

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/216/2020

Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

W stosunku do projektu budżetu powiatu dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany te przedstawiają się następująco:

1) w załączniku **Nr 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

Dział 020, rozdział 02002 - zwiększono o kwotę 1.724 zł dotację na zadania bieżące – nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zwiększenie dotacji dla Nadleśnictwa Durowo wynika z ustalonej wyższej stawki za nadzór nad lasami. Na rok 2021 zaplanowana została średnia stawka 24 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą (w 2020 r. – 22,86 zł/ 1 ha).

Dział 758, rozdział 75818 – Zwiększono o kwotę 23.503 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 900, rozdział 90026 – zmniejszono o kwotę 1.724 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu.

2) w załączniku **Nr 5 – DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU**

Dostosowano do zmian kwoty dotacji w dziale 020, rozdział 02002 oraz w dziale 900, rozdział 90026.

Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 24.291 zł pomiędzy Nadleśnictwami (zmniejszenie N. Łopuchówko, zwiększenie N. Durowo). Przeniesienia wynikają ze zmiany powierzchni nadzoru nad lasami niepaństwowymi położonymi na terenie gminy Mieścisko i części Miasta i Gminy Skoki.

W 2021 roku nadzór pełnić będą:

- Nadleśnictwo Durowo na powierzchni 2.205 ha (zwiększono o 1.050 ha),
- Nadleśnictwo Łopuchówko na powierzchni 199 ha (zmniejszono o 1.050 ha).

3) w załączniku **Nr 6 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA –**

Dostosowano do zmian kwoty w dziale 020, rozdział 02002 oraz w dziale 900, rozdział 90026.

4) w załączniku **Nr 7 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU**

Zwiększono o kwotę 23.503 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku).

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM - 91.740.688,48

z tego: **dochody bieżące - 85.447.742,98**

1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa - **14.176.288**

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 %	-	400.000
- podatek dochodowy od osób prawnych, przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z 2020 roku.		
3. Subwencja ogólna	-	49.031.264
- część oświatowa	- 39.736.409	
- część wyrównawcza	- 6.822.223	
z tego: - kwota podstawowa	- 6.822.223	
- część równoważąca	- 2.472.632	
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.		
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku.	-	7.202.983
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 135.215	
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 136.700	
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	- 528.000	
- Administracja publiczna	- 177.519	
➤ Urzędy wojewódzkie	- 158.479	
➤ Kwalifikacja wojskowa	- 19.040	
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne	- 5.000	
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	- 4.722.000	
- Wymiar sprawiedliwości	- 198.000	
➤ Nieodpłatna pomoc prawna		
- Ochrona zdrowia	- 945.000	
➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 355.549	
➤ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.		
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7	-	714.870
- Rodzina		
➤ Rodziny zastępcze	- 574.748	
➤ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 140.122	
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7	-	326.429
- Pomoc społeczna		
➤ Dom Pomocy Społecznej.		
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7	-	16.900

- Administracja publiczna
 - Kwalifikacja wojskowa.

- 8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - **90.013**
 Środki z Miasta i Gminy Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy przyjęto na podstawie zawartego w dniu 23 maja 2006 r. porozumienia z Miastem i Gminą Gołańcz.

- 9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - **1.692.422**
 Dochody przyjęto na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a powiatami: Chodzież, Złotów, Oborniki, Żnin, Chełmno, Gniezno, Siemianowice Śląskie, Nakło, Łęčna, Wąbrzeźno, Międzychód, Tczew, Wschowa w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **870.422** oraz porozumień z powiatami: Międzychód, Oborniki, Choszczno, Drezdenko w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie **822.000**

- 10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane przez: - **1.682.308,98**
 - Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji projektu pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego – Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”. - **1.178.413,12**

 - Zespół Szkół w Gołańczy w zakresie realizacji projektu pn.: „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli ”w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Umowa nr 2020-1-PL01-KA102-079748, Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna. - **240.407,19**

 - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu w zakresie realizacji projektu pn. „Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii – Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami – Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2 – Partnerska Współpraca Szkół – KA 229, mobilność uczniów. - **175.617,67**

 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w zakresie realizacji projektu pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu – Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. - **87.871,00**

- 11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **17.000**
 - środki z Gminy Damasławek na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy (Uchwała Nr XXV/171/20 Rady Gminy Damasławek z dnia

28 października 2020 r.).

12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **189.125**
- środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 63.112,50 zł, Miasta i Gminy Skoki – 25.075 zł, Miasta i Gminy Gołańcz – 22.525 zł, Gminy Mieścisko – 16.575 zł, Gminy Damasławek – 13.175 zł, Gminy Wapno – 10.837,50 zł i Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 37.825 zł na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim w latach 2018-2022”.
13. Dochody pozyskane z innych źródeł - **566.870**
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – **306.870** zł, przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r., poz.1867),
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto na bazie prognozowanej wielkości z 2019 roku – **260.000** zł.
14. Dochody własne - **9.341.270**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.653.930
- m.in. tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, zezwolenia, zaświadczenia transportowe, wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców w Ośrodkach Szkolenia Kierowców,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 150.000
- przyjęto na podstawie:
- ✓ Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2019 r. poz. 2140,
 - ✓ Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2020 r. poz. 110,
 - ✓ Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Dz. U. z 2020 r. poz. 1268,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 11.084
- przyjęto na podstawie decyzji o opłatach rocznych wydanych przez Starostę Wągrowieckiego - Powiatowy Zarząd Dróg, Dom Pomocy Społecznej,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, - 686.300
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych i opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym przyjęto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych – Dz. U z 2020 r. poz. 470,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 2.000
- przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 27.08.2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz.1700,

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 2.400
Część opłat należnych powiatowi, pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (Dz.U. z 2017 r., poz. 2350),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dochody realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przyjęto na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.), - 828
- wpływy z różnych opłat - 368.447
 - wpływy z kart wędkarskich wyszacowane w kwocie 2.500 zł na bazie przewidywanego wykonania roku 2020,
 - opłaty zawiązane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2018 r. poz. 1137) 3.200 zł,
 - wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołanicy i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu przyjęto na podstawie Rozp. MEN z dnia 02.11.2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. poz. 1872 ze zm.) - 245.932 zł,
 - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 315 zł,
 - opłaty pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom (Dz.U. z 2017r. poz. 2350) - 16.500 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) - 100.000 zł.
Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach. Wpływy uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz gruntów zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów, - 580.207
- wpływy z usług - 4.640.994
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy Społecznej - Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, odpłatność od 60 osób, w tym 10 na starych zasadach,
 - wpływy za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 782 ze zm.) - 620.000
 - pozostałe wpływy z usług - 1.048.870

- odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie, przygotowanie posiłków przyjęto na podstawie umów na usługi (Bursa Szkolna Nr 1, Zespół Szkół w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie),
- wpłaty gmin na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przyjęto na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), - 438.024
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów sprzedaj drewna z wycinki drzew przydrożnych przyjęto na podstawie przeciętnych wpływów w 2020 roku, - 2.925
 - wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500
- dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2020 i obejmują kary za składowanie i magazynowanie odpadów – art. 402, ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
- wpływy z różnych dochodów - 1.028.193
 - finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 415 uczniów x 500 zł, przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – Dz. U. z 2012 r. poz. 184 ze zm. i Dz.U. z 2017 r. poz. 860 ze zm., - 207.500
 - pozostałe dochody: - 820.693
 - 0,1 % wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.12.1998 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1005),
 - 0,3 % kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 10.12.2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2154) – 10.515 zł,
- oraz m.in. zwrot kosztów za wodę, ogrzewanie, energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, częściowy zwrot kosztów dozoru nad przepompownią ścieków, zwrot kosztów utrzymania wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki opiekuńczo – wychowawcze i inne – 807.678 zł,
- odpłatność za przeprowadzenie egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZS nr 1– 2.500 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 213.462
 - 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsze i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tyt. opłat za karty parkingowe oraz pozostałych

dochodów wypracowanych przez jednostki zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).

Dochody majątkowe

- **6.292.945,50**

1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - 2.250.000
 Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - 2.131.635
 Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. - 1.000.000
 Dotacja od Miasta i Gminy Skoki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 911.310,50
 Środki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”.

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **91.740.688,48** zł. Wielkość ta stanowi **95,82%** zaplanowanych dochodów za 2020 rok (95.740.120,31 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień **31.10.2020 r.**

Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest subwencja ogólna w kwocie **49.031.264** zł, tj. **102,42%** wielkości z 2020 roku (47.874.004 zł). Stanowi ona 53,45 % zaplanowanych dochodów powiatu. Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **39.736.409** zł, tj. **101,34%** wielkości z 2020 roku (39.211.641 zł). Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. W kwocie subwencji uwzględniono skutki przechodzące na 2021 rok, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. i zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **6.822.223** zł i stanowi **107,25%** wielkości z 2020 roku (6.361.343 zł). Subwencja uwzględnia różnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Do wyliczenia części wyrównawczej bierze się pod uwagę wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w powiecie, dochody podatkowe i wskaźnik

bezrobocia w powiecie.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **2.472.632 zł** i stanowi **107,46%** wielkości z 2020 roku (2.301.020 zł). Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Podział części równoważącej został określony ustawowo.

