosty Pilskiego),
- nagrody pieniężne dla osób wyróżnionych przez Starostę Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku – 51 462,00 zł,

- nagrody Starosty Pilskiego za działalność kulturalną w 2021 roku – 4 955,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 15 105,50 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 4 529,00 zł,
- kieszonkowe dla nieletniego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie - 30,00 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki – 29 513,29 zł,
- dodatek wychowawczy dla 7 dzieci uprawnionych przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią – 13 008,06 zł (zadanie rządowe),
- dodatek wychowawczy dla 15 dzieci uprawnionych przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile – 38 966,01 zł (zadanie rządowe),
- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie, świadczenia dla osób usamodzielnianych (pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie), świadczenia dla rodzin pomocowych, dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego - 1 621 760,97 zł,
- dodatek wychowawczy wypłacany dla 150 rodzin zastępczych na 246 dzieci oraz 1 rodzinnego domu dziecka na 7 dzieci – 664 493,55 zł (zadanie rządowe),
- diety dla radnych Powiatu Pilskiego – 293 028,00 zł,
- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 45 600,83 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dojazdu do szkół, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa – 214 096,69 zł,
- rentę uzupełniającą dla byłego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, który podczas pełnienia służby uległ wypadkowi w pracy – 7 344,78 zł.

3.1.4. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 4 653 278,10 zł. Kwota ta dotyczyła:

- kontynuacji z 2018 r. projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” - wydatki bieżące - 176 242,49 zł,
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” - 312 716,40 zł (środki z EFS – 262 722,73 zł, budżet państwa – 30 908,55 zł, budżet powiatu – 19 085,12 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – wydatki bieżące - 94 042,50 zł (EFS – 88 902,16 zł, budżet państwa – 5 140,34 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” - 187 660,33 zł (środki z EFS – 177 293,23 zł, budżet państwa – 10 367,10 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja przyszłość moim celem” - 41 187,50 zł (środki z EFS – 38 906,72 zł, budżet państwa – 2 280,78 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców - 106 478,00 zł (środki z EFS – 100 596,58 zł, budżet państwa – 5 881,42 zł),
- kontynuacji z roku 2019 przedsięwzięcia wieloletniego w ramach ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” - 5 000,00 zł,
- kontynuacji z roku 2019 przedsięwzięcia wieloletniego ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” - 138 660,82 zł (środki unijne 130 743,29 zł, środki krajowe 7 917,53 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” - 58 700,00 zł (środki z EFRR – 49 895,00 zł, budżet powiatu – 8 805,00 zł),
- kontynuacji z 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – wydatki bieżące 1 388 617,86 zł (środki EFRR – 996 731,19 zł, środki powiatu pilskiego 391 886,67 zł),
- kontynuacji z 2020 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców - 13 373,75 zł (środki EFS – 12 637,28 zł, środki budżetu państwa 736,47 zł),
- kontynuacji z 2020 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywczy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - 125 390,00 zł (środki EFS – 112 209,86 zł, środki budżetu państwa 13 180,14 zł),
- kontynuacji z 2020 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 70 595,00 zł (środki EFS – 66 900,79 zł, środki budżetu państwa 3 694,21 zł),
- realizacji projektu pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”- 901 283,00 zł (760 990,55 zł środki z EFRR, 140 292,45 zł środki powiatu pilskiego),
- realizacji projektu „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim” – wydatki bieżące 1 033 330,45 zł (środki EFS – 870 890,91 zł, środki budżetu państwa 162 439,54 zł).

W I półroczu br. plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uległ zwiększeniu o kwotę 4 327 887,86 zł, tj. do kwoty 8 981 165,96 zł. Zmiany polegały na:

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 139 696,21 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywczy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 118 962,09 zł na rok 2021 w ramach pn.: „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 45 734,89 zł (środki EFS) na rok 2021 w ramach projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS pn.: „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” – wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości 191 029,07 zł,
- wprowadzeniu przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS pn.: „Staże w Hiszpani – nowym wyzwaniem dla logistyków” – wydatki na rok 2021 zaplanowano w wysokości 332 476,43 zł, (niewykonane w roku 2020),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 627 857,15 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”; ponadto w trakcie półrocza 2021 r. przeniesiono środki w kwocie 77 692,51 zł z bieżących na wydatki majątkowe,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 342 392,80 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 43 552,87 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 51 880,40 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 28 294,29 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja przyszłość moim celem”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 143 502,20 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 241 732,11 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 167 080,42 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Teatralna stawia na zawodowców”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 278 241,25 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców;
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 387 641,00 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”,

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 92 852,25 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 174 728,13 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego ERASMUS+ pn.: „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 155 300,91 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 148 050,35 zł na rok 2021 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego ERASMUS+ pn.: „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS pn.: „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – wydatki na rok 2021 zaplanowano w wysokości 137 900,55 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 3 075,00 zł (dotyczą promocji projektu),
- przeniesieniu wydatków w kwocie 553 600,00 zł z roku 2022 na rok 2021 w ramach projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” w związku z przesunięciem realizacji zadań.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu br. wykonane zostały w łącznej kwocie 1 015 762,34 zł, tj. 11,31 % planowanych na rok 2021 wydatków. Wydatki dotyczyły projektów:

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 135 317,74 zł, tj. 18,63 % planu wydatków bieżących na rok 2021; środki przeznaczone w I półroczu na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 90 234,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, płyny i części eksploatacyjne do samochodu, materiały na zajęcia terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) – 8 978,92 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 795,09 zł,
 - zakup środków żywności – 1 015,01 zł,
 - zakup usług pozostałych – 29 592,63 zł (w tym usługi fizjoterapii, zajęć ruchowych, koszt leasingu busa, usługa cateringu, zajęcia profilaktyki zdrowotnej, opłata RTV),
 - różne opłaty i składki – 1 794,50 zł (ubezpieczenie busa, opłata za przerejestrowanie, opłata za wydanie karty parkingowej),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 906,74 zł,
- „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” – 181 862,58 zł, tj. 27,76 % planu na rok 2021; środki przeznaczone w I półroczu na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 15 296,09 zł (w tym dodatek specjalny dla 3 osób świadczących usługi informacyjne, doradcze w zakresie diagnozowania potrzeb uczestników projektu, umowa zlecenie na obsługę finansowo-księgową, dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - świadczenia społeczne – 27 406,40 zł,
 - zakup usług – 65 160,09 zł (usługa teleopieki, usługi opiekuńcze obejmujące rehabilitację fizyczną w miejscu zamieszkania beneficjenta, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, usługa koordynacji projektu),
 - dotację dla partnera projektu – Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – 74 000,00 zł,
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 4 000,00 zł, tj. 1,03 % planowanych na rok 2021 wydatków bieżących; środki przeznaczone na wirtualne warsztaty w laboratorium wyobraźni w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (10 spotkań on-line dla 10 szkół),
 - „Dobra szkoła – dobry zawód” – 34 278,14 zł, tj. 13,71 % planowanych wydatków na rok 2021; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 21 403,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 219,70 zł,
 - szkolenia i staże uczniów - 12 655,27 zł,
 - „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 50 947,12 zł, tj. 15,17 % planu 2021 r.; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 29 572,54 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 8 391,96 zł,
 - kursy prawa jazdy – 12 982,62 zł,
 - „Moja przyszłość moim celem” – 29 695,70 zł, tj. 42,74 % planu 2021 r.; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 24 711,77 zł,
 - staże i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli – 4 983,93 zł,
 - „Od stażysty do specjalisty” – 28 634,56 zł, tj. 55,19 % planu 2021 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 8 872,79 zł,
 - zakup artykułów biurowych i ubrań roboczych – 1 461,33 zł,
 - zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej – 18 278,59 zł,
 - wpłaty na PPK – 21,85 zł,
 - „Teatralna stawia na zawodowców” – 136 595,94 zł, tj. 38,51 % planu 2021 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 95 468,56 zł,
 - zakup materiałów – 127,38 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 26 000,00 zł,
- kursy dla nauczycieli – 15 000,00 zł,
- ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” - 945,91 zł, tj. 0,30 % planu 2021 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 645,91 zł,
 - szkolenia z zakresu BHP – 300,00 zł,
- „Praktyki w Portugalii szansą na dobry start” – 2 152,54 zł, tj. 1,13 % planu 2021 roku; środki przeznaczone na rezerwację biletów lotniczych do Portugalii,
- BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół” – 9 096,00 zł, tj. 19,89 % planu 2021 roku; środki przeznaczone na:
 - zakup dwóch laptopów i głośnika przenośnego – 7 096,00 zł,
 - zakup spotu reklamowego - 2 000,00 zł,
- „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń – 116 318,63 zł, tj. 43,88 % planu wydatków bieżących 2021 r.; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 49 154,41 zł,
 - wpłaty na PPK – 73,92 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie do pracowni matematycznej) – 55 598,30 zł,
 - szkolenia nauczycieli – 11 492,00 zł,
- „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pileckiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 61 866,42 zł, tj. 32,64 % planu wydatków bieżących 2021 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 30 789,07 zł,
 - wpłaty na PPK – 124,95 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie do pracowni krawieckiej i pracowni biurowych) – 3 308,40 zł,
 - kursy florystyki, kelnerskie, cukiernicze, baristy – 27 644,00 zł,
- „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców – 32 353,72 zł, tj. 11,09 % planu wydatków bieżących 2021 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych do realizacji projektu – 5 853,72 zł,
 - studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli” – 2 460,00 zł,
 - szkolenia językowe, kursy spawania, kursy dotyczące obsługi klimatyzacji i podstawy elektrotechniki w samochodach dla nauczycieli – 24 040,00 zł,
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 32 880,00 zł, tj. 2,22 % planu wydatków bieżących 2021 roku; środki przeznaczone na:
 - emisję materiału filmowego „Eko Powiat - człowiek a środowisko” – 2 950,00 zł,
 - materiały prasowe i informacyjne (wkładka w postaci broszury) – 8 856,00 zł,