Planowane na 2021 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **14.176.288 zł** i stanowią **101,60%** wielkości z 2020 roku (13.953.067 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 10,25%.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynoszą **400.000 zł** i stanowią **100%** wielkości z 2020 roku. Prognoza na 2021 rok została wyznaczona na bazie przewidywanego wykonania roku 2020.

Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne powiatu, na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została przekazana pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3110.7.2020.7 w kwocie 8.261.182 zł, stanowi to **93,96%** wielkości z 2020 roku (8.792.300,50 zł) i **9,01%** prognozowanych dochodów ogółem w 2021 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **7.202.983 zł**, tj. **94,21%** wielkości z 2020 roku (7.645.628,57 zł), dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci stanowią kwotę **714.870 zł**, tj. **94,09%** wielkości z 2020 roku (759.810,16 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **326.429 zł**, tj. **88,23%** wielkości z 2020 roku (369.961,77 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **16.900 zł**, tj. **100%** wielkości z 2020 roku. Dotacje celowe są istotną pozycją pod względem wielkości w budżecie.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **90.013 zł**, tj. **81,80%** wielkości z 2020 roku (110.036 zł).

Dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **1.692.422 zł**, tj. **81,69%** wielkości z roku 2020 (2.071.754 zł).

Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej stanowią kwotę **189.125 zł**, tj. **95,48%** wielkości z roku 2020 (198.080 zł).

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **17.000 zł**, tj. **28,33%** wielkości z roku 2020 (60.00 zł).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę **2.593.619,48 zł**, tj. **54,75%** wielkości z 2020 roku (4.737.292,38 zł).

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę **2.250.000 zł**, tj. **8.823,53%** wielkości z 2020 roku (25.500 zł).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi kwotę **1.000.000 zł**, tj. **410,68%** wielkości z 2020 roku (243.500 zł).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.131.635 zł**, tj. **91,60%** wielkości z 2020 roku (2.327.198,99 zł).

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **566.870 zł**, tj. **69,90%** wielkości z 2020 roku (810.973 zł).

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2021 rok zostały ustalone w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 1 września 2020 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji po tym dniu,
- b) zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2020 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2020 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2020 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2021 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2020 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2021),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2021 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,8 % i wskaźnik PKB – 4,0 % dla dochodów własnych,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie z roku 2019 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej,
- g) skutki przechodzące na 2021 rok wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 r.,
- h) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku do kwoty 2.800 zł,
- i) składki na ubezpieczenia rentowe pracowników finansowane przez płatników składek przyjęto w wysokości 6,5 % podstawy wymiaru składek (art.16 ust. 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.),
- j) składki na ubezpieczenia wypadkowe zostały ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności (art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.),
- k) wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w wysokości - **104.147.905,48 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - **81.373.585,48 zł**,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 70.228.867,02 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.050.755 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.178.112,02 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.449.727,22 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.082.727 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 1.890.264,24 zł,
 - e) obsługa długu publicznego - 722.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe - **22.774.320 zł**,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.774.320 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych - 1.289.182 zł.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **49,98%** planowanych wydatków w roku 2021.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień **31 października 2020 r.**

Wydatki bieżące stanowią **89,31%** planowanej kwoty na rok 2020, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **92,85%**, dotacje na zadania bieżące **106,30%**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **93,72%**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **97,64%**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **29,08%** oraz wydatki na obsługę długu

publicznego **91,16%**. Wydatki majątkowe stanowią **112,96 %** planowanej wielkości z 2020 roku, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **1278,44%**.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

- na zadania z zakresu administracji rządowej	- 7.202.983,00
- na zadania na podstawie porozumień	- 16.900,00
- na zadania własne	- 96.928.022,48

WYDATKI BIEŻĄCE - 81.373.585,48

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	- 40.000
zadania własne	- 40.000

Spółki wodne (dział 01009)	- 40.000
-----------------------------------	-----------------

dotacje na zadania bieżące
(dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/343/2018 – Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2018r. poz. 5491).

Leśnictwo (dział 020)	- 364.540
zadania własne	

1) Gospodarka leśna (dział 02001)	- 306.870
--	------------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych
(ekwiwalent pieniężny dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne - ustawa z dnia 28.11.2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. z 2017r. poz. 1867).

2) Nadzór nad gospodarką leśną (dział 02002)	- 57.670
---	-----------------

dotacje na zadania bieżące
nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
(dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko).

Transport i łączność (dział 600)	- 4.632.803,82
zadania własne	

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdział 60001) (Starostwo Powiatowe)	- 254.668,22
--	---------------------

dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie	- 254.668,22
--	--------------

ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)").

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - **4.374.935,60**
(Powiatowy Zarząd Dróg)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.207.245
(wynagrodzenia osobowe 925.395 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /15.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /59.171zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /195.906 zł/), PPK /11.173 zł/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.150.292,60
w tym m.in.:

- ✧ zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 598.483
 - w tym m. in. materiały do:
 - oznakowania dróg - 61.050
(znaki drogowe, tablice, elementy bezpieczeństwa, drogowskazy, rury do znaków),
 - remontów cząstkowych - 170.025
(masa i emulsja asfaltowa),
 - utrzymania chodników - 25.000
(kostka, krawężniki, obrzeża),
 - utrzymania przepustów - 28.000
(rury PCV, bariery metalowe),
 - utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych, kruszywo - 153.300
 - pozostałe materiały do utrzymania dróg - 12.000
 - zimowe utrzymanie dróg (sól, piasek) - 124.608
- ✧ zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych do maszyn, urządzeń, - 168.652
- ✧ zakup pozostałych materiałów - 19.530
(m.in. art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, papier, środki do utrzymania czystości, czasopisma, wyposażenie do apteczek),
- ✧ narzędzia i drobny sprzęt (siekiery, łopaty, piłki, pilniki) - 12.000
- ✧ remonty cząstkowe nawierzchni - 620.000
- ✧ remonty przepustów i mostów - 90.000
- ✧ remonty sprzętu, urządzeń i budynków - 121.000
(pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne, sprzęt p. poż., biurowy, instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania, sygnalizacje świetlne),
- ✧ zimowe utrzymanie dróg - 711.247
(m.in. odśnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku),
- ✧ utrzymanie mostów i przepustów - 75.000
(odmulanie, przeglądy),
- ✧ utrzymanie zieleni i zadrzewienia - 111.000
(koszenie poboczy, frezowanie pni, wywóz wywrotów)
- ✧ utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych - 49.800
(profilowanie, montaż znaków, słupków)
- ✧ oznakowanie poziome dróg - 99.000
(malowanie linii segregacyjnych, przejścia dla pieszych),
- ✧ odwodnienie dróg - 121.587
(odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów),
- ✧ przeglądy środków transportu, budynku - 160.977
instalacji gazowej, odprowadzanie ścieków, opłaty

RTV, usługi geodezyjne, pocztowe, informatyczne, prawnicze, kurierskie, transportowe, aktualizacje programów komputerowych, wywóz odpadów, utylizacja padłych zwierząt na drogach, usługi archiwizacyjne.

Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /30.877 zł/, badania okresowe pracowników /7.460 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.736 zł/, badanie wód roztopowych i opadowych /7.500 zł/, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy – Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w sp. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz. U. Nr 33 poz.166 /1.200 zł/, ekspertyzy i pomiary dot. dróg i mostów/9.000 zł/ zwrot kosztów podróży służbowych /293 zł/, ubezpieczenie mienia i OC od zdarzeń na drogach, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadzór sanitarny, opłaty za wznowienie granic /26.886 zł/, odpisy na ZFŚS /29.455 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /5.935 zł/, podatek drogowy od przyczepy /1.554 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarząd gruntami /2.465 zł/, szkolenia pracowników /13.250 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników).	-	17.398
--	---	--------

Pozostała działalność (rozdział 60095)	-	3.200
---	---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(wydatki poniesione w związku rejestracją jachtów i innych jednostek pływających do 24m. – Dz.U. z 2018 r. poz. 1137).

Turystyka (dział 630)	-	10.500
zadania własne		

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)	-	4.500
--	---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(składki członkowskie dla Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” .