- wystawę fotograficzną „Przyroda powiatu pilskiego” – 14 514,00 zł,
- prowadzenie zajęć z eko-edukacji – 6 560,00 zł,
- „Utworzenie szkoły ćwiczeń w powiecie pilskim” – 158 817,34 zł, tj. 15,37 % planu wydatków bieżących 2021 roku; środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne (w tym dla dyrektora szkoły ćwiczeń) – 11 440,41 zł,
 - doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe – 27 376,93 zł
 - dotacje dla partnera projektu Euro Innowacje sp. z o.o. – 120 000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków w ramach projektów: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”, „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”, „Sukces zawodowy naszym priorytetem”, „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy”, „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu”, „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”. Stan epidemii COVID-19 spowodował, że projekty nie były realizowane zgodnie z planem, przesuwano terminy oraz wydłużano horyzont czasowy realizacji projektów. Stąd też niskie wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty (11,31 % planu na rok 2021 po zmianach). Z uwagi na poprawę sytuacji, planuje się, że projekty w II półroczu będą kontynuowane.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń

W uchwale budżetowej na rok 2021 na wydatki w dziale obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 855 000,00 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanej w 2021 roku emisji obligacji. W kwocie tej 5 000,00 zł zabezpieczone zostało na opłaty i inne koszty związane z emisją obligacji.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w wysokości 400 000 zł (potencjalne spłaty rat z tytułu udzielonego w 2017 roku poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku w wysokości 2 000 000,00 zł oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu do wysokości 4 000 000,00 zł). Ostatecznie nie doszło w 2020 roku do zaciągnięcia kredytu i podpisania umowy poręczenia. Umowę podpisano w roku 2021 z Bankiem PKO BP SA. Kwota poręczeń wyniosła 4 000 000,00 zł. Obowiązywać ono będzie w latach 2021 – 2031. Potencjalne wydatki z tytułu poręczeń wynosić będą w poszczególnych latach: 2021 r. – 300 000 zł, w latach 2022 – 2030 po 400 000 zł rocznie, w 2031 r. – 100 000 zł. Warunkiem udzielenia tego kredytu była spłata przez Szpital w Wyrzysku kredytu zaciągniętego w roku 2017 (poręczonego przez Powiat). Poręczenie to przestało obowiązywać po spłacie całości kredytu, co miało miejsce w miesiącu marcu 2021 r.

W 2020 poręczono także kredyt zaciągnięty przez Szpital Specjalistyczny w Pile w wysokości 30 000 000,00 zł. Umowa poręczenia zawarta została 14 lipca 2020 r. Kwoty wynikające z poręczenia wynoszą po 1 500 000,00 zł od 2022 r. do 2041 r.

W związku z powyższym zaplanowana kwota na koniec półroczu 2021 z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 300 000,00 zł.

W I półroczu br. wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje i opłaty związane z emisją obligacji.

Plan wykonany został w 35,12 % planu, tj. w kwocie 314 992,12 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

- odsetki od zaciągniętych w latach 2011, 2012, 2015, 2016 i 2020 kredytów bankowych długoterminowych w:
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 4 358,78 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 7 950,26 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - 10 122,74 zł (dotyczy kredytu z 2015 roku),
 - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 5 279,81 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego – 11 131,54 zł (dotyczy kredytu z 2020 roku),
- odsetki od emisji obligacji w latach 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020 – 238 547,00 zł,
- odsetki od zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 20 814,91 zł,
- odsetki od pożyczki Jessica zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile” – 2 616,05 zł,
- opłata z tytułu odnowienia kodu LEI – 321,03 zł,
- opłata za rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – 9 840,00 zł,
- wynagrodzenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego za pełnienie funkcji Agenta Płatniczego – 4 010,00 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2021 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 9 611 492,24 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W trakcie I półrocza 2021 roku kwota planowanych wydatków zwiększyła się o 37 517 087,72 zł i wyniosła na koniec czerwca 47 128 579,96 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikały głównie z wprowadzenia nowych zadań na infrastrukturę drogową, ustalenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile a także ustalenia wydatków majątkowych realizowanych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Ponadto do budżetu wprowadzono 4 nowe zadania

inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj.:

- „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo” na kwotę 1 500 000,00 zł,
- „Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” na kwotę 4 000 000,00 zł,
- „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem” na kwotę 4 000 000,00 zł,
- „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” na kwotę 400 000,00 zł.

Również wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych w ramach projektów wieloletnich. Polegały one między innymi na:

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 1 124,12 zł na rok 2021 w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich przedsięwzięcia pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” w związku z wydłużeniem realizacji projektu i niewykonaniem w całości wydatków w latach wcześniejszych a także koniecznością wykonania dodatkowych prac; na rok 2021 wydatki zaplanowano w wysokości 2 066 336,57 zł,
- wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania i niewykonaniem w całości wydatków w roku 2020; ponadto pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych prac; wydatki na rok 2021 zaplanowano w wysokości 2 508 000,00 zł,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2020 w kwocie 2 109 560,73 zł na rok 2021 oraz zwiększenia nakładów i limitu na rok 2021 o kwotę 400 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35” i 37 w Pile”,
- zwiększeniu nakładów na projekt pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; wydatki majątkowe ustalono na rok 2021 w wysokości 12 322 293,37 zł.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 14,8 %. Wydatkowano łącznie 6 954 274,32 zł. Takie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż realizacja większości zadań, bądź płatności za wykonane prace, nastąpią w II półroczu br.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- realizację programów wieloletnich – 4 084 774,75 zł, tj.:
 - Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 106 504,00 zł), tj. 98,4 % planu na rok 2021; środki przeznaczone na:
 - wykup busa po okresie leasingu – 30 504,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu na zewnątrz Klubu Pogodnego Seniora w Pile (patio) – 76 000,00 zł,
 - „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń – 8 605,08 zł, tj. 61,5 % planu 2021 roku, środki przeznaczone na zakup monitora interaktywnego ,
 - „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 148 200,00 zł, tj. 64,4 % planu 2021 roku, środki przeznaczone na zakup i montaż ekranu LED,
 - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 11 755,06 zł, tj. 2,5 % planu 2021 r.,
 - „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 1 718 483,95 zł, tj. 83,17 % planu 2021 r. (w ramach tego zadania w I półroczu trwały ostatnie prace wykończeniowe głównie wewnątrz budynku dawnego kina Iskra w Pile, tj. prace remontowe parteru budynku i pomieszczeń sanitarnych, prace wykończeniowe schodów, podestu sali widowiskowej, montaż barierek, roboty malarskie, renowacja i wymiana stolarki drzwiowej, montaż instalacji centralnego ogrzewania, instalacji hydrantowej, instalacji wentylacji mechanicznej, wykonano instalację oświetlenia, instalację odgromową, instalację centrali oddymiającej klatek schodowych, wykonano montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, odtworzono chodniki),
 - „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” – 62 196,30 zł, tj. 2,5 % planu 2021 r., w I półroczu kontynuowano prace wykończeniowe związane z budową hali; zakupiono wyposażenie, powstało zaplecze socjalne, szatnie, prysznice, toalety, powstały drogi dojazdowe, parkingi, posadzona została zieleń i wykonano oświetlenie zewnętrzne (płatność na kwotę 1 931 497,64 zł za wykonane prace nastąpiła w miesiącu lipcu),
 - „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35” i 37 w Pile” – 2 029 030,36 zł, tj. 40,8 % planu 2021 r. (w budynku przy alei Niepodległości 37 wykonano prace wykończeniowe wewnętrzne, tj. głównie remont instalacji centralnego ogrzewania i instalację regulacji temperatury, prace stolarskie i ślusarskie, montaż nowych opraw oświetleniowych, oświetlenie zewnętrzne iluminacyjne, w budynku przy alei Niepodległości 33/35 kontynuowano prace elewacyjne, w tym elewacja z cegły, docieplenie stropodachów płaskich, poddasza oraz ścian poniżej gruntu, wykonano ścianki i daszki lukarn, wykonano prace stolarskie i ślusarskie, osuszenie ścian – iniekcja krystaliczna, wykonano rozbiórkę i odtworzenie tarasu bocznego oraz tarasu nad wejściem głównym, ponadto wyremontowano instalację centralnego ogrzewania, wykonano instalację regulacji temperatury, drenaż i remont kanalizacji deszczowej oraz wykonano oświetlenie zewnętrzne iluminacyjne),

- finansowanie prac związanych z:
 - przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową – 3 318,60 zł,
 - wykonaniem map zasadniczych w celu przygotowania dokumentacji technicznej dla wykonania nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 2 540,70 zł,
 - dostosowaniem pomieszczeń do gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile – 344 866,06 zł,
 - wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły Zespołu Szkół Budowlanych w Pile – 51 906,00 zł,
 - opracowaniem projektu windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 19 434,00 zł,
 - „Rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” – 1 244 442,45 zł,
 - zagospodarowaniem terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pile – 67 465,00 zł,
 - wymianą skrzydeł drzwi wewnętrznych biurowych na III piętrze budynku A Starostwa Powiatowego w Pile – 65 067,00 zł,
 - wymianą drzwi zewnętrznych w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B w Pile – 7 134,00 zł,
 - wymianą instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile – 1 845,00 zł (kosztorys),
- zakupy inwestycyjne, z tego na zakup:
 - urządzenia do magazynowania i zabezpieczenia kopii bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym – 88 043,40 zł,
 - systemu do gaszenia gazem pożaru w serwerowniach Starostwa Powiatowego – 59 894,85 zł,
 - oprogramowania do monitorowania sieci informatycznej – 59 962,50 zł,
 - komputerów z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 14 760,00 zł,
 - urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 53 650,01 zł,
 - sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Pile – 158 670,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie zadania „Modernizacja Oddziału Chemioterapii” – 545 000,00 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Posterunków Policji w Ujściu, Szydłowie, Łobzenicy i Kaczorach – 75 000,00 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - dom jednorodzinny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 6 500,00 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków ilustruje załącznik nr 6 do „Informacji”.

3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXVIII.250.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2020, środki w kwocie 425 880,00 zł. Przeznaczono je na:

- „Zakup agregatu prądotwórczego” – 120 000,00 zł (wydatek majątkowy),
- „Wykonanie elementów zabudowy remontowanych pomieszczeń na I piętrze budynku A” - 53 000,00 zł (wydatek bieżący),
- „Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku A i sali 218” – 243 700,00 zł (wydatek bieżący),
- „Remont windy osobowej w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie” – 9 180,00 zł (wydatek bieżący).

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cyt. uchwałą Rady Powiatu do dnia 31 marca 2021 r. oraz do 30 czerwca 2021 r.

Prace zostały ukończone w terminie określonym przez Radę Powiatu, a ustalona kwota wydatków została wykorzystana w 99,6 %. Niewykorzystana kwota 1 672,07 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu.

3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 86 100,00 zł (w tym 5 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej).

W I półroczu 2021 r. plan wydatków wzrósł do kwoty 101 300,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 20 712,87 zł (20,4 % planu) i dotyczyły zadań własnych powiatu.

Poniesione wydatki na zadania własne dotyczyły finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie. Obejmowały one głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, części zamiennych, zakup usług rolnych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłacenie podatku rolnego.

Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

3.4.2. Leśnictwo

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w dziale leśnictwo wyniósł 198 000,00 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej –

112 000,00 zł, a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 86 000 zł. W I półroczu plan wydatków wzrósł do kwoty 222 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 69 440,63 zł (31,3 % planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 45 600,83 zł oraz nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – 23 839,80 zł.

Pozostałe płatności związane z gospodarką leśną oraz z nadzorem nad gospodarką leśną realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

3.4.3. Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 7 106 826,00 zł, w tym na zadania majątkowe 1 520 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku plan uległ zwiększeniu o 5 263 735,00 zł, to jest do kwoty 12 370 561,00 zł, z tego plan na wydatki majątkowe wyniósł 6 645 448,00 zł, a na wydatki bieżące - 5 725 113,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano ogółem 2 629 818,48 zł (21,3 % planu), z tego na zadania bieżące przypadała kwota 2 623 959,18 zł (45,8 % planu), a na wydatki majątkowe 5 859,30 zł (0,1 % planu).

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale drogi publiczne powiatowe sfinansowano:

- zakup usług pozostałych – 1 080 868,73 zł, (w tym bieżące zimowe utrzymanie dróg – 939 287,10 zł),
- wydatki remontowe – 440 632,90 zł (w tym remonty cząstkowe na drogach powiatowych Powiatu Pilskiego na 8 018,35 m² – 423 464,29 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 031,93 zł (m.in. materiałów drogowo – budowlanych, narzędzi i części zamiennych, materiały eksploatacyjne do sprzętu drogowego, paliwa, materiałów biurowych, w tym wydatki poniesione w celu zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 201,29 zł),
- zakup energii – 17 708,93 zł,
- ubezpieczenia dróg, samochodów, sprzętu drogowego, mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatki od nieruchomości – 19 885,00 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 418 459,69 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za trwałe zarząd – 5 017,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 859,09 zł,

- wydatki pozostałe związane z utrzymaniem PZD w Pile (usługi telekomunikacyjne, wydatki dotyczące BHP, zakup usług zdrowotnych,) – 9 600,90 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w wysokości 38 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 239,21 zł (zakup energii elektrycznej oraz podatek od nieruchomości).

Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 545 455,00 zł dla Gminy Piła na finansowanie kosztów remontów i utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Informacji ...”.

3.4.4. Turystyka

W dziale tym finansowane były składki z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania Krajna. Na wydatki te zaplanowano łączną kwotę 9 000,00 zł. W I półroczu 2021 roku plan w tym dziale pozostał bez zmian.

Poniesiono wydatki w wysokości 2 760,00 zł (30,7 % planu) tytułem składki za przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale zadania dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i wykonywane były przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 941 110,00 zł (w tym 302 410,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W I półroczu 2021 roku plan wzrósł o 708 696,41 zł, to jest do kwoty 1 649 806,41 zł z tego plan na zadania rządowe wyniósł – 536 410,00 zł, a na zadania własne – 1 113 396,41 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 787 376,30 zł (47,7 % planu po zmianach), z czego 133 725,46 zł stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a 653 650,84 zł z realizacją zadań własnych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tej grupy pracowników – 74 514,00 zł,

- zakup energii (wydatki za media dotyczące pustostanów w budynkach przy ul. Łącznej 47 i alei Niepodległości 35 oraz opłaty za centralne ogrzewanie i wodę za nieplacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego) – 17 400,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 973,41 zł, w ramach których środki zostały wydatkowane na:
 - utrzymanie pustostanów Skarbu Państwa w nieruchomościach administrowanych przez Starostwo (odprowadzenie ścieków, odśnieżanie sprzątania, opłata eksploatacyjna, ochrona, przeglądy, odprowadzenie ścieków za nieplacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego 12-14-16) – 6 286,31 zł,
 - pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą, najmem nieruchomości (w tym ogłoszenia dotyczące najmu, sprzedaży pomieszczeń, informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego) – 1 687,10 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności, zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia stawki czynszu) – 6 099,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za czynsze zalegających z płatnościami lokatorów mieszkań ul. Słowackiego 12-14-16) – 2 739,27 zł,
- różne opłaty i składki (składki za ubezpieczenie mienia) – 640,95 zł,
- podatek od nieruchomości (podatek od gruntu i za budynki położone w Pile przy ul. Warsztatowej, ul. Kaczorskiej, ul. Roosevelta oraz za jeziora) – 20 178,00 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieplacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego 12-14-16 oraz za użytkowanie wieczyste gruntu działki położonej w Pile ul. Roosevelta) – 3 485,09 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia przez zwalone drzewo rosnące w pasie drogowym, stanowiącym własność Skarbu Państwa) – 695,00 zł.

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 653 650,84 zł (58,7 % planu), w tym 352 675,79 zł stanowiły wydatki majątkowe (75,4 % planu). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki w Pile przy: alei Wojska Polskiego 49B, ul. Rydygiera 23, ul. Ujskiej, alei Wojska Polskiego 36, lokalu przy ul. Łącznej 47) – 280 541,71 zł;
w kwocie tej ujęto wydatki związane z: opłatami za energię elektryczną, ciepłą, zimną wodę, gaz, zakupami materiałów, gospodarowanie odpadami komunalnymi, konserwacją dźwigów i naprawą węża gazowego, obsługą i naprawą generatora dwutlenku chloru, konserwacją systemu alarmowego, naprawą okien, wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, sprzątaniem, odśnieżaniem, opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochroną fizyczną obiektu, badaniem wody i inne),

- sprzedażą i najmem nieruchomości (ogłoszenia dotyczące najmu pomieszczeń) – 2 245,03 zł,
- zapłatą podatków od gruntów i nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile – 15 176,00 zł,
- różnymi opłatami i składkami (w tym dotyczących ubezpieczenia mienia 1 546,38 zł, zwrot nadpłat za użytkowanie wieczyste – 113,86 zł) – 1 660,24 zł,
- kosztami postępowania sądowego – pokrycie kosztów egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa, opłaty sądowe – 1 352,07 zł,
- wymianą drzwi wejściowych w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B – 7 134,00 zł (wydatek majątkowy),
- sporządzeniem kosztorysu na zadanie pn. „Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w piwnicy budynku przy ul. Rydygiera 23 – 1 845,00 zł (wydatek majątkowy),
- remontem kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum „Iskra” w ramach zadania „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” (wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków unijnych) – 343 696,79 zł.

3.4.6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.

Na zadania w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 3 432 646,00 zł, z tego na realizację zadań rządowych 839 500,00 zł, a na zadania własne – 2 593 146,00 zł.

W I półroczu 2021 roku plan w zakresie realizowanych zadań rządowych pozostał na tym samym poziomie, natomiast plan na zadania własne zwiększył się do kwoty 2 598 086,00 zł (w tym 309 500,00 zł stanowiły wydatki majątkowe).

Poniesione wydatki wyniosły 1 433 810,16 zł (41,7 % planu po zmianach), z czego 283 211,92 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej, a 1 150 598,24 zł zadań własnych. W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 282 532,42 zł, z tego głównie :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229 931,50 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16 067,60 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 23 369,19 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 007,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 2 092,22 zł,
- koszty wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz do ustanowienia służebności gruntowej – 329,50 zł,
- wydatki związane z aktualizacją rejestru ewidencji gruntów i budynków – opłata za weryfikację ewidencji gruntów na działkach położonych w m. Kunowo – 350,00 zł.

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 1 146 838,04 zł; w ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 820 917,87 zł,
 - zakup usług pozostałych - opłaty i usługi pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych, zimowe utrzymanie nieruchomości przy budynku starostwa, dostawa wody i odprowadzenie ścieków, dostawa i montaż drzwi w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile i Wyrzysku – 52 359,21 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej – 24 843,14 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 166,00 zł,
 - usługi remontowe – naprawy i konserwacje urządzeń wykrywania, włamania i p.poż., klimatyzatorów oraz naprawa urządzenia kopiującego – 5 051,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup 3 skanerów, komputerów, monitorów i zasilaczy komputerowych, akcesoriów komputerowych i innych) – 81 606,83 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu za lokal, w którym znajduje się siedziba Referatu PODGiK z siedzibą w Wyrzysku – 3 389,43 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 160,00 zł,
 - zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych – 26 600,00 zł (wydatek majątkowy),
 - zakup oprogramowania do monitorowania sieci informatycznej – 29 962,50 zł (wydatek majątkowy),
 - zakup urządzenia do magazynowania i zabezpieczenia kopii bezpieczeństwa danych – 50 000,00 zł (wydatek majątkowy),
 - zakup systemu do gaszenia gazem pożaru w serwerowniach – 20 000,00 zł (wydatek majątkowy),
- koszty sporządzenia map zasadniczych, wypisów i wyrysów – 930,20 zł,
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów działek w celu regulacji w księdze wieczystej wpisu trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 900,00 zł,

- opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych działek zajętych pod drogi powiatowe na rzecz Powiatu Pileckiego – 1 930,00 zł.

3.4.7. Szkolnictwo wyższe i nauka

W trakcie I półrocza 2021 r. zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile na dofinansowanie działalności statutowej 6 000,00 zł. Wydatki wykonano w 100 % planu.

3.4.8. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 21 369 483,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 3 020 390,00 zł. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 348 457,00 zł.