Pozostała działalność (rozdział 63095)	-	6.000
---	---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla zwycięzców i uczestników imprez turystycznych m.in. rajdy rowerowe, rajdy samochodowe, spływy kajakowe /2.000 zł/, usługi drukarskie, powielanie, usługi transportowe, usługi reklamowe, noclegowe (zakwaterowanie) w ramach imprez turystycznych, usługi transportowe /4.000 zł/.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	-	190.215
zadania z zakresu administracji rządowej	-	135.215
zadania własne	-	55.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)	-	190.215
--	---	----------------

<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>135.215</u>
---	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii)	-	63.241
--	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (prace remontowe w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w Gołańczy /40.000 zł/, uregulowanie podatku od nieruchomości /młyn solny w Wapnie/ i podatku gruntowego od drogi wewnętrznej /byłe POM-y/ oraz nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 /26.000 zł/, wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia Skarbu Państwa /5.974 zł/),	-	71.974
---	---	--------

<u>zadania własne</u>	-	<u>55.000</u>
-----------------------	---	---------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zakup znaków sądowych niezbędnych do regulacji stanu prawnego
nieruchomości będących własnością Powiatu Wągrowieckiego /500 zł/,
podziały geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego działek gruntowych
wchodzących w skład dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu
Wągrowieckiego oraz sporządzanie wypisów i wyrysów, ogłoszenia
prasowe, koszty zawarcia aktów notarialnych związanych z przeniesieniem
prawa własności /5.000 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy
ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /7.000 zł/, odszkodowania za wykup gruntów
pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 1610P – odcinek
od drogi wojewódzkiej 196 do miejscowości Przysieczyn /42.500 zł/).

Działalność usługowa (dział 710)

- 849.700

zadania z zakresu administracji rządowej

- 664.700

zadania własne

- 185.000

1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)

- 321.700

zadania własne

- 185.000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zakup papieru do drukarek, art. biurowych, tonerów, licencji i
programów specjalistycznych, papieru kserograficznego,
akcesoriów komputerowych, zakup czasopism
branżowych Geodeta, Przegląd Geodezyjny, materiałów do remontu
pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji /58.000 zł/, naprawy i konserwacje
drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego
/10.000 zł/, prace geodezyjno – kartograficzne obejmujące utworzenie
wektorowej mapy zasadniczej dla terenów powiatu wągrowieckiego,
usługi inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, przegląd systemu
alarmowego i przeciwpożarowego, aktualizacja oprogramowania geodezyjnego,
usługi pocztowe, monitoring obiektu, usługi związane z utrzymaniem terminala
płatniczego /110.000 zł/, szkolenia pracowników /7.000 zł/),

- 185.000

zadania z zakresu administracji rządowej

- 136.700

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(tworzenie baz danych obiektów topograficznych oraz baz
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych

dla terenu powiatu wągrowieckiego /134.700/, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 2.000 zł).

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)	-	528.000
zadania z zakresu administracji rządowej		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /362.819 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /18.545 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.600 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, /71.108 zł/, PPK /4.350 zł/),	-	460.422
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw, środków czystości /1.240 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody /4.200 zł/, naprawy sprzętu biurowego, drobne remonty pomieszczeń biurowych /600 zł/, badania okresowe pracowników /700 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, ochrona obiektu /40.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.020 zł/, odpisy na ZFŚS /8.268 zł/, podatek od nieruchomości /700 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /400 zł/, szkolenia pracowników /1.500 zł/),	-	67.028
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	550
Administracja publiczna (dział 750)	-	9.281.419
w tym:		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	177.519
zadania na podstawie porozumień	-	16.900
zadania własne	-	9.087.000
1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	-	158.479
zadania z zakresu administracji rządowej		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii).	-	158.479
2) Rady powiatów (rozdział 75019)	-	291.000
zadania własne		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (szkolenia radnych Rady Powiatu),	-	2.000
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych).	-	289.000
3) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020)	-	8.626.000
zadania własne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /5.272.539 zł/, bezosobowe /500 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /411.131 zł/, składki na	-	6.851.267

ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/1.091.183 zł/, PPK /75.914 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.738.333
(m.in. zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
/200.000 zł/, art. biurowych, druków, papieru, tonerów, środków
pierwszej pomocy, kart wędkarskich, gaśnic, zakup drukarki do Wydziału
Organizacyjnego, dysku sieciowego, dysku twardego do serwera /92.350 zł/,
art. elektrycznych, przemysłowych i malarskich /10.000 zł/,
paliwa, oleju do samochodów służbowych /14.400 zł/, środków
do utrzymania czystości /9.000 zł/, wyposażenia – biurka, krzesła, regały,
szafy, drukarki /10.000 zł/, osprzęt do komputerów /9.600 zł/,
zakup czasopism - m.in.: teczka kontroli zarządczej, Gazeta
Wyborcza, kodeks pracy, Vademecum zamówień publicznych,
gazety lokalne, /10.000 zł/, zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem
/20.000 zł/, zakup klimatyzacji do pomieszczeń na II piętrze /20.000 zł/
opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /180.399 zł/,
opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,
systemu alarmowego, samochodu, urządzeń światłowodowych /25.000 zł/,
naprawa dachu na garażu przy Starostwie i inne drobne naprawy /10.000 zł/,
badania lekarskie pracowników /22.900 zł/, opłaty za usługi pocztowe
/216.000 zł/, wykonanie druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody
rejestracyjne, prawa jazdy, /304.000 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków
i wód opadowych /14.835 zł/, opieka autorska, wdrożenie i aktualizacja programów
komputerowych /56.000 zł/, utrzymanie strony internetowej, elektronicznego
obiegu dokumentów, podpisy elektroniczne /18.950 zł/, opłaty RTV, wykonanie
pieczętek /2.134 zł/, monitoring obiektów /6.612 zł/, usługi centralnej informacji
dla pasażerów PKS/3.000 zł/, czyszczenie kanalizacji, ogłoszenia w prasie,
profesjonalne niszczenie akt, legalizacja gaśnic, przegląd klimatyzacji, instalacji
elektrycznej, kominów, budynków, sprzętu ppoż., kotła c. o., aktualizacja
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, badanie środowiska pracy w zakresie
oświetlenia stanowisk /11.527 zł/, usługi inspektora ochrony danych
osobowych /14.760 zł/, nakładanie napisów dla osób niesłyszących na materiały
video z posiedzeń sesji / 13.000 zł/, opracowane dokumentacji przetargowej
na dostawę energii i gazu usługi związane z parkowaniem i usunięciem
pojazdów /5.000 zł/, utylizacja sprzętu elektronicznego /1.000 zł/,
homologacja nesesera do gotówki /1.200 zł/, roczny abonament portalu w wersji
rozszerzonej do obsługi Ośrodków Szkolenia Kierowców, programu do
zamawiania tablic rejestracyjnych IUVO-Z, obsługi zezwoleń transportowych
/5.166 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /44.000 zł/, tłumaczenie dokumentów
Komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /3.000 zł/, wykonanie analiz
sytuacji rynkowej do zezwoleń transportowych /3.000 zł/,
zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /15.024 zł/, składka
członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek
Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Banku Żywności, ubezpieczenie
samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /41.360 zł/, odpisy na ZFŚS
/171.208 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /12.396 zł/,
szkolenia pracowników /32.150 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.400
(ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalenty za używanie własnej
odzieży /6.500 zł/, środki bhp /1.000 zł/, napoje w okresie letnim dla
pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi /2.500 zł/,
zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze /26.400 zł/),

4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045) - 35.940

zadania z zakresu administracji rządowej - 19.040

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe – członków komisji lekarskiej i osób prowadzących ewidencję wojskową i zajęcia świetlicowe /12.500 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /2.990 zł/),	-	15.490
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup papieru, art. piśmienniczych, opłaty za wynajem sali),	-	3.550
<u>zadania na podstawie porozumień</u>	-	<u>16.900</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe – członków komisji lekarskiej i lekarzy specjalistów).		
5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zadania własne	-	170.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia rozmów związanych z wizytami delegacji zagranicznych, opieki nad młodzieżą oraz za prowadzenie gali „Złota Pieczęć” i Motopikniku, wykonanie wieńców dożynkowych, przygotowanie stoiska „Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”),	-	10.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie imprez, przedsięwzięć, m.in.: Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowo – Gminne 2021, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” /40.000 zł/, wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych m.in. kalendarze, breloki, długopisy, koszulki, teczki tekturowe, teczki dyplomowe, torby, kubki, notesy, widokówki /38.900 zł/, wydanie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego /18.000 zł/, wykonanie folderu o powiecie wągrowieckim /15.000 zł/, druk wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, wykonanie grawertonów /6.000 zł/, współpraca z zagranicą m.in. usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, parkingowe /16.000 zł/, zakup upominków, wiązanek, biletów wstępu do instytucji kultury, zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprezy „Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych” i dla autorów trzech najlepszych prac licencjackich studiujących w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium – Oddział w Wągrowcu /17.000 zł/).	-	160.000
Obrona narodowa (dział 752) zadania z zakresu administracji rządowej		- 5.000
Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212)	-	5.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”).		

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - 4.722.000

zadania z zakresu administracji rządowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - 4.722.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.219.375

(wynagrodzenia osobowe /113.798 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /3.265.300 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /4.357 zł/, rekompensata za przedłużony czas służby /431.340 zł/, nagrody uznaniowe /8.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /9.458 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /272.000 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /25.122 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /90.000 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 328.925

(m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, ubrań koszarowych, umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy /16.660 zł/, etyliny, gazu i oleju napędowego, części zamiennych, ogumienia /56.000 zł/, umundurowania służbowego /12.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu /8.800 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.000 zł/, części do masek i aparatów powietrznych, materiały do naprawy sprzętu medycznego /10.500 zł/, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych /4.000 zł/, sprzętu informatycznego, łączności /2.500 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /57.000 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności /15.000 zł/, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p. poż., przeglądy budynków, pieca c.o. i sprzętu, usługi wulkanizacyjne /9.100 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /17.000 zł/, usługi pocztowe /3.200 zł/, opłaty RTV, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie /1.200 zł/, szkolenia specjalistyczne /4.000 zł/, badania techniczne pojazdów /3.000 zł/, serwis informatyczny /21.600 zł/, dofinansowanie studiów podyplomowych /4.500 zł/, legalizacja butli powietrznych, mierników, aktualizacje programów informatycznych, wykonanie pieczętek /3.900 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /11.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, odpisy na ZFŚS /3.359 zł/, ubezpieczenie majątku /3.700 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /13.000 zł/, podatek od przyczepy /600 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /793 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /5.913 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 173.700

(równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej /82.500 zł/, pomoc dla uczących się /17.000 zł/, dopłata do wypoczynku /62.700 zł/, należności za przejazdy pociągami /10.000 zł/, zakup wody mineralnej, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym /1.500 zł/).

Wymiar sprawiedliwości (dział 755) - 198.000

zadania z zakresu administracji rządowej

Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515) - 198.000

wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

W Powiecie Wągrowieckim zostały utworzone w gminach powiatu punkty pomocy prawnej (art. 20 ust.4 u.n.p.p.),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 71.940
(koszty obsługi organizacyjno – technicznej zadania /10.880 zł/, wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej /60.060 zł/, szkolenia pracownika z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej /1.000 zł/),

dotacje na zadania bieżące - 126.060
(dotacja dla organizacji pożytku publicznego (art. 11 u.n.p.p.), która zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez starostę).

Obsługa długu publicznego (dział 757) - 722.000
zadania własne

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) - 722.000

- ✓ (odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie **51.000** zł,
 - SGB Bank SA w Bydgoszczy – Nr umowy BY/52/ORK/11
 - Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Poznaniu
 - Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360
 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – Nr umowy 14/1006,
- ✓ ewentualnego zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu w kwocie **20.000** zł
- ✓ odsetki od wyemitowanych obligacji oraz prowizja od emisji obligacji w kwocie **651.000** zł).

Różne rozliczenia (dział 758) - 2.313.441
zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - 2.313.441

➤rezerwa ogólna na zadania powiatu - 105.000

➤rezerwy celowe - 2.208.441

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.), - 140.000
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), - 224.441
- na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), - 20.000
- na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r. zm. Uchwałą Nr XLI/281/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.05.2014 r.), - 64.000
- na wzrost zadań w oświacie - 100.000

- na wspieranie samorządów uczniowskich	- 15.000
- na odpłaty dla pracowników administracji i obsługi jednostek Powiatu Wągrowieckiego	- 400.000
- na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi	- 900.000
- na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 92 0),	- 160.000
- na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.),	- 40.000
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).	- 145.000

Oświata i wychowanie (dział 801) i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

- 43.927.670,24

zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 4.200.000

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 1.915.275

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.692.984
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.265.378 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /133.435 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /276.825/, PPK /17.346 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 216.301

(m.in. zakup nagród konkursowych /1.000 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /5.000 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.500 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych (kreda, glina, gips, sprzęt sportowy, odczynniki chemiczne), art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków szkolnych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i leków na potrzeby apteczek szkolnych /6.921 zł/, wyposażenia sal lekcyjnych - szafy, regały, stoliki, krzesła /2.000 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć w ramach „Tygodnia elfów” /1.000 zł/, plansz edukacyjnych, gier dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, zabawek manipulacyjnych, pomocy na zajęcia logopedyczne, pomocy do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych technicznych i artystycznych /2.357 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /36.792 zł/, naprawy sprzętu biurowego, sprzętu AGD, konserwacja pieca gazowego c.o., instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej /3.100 zł/, badania okresowe pracowników /4.680 zł/, opłaty za wynajem sal /42.660 zł/, usługi z zakresu bhp /1.080 zł/, odprowadzanie ścieków /2.390 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, budynków, pieca c.o., placu zabaw, opłaty RTV, usługi pocztowe, kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, ślusarskie, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, aktualizacje

programów komputerowych /3.650 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.709 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.300 zł/, odpisy na ZFŚS /91.360 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.802 zł/, szkolenia pracowników /1.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej).	-	5.990
--	---	-------

<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> (rozdział 80144) (Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy)	-	562.663
--	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /438.533 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /29.055 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /91.575/, PPK /3.000 zł/),	-	562.163
---	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych za udział młodzieży w Konkursie Wiedzy i Umiejętności „POTRAFIMY”),	-	500
---	---	-----

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	25.090
--	---	---------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów),	-	25.090
---	---	--------

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> (rozdział 85403)	-	1.692.957
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /955.640 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /69.485 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /203.984/, PPK /4.000 zł/),	-	1.233.109
--	---	-----------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /250 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych /5.400 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, materiałów opatrunkowych i leków do wyposażenia apteczek, czasopism, akcesoriów komputerowych /12.304 zł/, paliwa do samochodu służbowego /6.480 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.100 zł/, zakup art. do prowadzenia zajęć wychowawczych /1.900 zł/, naprawy sprzętu biurowego, pralek, drzwi, okien, instalacji elektrycznej /3.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.320 zł/, koszty przygotowania posiłków /131.292 zł/, wsad do kotła /56.160 zł/, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej /151.860 zł/, aktualizacja programów komputerowych /6.000 zł/, usługi pocztowe, szklarskie, ślusarskie, drukarskie, bhp, opłaty RTV /4.880 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu /3.700 zł/, usługi inspektora w zakresie ochrony danych osobowych /4.428 zł/, monitoring obiektu /2.200 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.640 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000 zł/, ubezpieczenie mienia /7.359 zł/, odpisy na ZFŚS /41.413 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.738 zł/, szkolenia pracowników /1.780 zł/),	-	456.686
--	---	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży, zakup wody mineralnej).	-	3.162
--	---	-------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	4.015
--	---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów placówek opiekuńczo - wychowawczych).

2) **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie** - **5.000.000** zadania własne

<u>Szkoła podstawowa specjalna</u> (rozdział 80102)	-	378.228
--	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /237.954 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /16.968 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /51.056/, PPK /2.844 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /3.959 zł/),	-	312.781
--	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /3.900 zł/, nagród rzeczowych dla wychowanków za udział w konkursach /400 zł/, podręczników, lektur /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 24.386 zł/, drobne naprawy, konserwacje kserokopiarki i alarmu /2.150 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /2.000 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.230 zł/, opłaty za aktualizacje programów komputerowych /2.200 zł/, opłaty RTV, usługi kurierskie i transportowe /200 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /500 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /10.326 zł/, opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska /600 zł/),	-	51.138
---	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	14.309
---	---	--------

<u>Branżowa szkoła I stopnia</u> (rozdział 80117)	-	182.064
--	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /105.496 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /12.084 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /25.525 zł/, PPK /1.857 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /1.857 zł/),	-	146.819
--	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do bieżących napraw, środków do utrzymania czystości /1.700 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.000 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /17.886 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.230 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500 zł/, odpisy na ZFŚS /4.542 zł/),	-	28.858
--	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	6.387
<u>Liceum ogólnokształcące specjalne</u> (rozdział 80121)	-	760.388
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /493.530 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /41.359 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /100.219 zł/, PKK /5.149 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /6.492 zł/),	-	646.749
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /4.300 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.000 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /47.886 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego /2.050 zł/, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, odprowadzanie ścieków /3.280 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500 zł/, odpisy na ZFŚS /23.723 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /600 zł/),	-	84.339
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).	-	29.300
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	12.797
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</u> (rozdział 85420)	-	3.605.940
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /2.015.043 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /229.756 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /444.274 zł/, PPK /30.475/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /33.888 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /7.000 zł/),	-	2.760.436
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /3.780 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących /12.500 zł/, paliwa do samochodów służbowych /8.160 zł/, odzieży i leków dla wychowanków /10.558 zł/, materiałów do bieżących napraw i remontów /24.600 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /3.600 zł/, art. papierniczych dla wychowanków /3.402 zł/, wyposażenia – meble, sprzęt AGD, naczynia kuchenne /7.000 zł/, zakup czasopism i prasy /2.000 zł/, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych /800 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie wychowanków /185.320 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /201.961 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowych	-	721.089

/8.400 zł/, konserwacja sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, naprawy awaryjne /6.600 zł/, badania okresowe pracowników /9.000 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /6.000 zł/, odprowadzanie nieczystości płynnych /28.105 zł/, usługi pocztowe /8.800 zł/, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, kursy zawodowe, /6.037 zł/, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, elektryczne, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, aktualizacja strony komputerowej, wykonanie p.poż. wyłączników prądu /45.250 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960 zł/, ubezpieczenie mienia /11.147 zł/, odpisy na ZFŚS /110.959 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /7.750 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 124.415
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zwrot części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - 60.583

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).