W I półroczu 2021 roku plan uległ zwiększeniu o 4 211 084,85 zł, to jest do kwoty 25 580 567,85 zł, z tego: 376 597,00 zł dotyczyło zadań rządowych, a 25 203 970,85 zł zadań własnych (w tym 5 820 150,73 zł stanowiły wydatki majątkowe).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12 034 069,56 zł, tj. 47,0 % planu rocznego po zmianach. Z kwoty tej 151 298,52 zł stanowiły wydatki na zadania rządowe, a 11 882 771,04 zł wydatki na zadania własne (w tym 2 311 310,62 zł wydatki majątkowe 39,7 % planu).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe w Pile,
- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji, Wydziału Nieruchomości i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku) wydatkowano 11 734 649,39 zł, tj. 47,0 % planu. Środki przeznaczono głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału starostwa powiatowe - 11 366 154,92 zł (50,8 % planu), w tym majątkowe – 2 297 560,62 zł;
w ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 302 628,34 zł (51,5 % planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 176 692,90 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 381 004,74 zł;
 w ramach tego paragrafu finansowano głównie:
 - ✓ koszty związane z produkcją druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu) i tablic rejestracyjnych – 613 473,36 zł

- ✓ koszty aktualizacji programów komputerowych i wsparcie techniczne – 191 081,00 zł,
 - ✓ wykonanie elementów wyposażenia sal i pokoi biurowych – 141 765,00 zł,
 - ✓ koszty usług pocztowych oraz abonament radiowo – telewizyjny – 112 954,00 zł,
 - ✓ koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków Starostwa (utrzymanie zimowe terenów zewnętrznych, dozór i ochrona, odśnieżanie terenów zewnętrznych, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, resurs dźwigów i badanie techniczne dźwigów,) – 27 228,00 zł,
 - ✓ wykonanie raportu o stanie powiatu – 15 000,00 zł,
 - ✓ wykonanie pieczętek i rolet okiennych – 11 992,00 zł,
 - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz przeglądy techniczne samochodów służbowych - 6 657,00 zł,
 - ✓ koszty usuwania pojazdów z dróg – 10 458,00 zł,
 - ✓ wdrożenie oprogramowania Lex Baza Dokumentów -7 970,00 zł,
 - ✓ wykonanie i montaż szklanej zabudowy chroniącej pracowników przed zarażeniem wirusem Covid-19 – 5 535,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 757 157,06 zł (zakup druków komunikacyjnych, nalepek na szybę, znaki legalizacyjne, pozwolenia czasowe, druków kart wędkarskich, oleju opałowego, paliwa, materiałów budowlanych i biurowych, prenumeraty czasopism, zakup mebli biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, papieru, zakup aparatów telefonicznych, zmywarki i lodówek, pługu śnieżnego i rozsiewacza ciągnika, itp. Zakupiono również maseczki, żele i płyny dezynfekujące – covid 19),
 - zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) – 267 023,37 zł,
 - usługi remontowe i bieżące konserwacje – 53 629,03 zł (konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja urządzeń alarmowych i systemu telewizji przemysłowej, klimatyzatorów, naprawa samochodów służbowych, wymiana drzwi i progów na III piętrze budynku A itp.),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 497,46 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11 327,32 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4 681,34 zł,
 - świadczenia oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia dla pracowników wynikające głównie z przepisów bhp, tj. zakup odzieży roboczej, środków czystości, napojów dla pracowników gospodarczych i zatrudnionych w referatach wydziałów w Wyrzysku, dopłaty do okularów do pracy przy komputerze – 8 118,85 zł,
 - szkolenia pracowników - 59 501,34 zł,
 - różne opłaty i składki – 17 319,63 zł dotyczące głównie ubezpieczenia budynków, wyposażenia, środków transportu Starostwa,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, gdzie mieści się Referat Wydziału Komunikacji oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych - 3 129,51 zł,

- zakup środków żywności – 6 704,98 zł (artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatów Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 734,43 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 135 998,26 zł (wydatek majątkowy),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 161 562,36 omówione zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Informacji ...”,
- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych wynikających między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 151 298,52 zł, tj. 50,0 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
 - promocję Powiatu Pilskiego – 138 736,28 zł, tj. 7,0 % planu;
wydatkowane środki przeznaczono głównie na promocję powiatu w lokalnych mediach (prasa, telewizja, internet) poprzez publikacje, ogłoszenia, programy, tematyczne, spoty promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych (pióra, długopisy, kubki itp.), wykonanie balonu i namiotu promocyjnego, hosting strony internetowej, promocja powiatu podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy w boksie, honoraria, nagrody w konkursach i turniejach; zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne (wydatek majątkowy),
 - pozostałą działalność – 78 459,67 zł, tj. 45,1 % planu;
z wydatkowanych środków sfinansowano:
 - zakup wiązanek okolicznościowych, floretów, wieńców wręczanych przez Starostę Pilskiego i członków Zarządu podczas uroczystości jubileuszowych, wernisaży, wystaw, spotkań okolicznościowych oraz podczas uroczystości organizowanych na terenie powiatu pilskiego – 22 826,34 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem m.in. dyplomów grawerowanych oraz statuetek, wręczanych przez członków Zarządu Powiatu podczas wydarzeń okolicznościowych, usług gastronomicznych podczas wydarzeń objętych Patronatem Starosty Pilskiego – 18 730,06 zł,
 - zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Powiat, a także objęte Patronatem Starosty Pilskiego – 4 183,95 zł,
 - opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i stowarzyszeń – 32 719,32 zł.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 635 364,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku plan wydatków pozostał na tym samym poziomie.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 299 420,17 zł, tj. 47,1 % planu. Z kwoty tej przypadło m.in.:

- 293 028,00 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu w Pile,

- 4 192,54 zł na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady, w tym odpłatność za udział radnych w szkoleniach, seminariach, koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie pieczętek, usługa wykonania napisów do nagrań sesji Rady,
- 904,00 zł na zakup artykułów na potrzeby Rady Powiatu, Komisji Rady i Przewodniczącego Rady (wiązanki kwiatowe, naczynia jednorazowe i inne artykuły niezbędne do organizacji sesji i posiedzeń Komisji),
- 1 107,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w ramach których opłacono dostęp do sieci Internet dla Radnych,
- 188,63 zł na koszty zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu oraz Przewodniczącego Rady.

3.4.9. Obrona narodowa

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki w dziale obrona narodowa w kwocie 5 200,00 zł (zadanie rządowe). W I półroczu 2021 r. plan wydatków pozostał bez zmian.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 r.

3.4.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 10 356 500,00 zł, z tego na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 10 316 000,00 zł (zadania rządowe) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile - 40 500,00 zł (zadania własne).

W I półroczu 2021 roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 17 109 620,78 zł, co wynikało ze zwiększenia planu wydatków na zadania rządowe o 6 089 600,00 zł, tj. do kwoty 16 405 600,00 zł oraz na zadania własne o 663 520,78 zł, tj. do kwoty 704 020,78 zł.

W I półroczu 2021 roku Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 6 934 182,53 zł, tj. 41,1 % planu rocznego po zmianach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 922 182,53 zł a na zadania własne 12 000,00 zł.

W ramach zadań rządowych w poniesionych wydatkach dominowały uposażenia, równoważniki i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 5 064 363,16 zł (55,4 % planu po zmianach).

W omawianym okresie Komenda wypłacała świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 221 441,47 zł (49,1 % planu). W ramach świadczeń sfinansowano: wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, pomoce mieszkaniowe, dopłaty do wypoczynku

i przejazdu funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje szkolne), zasiłek pogrzebowy, wypłatę renty uzupełniającej dla byłego funkcjonariusza PSP.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- zakup energii - 105 995,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102 280,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 43 240,55 zł (usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, abonamenty RTV, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, badania techniczne pojazdów, wykonanie pieczętek, aktualizacja systemu CESARZ, obsługa programu PROBIT, usługi drukarskie, usługi w zakresie szkolenia i inne),
- usługi remontowe - 67 825,27 zł (konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, łączności i masztów, sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego przeznaczonego do utrzymania obiektów),
- podatek od nieruchomości – 25 602,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 25 835,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 210,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 494,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 459,42 zł,
- różne opłaty i składki – 1 680,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (podatek z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami przy ul. Moniuszki i ul. Lelewela – 707,73 zł.