3) I Liceum Ogólnokształcące - 4.000.000

Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - 3.812.406

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.318.049
(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.500.087 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /224.952 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /527.931 zł/, PPK /49.267 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /15.812 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 487.342
(m.in. zakup art. biurowych, druków, papieru, tonerów, gaśnic, akcesoriów komputerowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby gabinetu zabiegowego /8.600 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do organizacji Targów Edukacyjnych i promocji szkoły /19.500 zł/, opału do budynku mieszkalnego /10.920 zł/, materiały do remontu biblioteki, pomieszczeń po byłej kuchni, lampy w salach lekcyjnych /11.898 zł/, zakup pomocy naukowych /16.100 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /145.689 zł/, remont sal lekcyjnych, dachu, naprawy i konserwacje sprzętu, sieci komputerowo – internetowej /86.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.100 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, za dozór kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, transportowe, informatyczne, przeglądy budynku, instalacji elektrycznej i gazowej, sprzętu p.poż., pieców gazowych, ogłoszenia prasowe /21.877 zł/, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus) /4.000 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji /7.150 zł/, aktualizacja programów komputerowych /6.615 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 zł/, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.500 zł/, opłaty

za usługi telekomunikacyjne /6.840 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500 zł/, ubezpieczenie mienia /5.000 zł/, odpisy na ZFŚŚ /117.469 zł/, podatek od nieruchomości /211 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.720 zł/, szkolenia pracowników /1.200 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	7.015
---	---	-------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

(rozdział 80152)	-	28.266
------------------	---	---------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /22.443 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /483 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /4.503 zł/), PPK /337 zł/	-	27.766
---	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup lektur w formie audiobooków/	-	500
--	---	-----

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	36.020
--	---	---------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów),	-	36.020
---	---	--------

<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 85401)	-	123.308
--	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /91.035 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.843 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /19.222 zł/), PPK /1.366 zł/	-	118.466
--	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup art. papierniczych /300 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /4.542 zł/).	-	4.842
--	---	-------

4) Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu zadania własne	-	10.703.871
--	---	-------------------

<u>Technikum</u> (rozdział 80115)	-	6.665.802
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /4.393.061 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /487.795 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /942.522 zł/, PPK /17.820 zł/,	-	5.841.198
---	---	-----------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakup środków do utrzymania czystości /10.500 zł/, paliwa i części do samochodów służbowych /13.000 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodzie tokarz, ślusarz, mechanik samochodowy, architektura	-	803.031
---	---	---------

krajobrazu, fryzjer, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych /25.762 zł/, art. biurowych, druków szkolnych, papieru, czasopism, literatury fachowej /10.000 zł/, materiałów do bieżących napraw pomieszczeń i sprzętu /14.360 zł/, akcesoriów komputerowych /5.500 zł/, sprzętu i wyposażenia (meble, krzesła, stoły uczniowskie, fotele) /4.160 zł/, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych /800 zł/, materiałów do promocji szkoły /3.000 zł/, zakup książek do biblioteki /4.000 zł/, pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodach: fryzjer, technik żywienia, mechanik samochodowy, mechatronik, logistyk, fototechnik, informatyk, zakup sprzętu sportowego /32.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /220.913 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy /20.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.900 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków /26.475 zł/, kursy dla młodzieży /37.500 zł/, usługi ochrony /31.000 zł/, przeglądy pojazdów, sprzętu ppoż., sprzętu biurowego, budynków, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu opłaty pocztowe, RTV, aktualizacje programów komputerowych /17.000 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /12.140 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500 zł/, ubezpieczenie mienia /16.500 zł/, odpisy na ZFŚS /277.064 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /13.228 zł/, szkolenia pracowników /1.500 zł/,		
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, woda dla pracowników w okresie letnim).	-	21.573
<u>Szkoła policealna</u> (rozdział 80116)	-	187.577
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /142.927 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /11.174 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /28.378 zł/),	-	182.479
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	4.905
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	193
<u>Branżowa szkoła I stopnia</u> (rozdział 80117)	-	1.477.489
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.101.487 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /85.220 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /230.621 zł/),	-	1.417.328
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	57.566
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	2.595
<u>Liceum Ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	143.884

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /111.932 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.313 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /22.634 zł/),	-	138.879
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	4.784
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	221
<u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134)	-	799.761
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /608.136 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /43.397 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /118.377 zł/),	-	769.910
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	28.647
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	1.204
<u>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli</u> (rozdział 80140)	-	675.397
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /514.808 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /37.280 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /104.288 zł/),	-	656.376
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	18.169
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	852
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	-	316.493
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /244.342 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /14.028 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /49.059 zł/),	-	307.429
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli).	-	8.846
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	218
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	166.406

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów),	-	78.535
---	---	--------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja projektu pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu – Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu” (wynagrodzenie bezosobowe dla koordynatora projektu i wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nauczycieli realizujących projekt).	-	87.871
---	---	--------

<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 85401)	-	271.062
--	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /206.296 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13.438 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /41.808 zł/),	-	261.542
---	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	9.084
---	---	-------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	436
--	---	-----

5) Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu zadania własne	-	5.175.617,67
--	---	---------------------

<u>Technikum</u> (rozdział 80115)	-	2.004.483
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.509.343 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /134.963 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /273.605 zł/), PPK /16.219 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.000 zł/	-	1.937.130
--	---	-----------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	67.353	
---	--------	--

<u>Liceum ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	2.741.380
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.750.935 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /146.053 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /372.568 zł/), PPK /26.220 zł/	-	2.295.776
---	---	-----------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup papieru, druków, tonerów, kredy, dzienników, materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, art. chemicznych, paliwa do kosiarki, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /25.910 zł/, zakup sprzętu sportowego i pomocy do pracowni komputerowej /3.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /175.072 zł/, badania okresowe pracowników /5.460 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych	-	415.392
--	---	---------

usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, pomiary /25.480/ usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.572 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.650 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /8.300 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /124.376 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /18.144 zł/), szkolenia pracowników /3.000 zł/

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego, chemii i sprzętaczek).	-	30.212
--	---	--------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

(rozdział 80152)	-	113.525
------------------	---	---------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /71.730 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /21.542 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /18.235 zł/), PPK /1.049 zł/.	-	112.556
--	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	969
---	---	-----

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 215.983,67

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).	-	40.366
---	---	--------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja projektu pn.: „Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii. Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami – Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej”	-	175.617,67
--	---	------------

(wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z uczestnikami projektu /44.128,82 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /8.627,18 zł/, artykuły papiernicze, książki, organizacja wycieczek: koszt podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników projektu / 122.861,67/.

Świetlica szkolna (rozdział 85401) - 100.246

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /74.766 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.097 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /15.809 zł/, PPK /909 zł/	-	97.581
---	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	2.665
---	---	-------

6) Zespół Szkół w Golańczy zadania własne	-	3.440.407,19
<u>Technikum</u> (rozdział 80115)	-	2.159.774
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.213.006 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /115.528 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /258.247 zł/), PPK /5.034 zł/	-	1.591.815
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących remontów i napraw /12.000 zł/, środków do utrzymania czystości /2.200 zł/, środków do pielęgnacji zieleni /400 zł/, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu /14.125 zł/, art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych /11.280 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism metodycznych /17.736 zł/, zakup pomocy dydaktycznych rolniczych, informatycznych i wychowania fizycznego, pracowni gastronomicznej /6.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /196.747 zł/, naprawy sprzętu biurowego, samochodu, ciągników, autobusu /8.700 zł/, badania okresowe pracowników /1.200 zł/, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy samochodu, ciągników, przyczepy, autobusu, kotłowni, instalacji gazowej, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, instalacji elektrycznych, gaśnic, kserokopiarki, budynków, usługi bhp, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych, usługi kominiarskie, informatyczne, ogłoszenia prasowe, reklamowe, usługi transportowe związane z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, archiwizacja dokumentów, usługi administratora bezpieczeństwa informacji /130.260 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.686 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenia mienia /11.120 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /70.645 zł/, podatek od nieruchomości /2.175 zł/, szkolenia pracowników /2.800 zł/),	-	500.226
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. ekwiwalent za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zwrot części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej w okresie letnim).	-	67.733
<u>Branżowa szkoła I stopnia</u> (rozdział 80117)	-	188.549
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /133.175 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /9.406 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /29.910 zł/),	-	172.491
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	6.056
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	10.002
<u>Liceum Ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	2.575

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.152 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /423 zł/),	-	2.575
<u>Stolówka szkolna</u> (rozdział 80148)	-	505.388
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /173.490 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /12.250 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /35.489 zł/),	-	221.229
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /3.600 zł/, zakup środków żywności na wyżywienie osób korzystających ze stołówki /265.940 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /4.581 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.512 zł/, odpisy na ZFŚS /8.526 zł/).	-	284.159
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> (rozdział 80151)	-	99.752
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /70.736 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.872 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /15.858 zł/),	-	92.466
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	3.028
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	4.258
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	-	100.506
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /72.080 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.049 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /15.810 zł/),	-	90.939
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	4.028
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	5.539
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	281.758,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów),	-	41.351
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	240.407,19

realizacja projektu pn.: „ Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy. Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli”

(wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z uczestnikami projektu /4.060,56 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /778,98 zł/, artykuły papiernicze, książki, odzież robocza /9.600 zł/koszty związane z organizacją wycieczki: koszt podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników projektu /225.967,65/.

Internat (rozdział 85410) - **102.105**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.029

(wynagrodzenia osobowe pracowników /66.658 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.287 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /15.084 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.075

(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /4.596 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.451 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.028 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.001
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 3.994.643

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - **1.186.318**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.065.036

(wynagrodzenia osobowe pracowników /799.226 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /67.214 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /174.283 zł/, PPK /10.477 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /13.836 zł/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 63.437

(m.in. wpłaty na PFRON /6.703 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych /7.000 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /800 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /6.757 zł/, badania okresowe pracowników /950 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /300 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /39.367 zł/, szkolenia pracowników /1.560 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.845
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **1.920**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.920
(odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdział 85421) - 2.806.405

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.725.278
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.205.469 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /194.575 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /274.969 zł/, PPK /27.710 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /22.555 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 967.832
(m.in. wpłaty na PFRON /10.311 zł/, zakup czasopism, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /12.400 zł/, środków do utrzymania czystości /6.000 zł/, materiałów do drobnych napraw /12.000 zł/, materiałów na zajęcia kulinarne i plastyczne /3.500 zł/, materiałów na Targi Edukacyjne, DEN /7.960 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /144.359 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /13.676 zł/, badania okresowe pracowników /1.450 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości /21.699 zł/, wyżywienie wychowanków /473.200 zł/, wynajem hali sportowej /68.000 zł/, opłaty za podgrzanie wody, usługi bhp, aktualizacje oprogramowania, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego usługi pocztowe, drukarskie, informatyczne, opłaty RTV, ślusarskie, usługi związane z ochroną danych osobowych, przegląd gaśnic, sprzętu, systemu telewizji przemysłowej, organizacja wycieczek dla wychowanków /60.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.907 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /5.283 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.200 zł/, ubezpieczenie mienia /1.200 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /103.910 zł/, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /2.004 zł/, szkolenia pracowników /6.730 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 113.295
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i odzieży bhp dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej).

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 1.200.000

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 1.746

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdział 85406) - 1.198.254

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.058.318
(wynagrodzenia osobowe pracowników /807.164 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /12.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /66.926 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /158.816 zł/), PPK /13.412 zł/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 137.248
(m.in. zakup art. biurowych, papieru do urządzeń kopiujących, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do przygotowania Targów Edukacyjnych, literatury, czasopism, tonerów /14.840 zł/, zakup testów psychologicznych pomocy

dydaktycznych, książek /2.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /34.159 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni /6.659 zł/, badania okresowe pracowników /1.650 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, odgromowej, pieca c.o. i windy, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi inspektora ochrony danych osobowych, organizacja sieci współpracy i samokształcenia, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, ochrona elektroniczna danych zawartych w systemach komputerowych /26.722 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.080 zł/, podróże służbowe krajowe /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia /1.500 zł/, odpisy na ZFŚS /36.602 zł/, podatek od nieruchomości /1.350 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /636 zł/, szkolenia pracowników /550 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.688
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie dzieży, refundacja części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej (rozdział 85407) - 330.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 293.778
(wynagrodzenia osobowe pracowników /219.889 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /19.323 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /45.663 zł/), PPK /3.903 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.799
(m.in. zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2021”, „Witryna 2021”, „Kurtyna 2021”, „Między wierszami”, „Kleks” /4.000 zł/, zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, tonerów, materiałów do konserwacji sprzętu żeglarskiego i hangaru, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, strojów, rekwizytów, elementów nagłośnienia i oświetlenia /5.594 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /2.600 zł/, naprawa sprzętu /200 zł/, badania okresowe pracowników /150 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za wynajem aparatury na organizację imprez, opłaty za usługi drukarskie, transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, obsługa strony internetowej /9.373 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.248 zł/, podróże służbowe krajowe /1.300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /880 zł/, odpisy na ZFŚS /10.454 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 423
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

10) Bursa Szkolna Nr 1 (rozdział 85410) - 1.334.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 917.577
(wynagrodzenia osobowe pracowników /705.937 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /65.218 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne

i Fundusz Pracy oraz Fundusz /140.285 zł/), PPK /6.137 zł/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, środków do utrzymania czystości, czasopism, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia -sztuće, naczynia /14.133 zł/, zakup środków żywności /200.306 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /107.961 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, , sprzętu biurowego, systemu solarnego, monitoringu /9.483 zł/, badania okresowe pracowników /730 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pocztowe, poligraficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, instalacji gazowej, elektrycznej, budynku, sprzętu ppoż., systemu oddymiania, usługi bhp, informatyczne, opłaty za nadzór nad przepompownią ścieków, dozór techniczny windy, dźwigu towarowego, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, monitoring obiektu, usługi inspektora ochrony danych osobowych /33.331 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.520 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /360 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /4.172 zł/, odpisy na ZFŚS /33.369 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.248 zł/, szkolenia pracowników /600 zł/),	-	414.213
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).	-	2.210

11) Starostwo Powiatowe - 4.548.531,38

Branżowa szkoła I stopnia (rozdział 80117) - 1.966.677

dotacja na zadania bieżące
dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r. zmieniona Uchwałą Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.).

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80140) - 1.800

(dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012 r.).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (rozdział 80152) - 273.736

dotacja na zadania bieżące
dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł

Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017
z dnia 20.12.2017r. zmieniona Uchwałą Nr XLI/314/2018 z dnia
28.03.2018r., Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr IX/70/2019
z dnia 29 maja 2019 roku i Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego
Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

(rozdział 80146, rozdział 85446)

- 147.889

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację
systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – art. 70a
ust.6 ustawy Karta Nauczyciela).

Pozostała działalność (rozdział 80195)

- 3.600

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

(rozdział 85416)

- 40.000

świadczenia na rzecz osób fizycznych
(stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie- art. 90g Ustawy
o oświacie).

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (rozdział 85419)

- 728.461

dotacja na zadania bieżące
dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
pn.: „Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy” w Wągrowcu
(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z
dnia 20.12.2017 r. zmieniona Uchwałą Nr XLI/314/2018 z dnia
28.03.2018 r., Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr IX/70/2019
z dnia 29 maja 2019 roku i Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego
Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r).

Pozostała działalność (rozdział 80195)

- 1.386.368,38

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
realizacja projektu pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego
w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”
(zakup sprzętu i prace budowlane).