W ramach zadań rządowych Komenda Powiatowa PSP w Pile zrealizowała wydatki majątkowe w kwocie 1 244 442,45 zł, które zostały omówione w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Informacji...”.

W ramach zadań własnych KP PSP w Pile zrealizowała wydatki w kwocie 12 000,00 zł związane z utrzymaniem pomieszczeń użytkowanych przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, serwisy i przeglądy (które pozyskano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej).

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wykonane przez Starostwo w I półroczu 2021 roku wyniosły 157 168,68 zł, tj. 22,3 % planu po zmianach. Przeznaczono je na:

- sfinansowanie kosztów przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektoriów Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala Wyrzysku – 2 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby tworzonych Punktów Masowych Szczepień w Pile – 72 947,90 zł,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Posterunków Policji w Ujściu, Szydłowie, Łobżenicy i Kaczorach – 75 000,00 zł (wydatek majątkowy),
- wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Pile na zadanie: „Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych – dom jednorodzinny” – 6 500,00 zł (wydatek majątkowy),
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 przez Komendę Powiatową PSP w Pile – 20,78 zł.

3.4.11. Wymiar sprawiedliwości

W uchwale budżetowej na rok 2021 zabezpieczono kwotę 330 000,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadanie z zakresu administracji rządowej).

W trakcie I półrocza 2021 roku plan wydatków pozostał bez zmian. Poniesione wydatki w wysokości 147 655,37 zł (44,7 % planu) przeznaczono na:

- usługi w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych gminach powiatu pilskiego (obsługa organizacyjno-techniczna punktu pomocy prawnej) – 50 011,39 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe prawnika, który świadczy porady w zakresie pomocy prawnej – 2 603,98 zł,
- dotację dla organizacji pozarządowych świadczących usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 95 040,00 zł.

3.4.12. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na rok 2021 w dziale tym zaplanowano kwotę 5 078 439,12 zł z tego: rezerwy celowe – 4 853 440,00 zł, rezerwa ogólna – 219 999,12 zł oraz podatek od towarów i usług VAT - 5 000,00 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec czerwca 2021 roku planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 211 328,29 zł,
- rezerwy celowe – 2 981 253,55 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN) – 516 730,00 zł,
 - odprawy emerytalne i rentowe – 1 622 710,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe – 250 000,00 zł,
 - rezerwa inwestycyjna – 591 813,55 zł, na pozostałe wydatki inwestycyjne.

W I półroczu 2021 r. plan na podatek od towarów i usług VAT pozostał bez zmian. Wykonanie wydatków wyniosło 73,60 zł.

3.4.13. Edukacja

Planowane wydatki na edukację obejmują zadania realizowane w ramach 2 działów: Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

W uchwale budżetowej założono, że na edukację przeznaczone zostanie 95 497 309,68 zł (w tym 2 047 669,22 zł na wydatki inwestycyjne).

W I półroczu 2021 roku planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu i wyniosła 109 342 912,50 zł, w tym wydatki majątkowe 15 158 221,62 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 46 795 193,31 zł, tj. 42,8 % planu wydatków po zmianach.

W ramach tych działów finansowano zadania związane z:

- funkcjonowaniem 13 szkół publicznych, Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile; liczba uczniów w tych jednostkach według stanu na dzień 30.09.2020 wynosiła 5 441 uczniów (dane wg Systemu Informacji Oświatowej),
- dotowaniem 17 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednej poradni niepublicznej; w szkołach tych kształciło się 2 611 uczniów, z tego 1 276 uczniów w systemie kształcenia dziennym oraz 1 391 uczniów w systemie zaocznym (stan na dzień 30.09.2020 wg SIO).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

3.4.13.1. Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej założono, że na wydatki w oświacie i wychowaniu przeznaczone zostanie 75 314 119,68 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 047 669,22 zł.

W I półroczu 2021 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 15 412 362,82 zł, to jest do kwoty 90 726 482,50 zł, z tego 75 766 260,88 zł stanowiły wydatki bieżące oraz 14 960 221,62 zł wydatki majątkowe.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 37 551 029,53 zł (41,4 % planu), w tym 1 947 798,30 zł (13,0 % planu) stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione w ramach wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków z udziałem środków unijnych) środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 265 471,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 287 408,10 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 7 494 631,21 zł,
- zakup energii – 958 453,24 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda),
- zakup materiałów i wyposażenia – 265 235,29 zł (zakup wyposażenia specjalistycznego i pakietu ubiorowego w ramach programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” zakup środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji,

materiałów biurowych, programów i licencji, tonerów, akcesoriów komputerowych, paliwa, papieru do ksera i drukarek, kwiatów i wiązanek, itp.),

- zakup usług pozostałych – 334 734,21 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, wywóz nieczystości, sprzątanie, abonament RTV, praktyki uczniowskie, opłaty za studia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97 450,48 zł, (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp i inne),
- zakup usług remontowych – 58 825,51 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, pozostałe wydatki remontowe m.in. przebudowa hydrantów w budynku szkoły w I LO w Pile),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 18 499,37 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 624,06 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 16 681,79 zł,
- szkolenia pracowników – 13 658,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 595,60 zł,
- różne opłaty i składki – 24 148,00 zł,
- dotację celową dla Miasta na prawach powiatu Słupsk na sfinansowanie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – 2 850,00 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 416 206,06 zł (z wyłączeniem wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych) sfinansowano:

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – 51 906,00 zł,
- dostosowanie pomieszczeń do gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile – 344 866,06 zł,
- opracowanie projektu windy w I LO w Pile – 19 434,00 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach działu Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2 230 174,26 zł (11,0 % planu, w tym 1 531 592,24 zł majątkowe).

3.4.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 20 183 190,00 zł.

Kwota wydatków w tym dziale w I półroczu uległa zmniejszeniu o kwotę 1 566 760,00 zł, tj. do 18 616 430,00 zł (w tym 198 000,00 zł wydatki majątkowe).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9 244 163,78 zł, tj. 49,7 % planu, w tym 158 670,00 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile
(internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka oraz koszty utrzymania sali) 2 826 109,74 zł (52,1 % planu),
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Pile 1 718 001,01 zł (49,8 % planu),
- 2 internatów szkolnych
(przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile
i przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile) 1 904 363,51 zł (48,6% planu),
- Zespołu Placówek Wychowawczych
w Łobżenicy 1 788 308,44 zł (49,6 % planu),
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile
(w tym 158 670,00 wydatki majątkowe) 942 713,79 zł (50,6 % planu),

oraz wydatki w zakresie:

- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 22 591,90 zł (31,5 % planu),
- pomocy materialnej dla uczniów
(stypendia dla 66 uczniów za wybitne osiągnięcia
w różnych sferach działalności) 39 750,00 zł (79,5 % planu),
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla emerytów i rencistów 2 325,39 zł (1,3 % planu).

3.4.14. Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 2 410 082,02 zł na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej i oświatowe składek na ubezpieczenie za uczniów i wychowanków – 1 896 777,00 zł, na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 13 000,00 zł oraz na pozostałą działalność 500 305,02 zł (w tym 461 929,02 zł na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania majątkowego).

W trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu o 4 598 511,12 zł, tj. do kwoty 7 008 593,14 zł, w tym głównie na dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Pile (ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 000 000,00 zł).