Ochrona zdrowia (dział 851)

- 1.762.089,42

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

- 945.000

zadania własne

- 817.089,42

1) Szpital ogólny (rozdział 85111) zadania własne	-	408.089,42
zadania związane z realizacją zadań statutowych (pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok – art.59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).		
2) Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) zadanie własne	-	378.250
zadania związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Zadanie realizował będzie podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej).		
3) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) zadania własne	-	1.400
zadania związane z realizacją zadań statutowych (organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in. wydanie plakatów, broszur, ulotek /600 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników VI edycji Powiatowego Konkursu Filmowego pn.: „Wolny od uzależnień” /800 zł/).		
4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) zadania z zakresu administracji rządowej	-	945.000
zadania związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – PUP – 892.771 zł, za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu – 9.374 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy – 5.357 zł, ZS nr 1 – 670 zł oraz przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – 36.828 zł).		
5) Pozostała działalność (Promocja zdrowia) (rozdział 85195) zadania własne	-	29.350
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, prostaty i innych),	-	1.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, obchodów Światowych Dni Zdrowia, Bez Tytoniu, Rzucania Palenia, działań profilaktycznych związanych z HIV/AIDS – konkursów pn.: „Młodość kontra HIV”, „Nie daj szansy AIDS”, konkursu recytatorskiego „Dwa słowa na temat zdrowia kwiecień 2021 r.”, „Szlachetne zdrowie”, promującego zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc”, /6.600 zł/, zakup materiałów edukacyjnych, poradników metodycznych w ramach programu „Super Wiewiórka” i „Mały Ratownik” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu zdrowia – bezpieczeństwa – tolerancji – higieny – humanitaryzmu, akcji profilaktycznych dla mieszkańców powiatu, zakup materiałów na	-	28.350

podsumowanie konkursów, wykładów /5.000 zł/, finansowanie programów teatralno – profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgminnych, organizacja działań związanych z obchodami Światowego „Dnia Zdrowia” i XVI Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa, opracowanie i wydanie plakatów, kalendarzy o tematyce związanej z promocją i ochroną zdrowia oraz innych działań profilaktycznych, wynajem sal i nagłośnienie, /10.750 zł/, organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /1.000 zł/, usługi lekarzy w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny i wystawienia karty zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu, zgłaszanych przez funkcjonariuszy Policji /5.000 zł/).

Pomoc społeczna (dział 852)

- 3.775.573

zadania własne

1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202)

- 2.864.630

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.049.538
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.558.987 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /34.800 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /118.146 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /318.819 zł/), PKK /18.786 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 810.372
(m.in. zakup oleju opałowego /184.140 zł/, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej /23.654 zł/, materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu /14.140 zł/, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika /16.470 zł/, art. biurowych, czasopism, papieru, znaczków pocztowych, akcesoriów komputerowych /7.000 zł/, wyposażenie pomieszczeń /7.140 zł/, zakup odzieży, obuwia, rękawiczek jednorazowych, materiałów do terapii zajęciowych, czasopism /15.213 zł/ zakup żywności na całodienne wyżywienie mieszkańców /201.480 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /40.800 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /63.435 zł/, naprawa ciągnika, samochodu, wind, sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu biurowego i AGD /20.794 zł/, badania okresowe pracowników /3.600 zł/, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych /33.060 zł/, usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych /14.028zł/, usługi pralnicze /43.200 zł/, abonament RTV, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, budynków, samochodu, systemu oddymiania, pieca c.o., usługi pogrzebowe, bhp, usługi kulturalne dla pensjonariuszy, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny wind oraz usługi kominiarskie, kurierskie, pocztowe /27.692 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.710 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, /10.250 zł/, odpisy na ZFŚS /61.752 zł/, podatek od nieruchomości /3.252 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /10.062 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.720
(m.in. napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup środków bhp).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- 894.502

zadania własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)

- 828.663

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /525.070 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /44.148 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /112.067 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło dla: prawnika udzielającego porad mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego, osoby posiadającej uprawnienia budowlane w celu sprawdzania kosztorysów i uczestnictwa przy odbiorze prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych /11.800 zł/),	-	693.085
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, tonerów, drobnego wyposażenia do biur, akcesoriów komputerowych, laptop x 2, urządzenie wielofunkcyjne środków do utrzymania czystości, zakup czasopism: „Serwis Spraw Pracowniczych”, miesięczniki i kwartalniki dotyczące pomocy społecznej /23.500 zł/, opłaty za energię elektryczną wodę i gaz /10.920 zł/, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu /1.500 zł/, badania okresowe pracowników /1.300 zł/, obsługa prawna /19.488 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych 4.428 zł/, usługi pocztowe /21.000 zł/, obsługa informatyczna /8.400 zł/, przeglądy wyposażenia i sprzętu /1.400 zł/, usługi pralnicze, ślusarskie, /984 zł/, aktualizacja programów komputerowych /4.200 zł/, podpis elektroniczny /900 zł/opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /700 zł/, odpisy na ZFŚS /17.958 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /600 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/),	-	133.878
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim).	-	1.700
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) (hostel w Antoniewie, mieszkanie chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)	-	82.280
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /41.097 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.988 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /8.923 zł/, wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z pracownikiem wykonującym prace malarskie, drobne naprawy awaryjne i sprzątanie pomieszczeń /1.000 zł/),	-	54.008
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, papieru art. spożywczych dla osób z interwencji, tonerów do drukarki, drobnego wyposażenia /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu /14.110 zł/, naprawy awaryjne /2.000 zł/ usługi pocztowe, drukarskie, ślusarskie, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących poradnictwa, /2.800 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.422 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.440 zł/, szkolenia pracownika /1.000 zł/).	-	28.272

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)	-	2.744.206
zadania z zakresu administracji rządowej	-	355.549
zadania własne	-	2.388.659
1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	-	185.748
zadania własne		
dotacja na zadania bieżące (dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2020 r., poz. 426).		
2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)	-	418.458
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>355.549</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /112.537 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.101 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /32.009 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla Przewodniczącej i członków Zespołu ds. Orzekania oraz dla informatyka oraz za sprzątnięcie pomieszczeń /91.698 zł/), PPK /126 zł/,	-	244.471
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, tonerów, środków do utrzymania czystości /6.100 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /5.304 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /100 zł/, badania okresowe pracowników /70 zł/, opłaty za usługi pocztowe, ślusarskie, konserwację gaśnic, usługi inspektora ochrony danych osobowych /49.830 zł/, usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności /32.800 zł/, RTV /81 zł/ opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.788 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /9.828 zł/, odpisy na ZFŚS /2.907 zł/, szkolenia pracowników /620 zł/), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /550 zł/,	-	110.878
świadczenia na rzecz osób fizycznych (napoje chłodzące dla pracowników w okresie letnim),	-	200
<u>zadania własne</u>		62.909
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /37.513 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.700 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /10.670 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków Zespołu oraz osób sprzątających pomieszczenia /11.057 zł/),	-	61.940
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).	-	969

3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)	-	2.140.000
zadania własne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.482.882 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /30.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /117.385 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /303.100 zł/), PPK/16.113 zł/	-	1.950.080
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów i materiałów papierniczych, książek nadawczych /18.867 zł/, zakup paliwa do samochodu służbowego /3.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, higien., wyposażenia apteczki, zakup klimatyzatorów /16.270 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /24.090 zł/, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, gaśnic, /8.497 zł/, badania okresowe pracowników /4.134 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych /2.539 zł/, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, czujnika wykrywania gazu, samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, klimatyzacji, przewodów kominowych, budynku /8.508 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.800 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia, czyszczenie kanalizacji, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /18.285 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.488 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.750 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /3.800 zł/, odpisy na ZFŚS /55.758 zł/, podatek od nieruchomości /4.993 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.503 zł/, szkolenia pracowników /2.040 zł/),	-	184.322
świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. zakup odzieży roboczej i środków bhp, napojów dla pracowników w okresie letnim, refundacja części kosztów zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży).	-	5.598
Rodzina (dział 855)	-	5.230.098
zadania z zakresu administracji rządowej	-	714.870
zadania własne	-	4.515.228
1) Rodziny zastępcze (rozdział 85508)	-	3.594.129
<u>zadania własne</u>	-	<u>3.019.381</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga /89.172 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /138.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.650 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej i psychologa /659.280 zł/), PPK /8.738 zł/,	-	902.440
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup art. biurowych, tonerów, czasopism specjalistycznych, materiały edukacyjne /4.000 zł/, badanie okresowe pracownika /790 zł/, sporządzenie opinii psychologicznych predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych /20.467 zł/, usługi transportowe związane z przewozem dzieci do rodzin zastępczych /1.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych	-	47.016

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej /7.500 zł/, odpis na ZFŚS /4.259 zł/, szkolenia pracowników pieczy zastępczej /9.000 zł/).

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.866.863
(świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.):

dotacje na zadania bieżące - 203.062
dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w rodzinach zastępczych 13 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego (powiat żniński, nakielski, kępiński, wolsztyński, gnieźnieński, nowotomyski, Poznański, miasto Poznań,
- art. 191 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.).
Nadzór merytoryczny z tytułu przekazywania dotacji przez Starostwo Powiatowe pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

zadania z zakresu administracji rządowej - 574.748

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.747
(dodatek zadaniowy za obsługę wypłaty dodatku wychowawczego /4.800 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /947 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 569.001
(świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – dodatek wychowawczy).