Wydatki zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 1 894 458,43 zł, tj. w 27,0 % planu. Przeznaczono je na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 315 541,74 zł i za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 7 756,20 zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

- dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na wydatki związane z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (usługa Inżyniera Kontraktu oraz dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem i kolokacją) – 11 755,06 zł (wydatek majątkowy),
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” – 545 000,00 zł,
- zakupy artykułów przemysłowych i spożywczych oraz usług na potrzeby organizacji Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia „Zdrowy mężczyzna, zdrowa kobieta, zdrowa rodzina” oraz na inne akcje związane z promocją zdrowia organizowane przez powiat – 4 405,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do Punktów Masowych Szczepień w Pile – 10 000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

3.4.15. Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w bieżącym półroczu przez domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Realizowane były także zadania związane z finansowaniem, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwotny plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynoszący 24 465 783,00 zł w trakcie półrocza uległ zwiększeniu o 1 237 874,25 zł, to jest do kwoty 25 703 657,25 zł, co wynikało głównie ze zwiększenia planu wydatków domów pomocy społecznej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz na podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca br.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w 48,4 % planu, tj. 12 439 046,13 zł. Kwota dotyczyła wydatków bieżących.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów 10 909 266,79 zł – 49,0 % planu; w domach tych wg stanu na koniec czerwca 2021 roku przebywało 339 pensjonariuszy (Chlebno - 76, Dębno - 120, Falmierowo - 74, Piła - 69) i 66 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 405 osób; w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 domy pomocy społecznej wydatkowały 124 423,80 zł na zakup środków ochrony osobistej, środków czystości, termometrów, dyfuzorów, łóżka rehabilitacyjnego, koncentratora tlenu, wózka prysznicowego, itp.,
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (872 911,61 zł – 45,5 % planu; z kwoty tej 30 339,03 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,

- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile (434 094,25 zł – 40,3 % planu, zadanie rządowe);
w Domu na dzień 30 czerwca 2021 r. przebywało 45 uczestników (łącznie z Filią w Motylewie),
- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (219 849,30 zł – 50,0 % planu, zadanie rządowe),
- zwrot dotacji w związku z uznaniem wydatku jako niekwalifikowalnego poniesionego w roku 2020 w ramach programu grantowego „Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – 15,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przyznanej na zadania remontowe w domach pomocy społecznej wraz z odsetkami – 2 909,18 zł.

3.4.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Ponadto w ramach tego działu dofinansowywano działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Pierwotny plan na zadania realizowane w tym dziale wynosił 5 764 021,89 zł. W trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do 6 862 141,84 zł, co wynikało głównie ze zwiększenia wydatków na projekty „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” oraz „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2020.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 3 032 624,35 zł (44,2 % planu), w tym wydatki majątkowe stanowiły 106 504,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków środki przeznaczono na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (1 960 173,65 zł, w tym 21 225,73 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo w zakresie opłat za media i partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pracy w Pile przy alei Niepodległości i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej),
- finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół a administrowanych przez Starostwo (408 152,45 zł, z kwoty tej 363 393,57 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej, 22 500,00 zł na zadania realizowane w ramach porozumień, a 22 258,88 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z kosztami utrzymania budynku przy alei Niepodległości 37 w Pile);
wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - wydanie 2015 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:
 - Powiatu Pilskiego – 1 238 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 155,

- Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 777 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 107,
 - wydanie 301 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 110 sztuk,
 - wydanie 449 kart parkingowych, w tym mieszkańcom Powiatu Czarńkowsko-trzcianeckiego – 140,
- dofinansowanie przez Powiat Pilski działalności warsztatów terapii zajęciowej (229 987,50 zł),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od wypłaconych w 2020 roku dodatków specjalnych w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 10 626,43 zł,
 - realizację programów z udziałem środków unijnych, tj. „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” oraz „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” – 423 684,32 zł, które zostały omówione w pkt 3.1.4 i 3.2.

3.4.17. Rodzina

W uchwale budżetowej na rok 2021 ustalono plan w tym dziale w kwocie 10 217 735,00 zł. Zaplanowane wydatki związane były z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 1 276 936,00 zł dotyczyło zadań rządowych związanych z realizacją programu „500+”.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan wydatków wzrósł do kwoty 14 766 786,79 zł, co wynikało głównie z ustalenia wydatków majątkowych w wysokości 4 000 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” (finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Plan został zrealizowany w wysokości 5 126 376,04 zł, tj. 34,7 %. Kwota wykonania dotyczyła wydatków bieżących.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym, kosztów usamodzielnienia wychowanków rodzin, pomocy na zagospodarowanie, na kontynuowanie nauki, świadczenia na remont lokalu mieszkalnego, na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania w ramach programu „500+”, zwroty części odpłatności wpłacanych przez rodziców biologicznych należnym gminom Powiatu Pilskiego uczestniczących w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot dotacji nienależnie pobranej przez rodzinę zastępczą w roku ubiegłym w ramach programu 500+ wraz z odsetkami do Wojewody oraz zwrot nadpłaconej dotacji na dziecko umieszczone w pieczy do Powiatu Złotowskiego

(2 832 724,47 zł – 48,7 % planu, w tym 669 582,12 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz 221 319,27 zł na dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów); na terenie Powiatu Pilskiego w I półroczu 2021 roku funkcjonowały 174 rodziny zastępcze, (98 rodzin spokrewnionych, 64 rodziny zastępcze niezawodowe, 8 rodzin zastępczych zawodowych, 3 rodziny pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, 1 Rodzinny Dom Dziecka),

- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc na kontynuowanie nauki i na zagospodarowanie (2 293 651,57 zł – 25,7 % planu, w tym 51 974,07 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a 1 600 260,55 zł na dotacje dla powiatów i Województw Podkarpackiego i Pomorskiego na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów i województw).

3.4.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W uchwale budżetowej na rok 2021 ustalono plan w tym dziale w kwocie 108 500,00 zł. W trakcie I półrocza plan uległ nie uległ zmianie.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wyniosły 4 193,00 zł (3,9 % planu) i dotyczyły m.in.:

- kosztów szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie ochrony środowiska - 1 979,00 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska),
- wykonania dwóch opinii przez biegłego na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew - 2 214,00 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska).

Pozostałe wydatki w ramach tego działu zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

3.4.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 488 643,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku plan uległ zwiększeniu o 188 480,00 zł, to jest do kwoty 1 677 123,00 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 848 914,11 zł (50,6 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 285 800,00 zł (53,1 % planu),
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 502 440,00 zł (50,0 % planu),

- dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 30 000,00 zł (100 % planu, środki przeznaczono na zakup nowych książek do posiadanego księgozbioru),
- dotacje dla Gmin Powiatu Pilskiego w kwocie 7 000,00 zł (17,5 % planu) na realizację zadań kulturalnych,
- dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury (w formie dotacji celowej) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 18 000,00 zł (36,0 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia do wykonania nagród – 719,11 zł,
- nagrody Starosty Pilskiego dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury – 4 955,00 zł.

3.4.20. Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 493 000,00 zł. W I półroczu plan uległ zwiększeniu o 2 489 500,00 zł, tj. do kwoty 2 982 500,00 zł. Zmiany związane były głównie z wprowadzeniem do budżetu zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” w związku z niewykonaniem zadania w roku 2020 i koniecznością wykonania dodatkowych prac.

Wydatki zrealizowano w wysokości 439 534,57 zł (14,7 % planu).

Z kwoty tej przypadało na:

- dofinansowanie, w formie dotacji, zadań realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu umowy – 319 500,00 zł,
- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 2020 roku – 51 462,00 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby organizowanych spotkań Starosty ze sportowcami – 431,63 zł,
- wykonanie statuetek na Finał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Siatkówce oraz wykonano roll’up - 944,64 zł,
- zakup sprzętu sportowego wręczanego jako upominki za wybitne osiągnięcia sportowe – 5 000,00 zł,
- budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 62 196,30 zł (wydatek majątkowy, wieloletnie przedsięwzięcie finansowe).

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 6 900 000 zł z tytułu emisji obligacji. Środki z emisji przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 607 263,35 zł i obejmują spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wykup obligacji.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan przychodów uległ zmianom. Zwiększeniu uległa kwota emisji obligacji do 8 900 000 zł. Ponadto wprowadzono do planu przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (5 500 000,00 zł) i wolne środki z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji (7 037 750,00 zł). Plan przychodów na koniec półrocza ukształtował się na poziomie 21 437 750,00 zł.

Przychody w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 16 743 384,12 zł (78,10 % planu po zmianach) i obejmowały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 234 020,12 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 509 364,00 zł (na koniec roku 2020 pozostały na rachunku niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 500 000,00 zł oraz środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 9 364,00 zł).

Rozchody wyniosły 1 711 976,00 zł (30,53 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Spółdzielczego w Chodzieży z tytułu zaciągniętego w 2012 kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 434 012 zł,
- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 707 684 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętego w 2015 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 394 530 zł,
- Banku PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu w 2016 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 93 750,00 zł,

- WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 82 000,00 zł.

Wykup obligacji na kwotę 2 000 000,00 zł nastąpi w II półroczu br.

Spłata długu sfinansowana została z bieżącej nadwyżki. Spłata następuje zgodnie z harmonogramami płatności.

5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły ogółem 3 516 121,50 zł, w tym wymagalne – 3 102 000,78 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

5. 1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 3 102 000,78 zł złożyły się należności z tytułu nieuregulowania:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 055,54 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wysłanych zostało 20 upomnień, część stanowią należności przeterminowane, w stosunku do jednej istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, w stosunku do jednej zgłoszono wierzytelność do postępowania upadłościowego,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 475,32 zł, dotyczyły użytkowania wieczystego gruntów pod garażami,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 147,89 zł, dotyczyły:
 - kary za odstąpienie od wykonania umowy w zakresie wykonania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej (Gmina Wyrzysk i Szydłowo) - 5 500 zł,
 - kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - 967,59 zł,
 - niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla – 5 480,30 zł,
 - kary za nieterminowe zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP – 1 200,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 342,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 394,48 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 408 712,58 zł, dotyczyły:

- odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 975 916,51 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach - 432 796,07 zł,
- wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 2 319,75 zł,
dotyczyły nieuiszczenia wpływów z opłat przypadających dla Starostwa Powiatowego w Pile za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 61 737,85 zł,
dotyczyły opłat za najem nieruchomości Powiatu Pilskiego,
- wpływów z usług w kwocie 77 624,75 zł,
dotyczyły:
 - zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media w związku z wynajmem lokali – 20 196,88 zł,
 - odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile i Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 41 421,72 zł,
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 2 892,65 zł,
 - należności od Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej za wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży podczas obozu sportowego w czasie ferii zimowych w internacie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 13 113,50 zł (sprawę ponownie skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pile – komornik sprawę ponownie umorzył),
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 146 993,65 zł, dotyczy:
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Pile, Prywatną Szkołę Policealną dla dorosłych „Twoja szkoła” oraz Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 145 420,80 zł,
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 1 572,85 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 438 611,83 zł,
dotyczyły:
 - odsetek od nieterminowej płatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych - 281 088,77 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci i wychowanków w internatach – 3 394,28 zł,

- odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym – 22,02 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni reklamowej – 79,38 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 28,76 zł,
 - odsetek od nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 140 055,94 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności za media – 13 942,68 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 805,49 zł, dotyczyły:
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuację nauki – 9 488,87 zł,
wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych - 8 541,13 zł,
wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - przejętych należności z lat ubiegłych po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile – 4 775,49 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 342 619,39 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdów z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przepadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 339 570,92 zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie bariery ochronnej oraz znaku kierunkowego na drodze powiatowej – 2 733,60 zł,
 - zwrotu za leki – 314,87 zł,
 wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 549 160,26 zł, dotyczyły:
 - (25 % i 5% udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie gospodarki gruntami),
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł, dotyczyły:

- należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 8 000 zł (decyzja Starosty Pilskiego).

5.2. Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych

W I półroczu 2021 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 54 301,37 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 47 174,50 zł przypadło na należności główne i 7 126,87 zł na należności uboczne.

5.2.1. Umorzenia należności

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 541,81 zł (należność główna 4 356,68 zł, należności uboczne 1 185,13 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 953,76 zł (należność główna 1 784,87 zł, należności uboczne 168,89 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 11 302,33 zł (należność główna 10 729,82 zł, należności uboczne 572,51 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 933,56 zł (należność główna 2 535,46 zł, należności uboczne 398,10 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 188,94 zł (należność główna 132,00 zł, należności uboczne 56,94 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 4 199,21 zł (należność główna 3 786,63 zł, należności uboczne 412,58 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 106,31 zł (należność główna 1 356,72 zł, należności uboczne 749,59 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2 385,71 zł (należność główna 1 641,29 zł, należności uboczne 744,42 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 835,38 zł (należność główna 1 602,40 zł, należności uboczne 232,98 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 14 761,73 zł (należność główna 12 156,00 zł, należności uboczne 2 605,73 zł),

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 183,28 zł (należność główna),
- Dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy dotycząca odpłatności za wyżywienie w internacie w kwocie 909,35 zł (należność główna).

6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły ogółem 57 405 638,22 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2011, 2012, 2015, 2016 i 2020 kredytów bankowych – 6 638 692,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020 obligacji – 38 900 000,00 zł,
- zaciągniętej w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 1 394 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2020 – 4 372 077,55 zł,
- powstałych na koniec półrocza zobowiązań jednostek budżetowych – 6 100 648,00 zł.

6.1. Kredyty, pożyczki i obligacje

Według stanu na koniec I półrocza 2021 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 51 304 990,22 zł, tj. (23,6 % planowanych dochodów). Zobowiązania dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 707 701,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 302 064,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 972 677,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 656 250,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (w związku z ubytkiem w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19) – 2 000 000,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020 obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie, Dom Maklerski Banku BPS S.A i Bank Gospodarstwa Krajowego – 38 900 000,00 zł,

- zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” - 1 394 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki Jessica w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację i remont budynków Starostwa Powiatowego w Pile – 4 372 077,55 zł.

6.2. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły 6 100 648,00 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (łącznie z unijnymi) – 2 871 853,63 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 1 286 157,40 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 11 139,33 zł,
- wydatków majątkowych – 1 931 497,64 zł (dotyczy zadania „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”).

W przypadku wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne termin płatności tych zobowiązań regulują obowiązujące przepisy prawa. Natomiast w przypadku pozostałych zobowiązań termin płatności przypadał na lipiec 2021 roku. Faktury i inne dokumenty stanowiące podstawę płatności wpłynęły do jednostek na koniec czerwca 2021 roku bądź na początku lipca 2021 r.

6.3. Poręczenia

Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego w 2020 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku PKO BP SA w wysokości 30 000 000,00 zł. Kwoty poręczeń w latach 2022 – 2041 wynoszą po 1 500 000,00 zł rocznie.

Zarząd Powiatu poręczył również kredyt zaciągnięty w 2021 roku przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA w wysokości 4 000 000,00 zł. Kwoty poręczeń wynoszą: w 2021 r. – 300 000,00 zł, w latach 2022-2030 – 400 000,00 zł, w 2031 r. – 100 000,00 zł.

7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W I półroczu 2021 roku Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadziło kontrole z zakresu realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrolą objęto:

- Powiatowe Centrum Edukacji w Pile,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile,
- Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pile.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Ponadto pracownicy Biura Audytu i Kontroli przeprowadzili zgodnie z planem kontrole w zakresie poprawności wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile,
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,
- Zespół Szkół w Łobżenicy,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Audyt Wewnętrzny przeprowadził zadanie audytowe pod nazwą:

- „Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie postępowania z odpadami”,
- „Ocena obsługi finansowej szkół i placówek niepublicznych w zakresie udzielania i rozliczania dotacji” w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były w I półroczu br. także przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W I półroczu nie były kierowane wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Starosta Pilski
/-/ Eligiusz Komarowski

Piła, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Część tabelaryczna