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

(rozdział 85510) - 1.622.769
zadania własne - 1.482.647
zadania z zakresu administracji rządowej - 140.122

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu - 1.267.288

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 918.389
(wynagrodzenia osobowe pracowników /690.985 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /67.150 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /144.626 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.400 zł/), PPK /10.228 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 338.759
(m.in. zakup całorocznej odzieży dla dzieci /16.800 zł/, artykułów biurowych /4.000 zł/, środków higieny osobistej i do utrzymania czystości /10.000 zł/, drobnego wyposażenia, komputerów, programów, licencji i akcesoriów komputerowych /12.200 zł/, leków profilaktycznych i środków opatrunkowych dla dzieci /7.368 zł/, żywności do aneksów kuchennych na podwieczorki i zajęcia kulinarne /13.000 zł/, naprawy sprzętu, wyposażenia, wykonanie ścianki działowej w części socjalnej /5.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.000 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła /156.430 zł/, koszty eksploatacyjne /52.488 zł/, koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne /2.025 zł/, usługi fryzjerskie, szewskie, usługi lekarskie dla dzieci – okulista, psychiatrę, laryngolog, ginekolog /3.300 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, przeglądy sprzętu, instalacji elektrycznej, monitoring obiektu /13.757 zł/, opłaty za

usługi telekomunikacyjne /3.800 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /8.000 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /2.000 zł/, odpisy na ZFŚS /18.991 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.600 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.080
(kieszonkowe dla wychowanków, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 355.541

zadania własne - 215.419
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 104.850

✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1507 ze zm.) - 27.856
- usamodzielnienia wychowanków - 8.815
- kontynuacja nauki - 4 osoby - 19.041

✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.): - 76.994
- usamodzielnienia wychowanków- 2 osoby - 13.878
- kontynuacja nauki - 56.808
- zagospodarowanie w formie rzeczowej –1 osoba - 6.308

dotacje na zadania bieżące - 110.569
dotacja z budżetu dla powiatu, na terenie którego jest umieszczone jedno dziecko w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - z Powiatu Wągrowieckiego -art. 191 ust. 1 pkt 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.).

Nadzór merytoryczny z tytułu przekazywania dotacji przez Starostwo Powiatowe pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

zadania z zakresu administracji rządowej - 140.122

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.401
(dodatek zadaniowy za obsługę wypłaty dodatku wychowawczego /1.169 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /232 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 138.721
(świadczenia dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu – dodatek wychowawczy).

Pozostała działalność (rozdział 85595) - 13.200

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(wydatek w formie comiesięcznego wsparcia finansowego Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” na mocy zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Skoki mających na celu rozwijanie i kształtowanie zainteresowań, pasji oraz umiejętności manualnych i sprawnościowych).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - **32.830**
zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 90026) - **14.776**

dotacje na zadania bieżące - 12.276
(dotacje dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.500
(demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynku garażowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie)

Pozostała działalność (rozdział 90095) - **18.054**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.054
(m.in. zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie Spotkania z Przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, „Papier dasz drzewko masz” „Europejskie dni ptaków” /10.000 zł/, zakup książek branżowych, zakup komputera dla pracowników Wydziału OŚRiL, zakup obrączek ornitologicznych /5.500 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.554 zł/),

dotacje na zadania bieżące - 1.000
(dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - **519.000**
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - **488.000**
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą – ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019r., poz. 1479).

2) Pozostała działalność (rozdział 92195) - **31.000**
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000
(wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy kulturalne, obsługi technicznej imprez i ratowników medycznych zabezpieczających imprezy),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.000
(zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych m.in.: 44 Międzynarodowy Listopad Poetycki,

Dni Miasta i Gminy Skoki, Jarmark Cysterski, Wągrowiecki Festyn Cysterski, impreza kulturalna w Damasławku, Targi Michałowskie, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach, Powiatowy Konkurs Historyczny z „Adamem Mickiewiczem po Europie”, Powiatowy Konkurs na Pisanek Wielkanocną, Parafialny Festyn Rodzinny, Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie”, Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, Powiatowe Targi Edukacyjne, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w Powiecie Wągrowieckim w roku szkolnym 2020/2021, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej, Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym, środowiskowe spotkanie nauczycieli języków obcych, Powiatowy Przegląd Piosenek Ireny Jarockiej, Powiatowe konkursy dot. Fizyki, Chemii, Języka Polskiego /7.600 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków /17.900 zł/, zakup artykułów papierniczych /3.000 zł/ wydanie opinii w zakresie zabezpieczenia imprezy masowej (Powiatowe Targi Edukacyjne), stanu technicznego obiektu i przewidywanych zagrożeniach /500 zł/.

Kultura fizyczna (dział 926)

-

52.500

zadania własne

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)

- 2.500

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(wydatki związane z realizacją zadania pn.: „ Szkolne Kluby sportowe” realizowanego w porozumieniu ze szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA”, w którym udział zadeklarowały poniższe jednostki oświatowe: Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu /500 zł/ ZS Nr 1 w Wągrowcu /750 zł/, ZS Nr 2 w Wągrowcu/750 zł/, ZS w Gołańczy /250 zł/, MOS w Gołańczy /250 zł/,

Pozostała działalność (rozdział 92695)

- 50.000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla uczestników imprez sportowych m.in. na:
Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, XIX Powiatowa Spartakiada Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego, Mistrzostwa Polski w Boksie, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, Mistrzostwa Powiatu w różnych dyscyplinach dla różnych typów szkół, Powiatową Ligę Piłki Siatkowej Drużyn Niezrzeszonych, Powiatowe Zawody Myśliwsko – Sportowe, Siennieńskie Biegi Przełajowe, Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maj”, Turniej Szachowy „Lato na Pałukach”, Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów, Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego, Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów, Turniej Piłki Halowej Juniorów o Puchar Starosty Wągrowieckiego, Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”, Turniej Szachowy „Ferie Zimowe”, Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych, Powiatowy Turniej Warcabów 64 polowych, Letnia i Zimowa Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Turniej Piłkarski Szkół Specjalnych, Powiatowy Turniej

Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców, Turniej Strzelecki upamiętniający Powstanie Wielkopolskie, Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Niezrzeszonych, Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelec, Mistrzostwa Powiatu LZS w Tenisie Stołowym, Regionalny Turniej im. P. Torzewskiego w Piłce Nożnej, Finał Licealiady w Piłce Ręcznej, Lot Gołębi Pocztowych – zakończenie sezonu, Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej, Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej, Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko - Wągrowieckich, Moje Małe Mistrzostwa Świata – Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Piżmowej, Półmaraton Wągrowiec – Skoki /26.200 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów /19.800 zł/, zakup artykułów medycznych na Powiatową Spartakiadę Szkół i Placówek Powiatu Wągrowieckiego /4.000 zł/).

III. WYDATKI INWESTYCYJNE, W TYM REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZE WSKAZANIEM ZADAŃ KONTYNUOWANYCH I NOWOROZPOCZYNANYCH, ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI, SPŁATY ODSETEK OD ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI.

W projekcie budżetu na 2021 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **22.774.320 zł**, w tym przy współudziale środków europejskich w kwocie 1.289.182 zł.

Planuje się realizację zadań wieloletnich:

- 1) 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 – **217.052 zł**. Kwota stanowi wkład własny powiatu (Partner) w realizowanym projekcie przez Województwo Wielkopolskie (Beneficjent). Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zadanie realizowane w latach 2016-2021 (dział 851, rozdział 85195),
- 2) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **14.450.000 zł**. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, z tego: środki własne w kwocie 12.617.240,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.832.760,00 zł (dział 851, rozdział 85111),
- 3) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie **2.250.000 zł** - Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dział 926, rozdział 92601),
- 4) „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego” - zadanie realizowane w latach 2020-2021, w kwocie **1.072.130 zł** w ramach programów z udziałem środków europejskich (dział 801, rozdział 80195)
- 5) „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna” - **3.181.635,00 zł** (środki z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych - 2.131.635 zł, pomoc finansowa od Miasta i Gminy Skoki – 1 000 000,00 zł, środki własne 50 000,00 zł). Zadanie realizowane w latach 2020-2022 (dział 600, rozdział 60014).

Zadania jednoroczne oraz noworozpoczynane:

- 1) Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **65.000,00 zł** (dział 710, rozdział 71012)
- 2) Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu - zadanie ze środków własnych w kwocie **800.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80115)

- 3) Budowa separatora i piaskownika w ciągu drogi powiatowej nr 1623P w m. Wągrowiec, ul. Klasztorna – dokumentacja techniczna- realizacja ze środków własnych w kwocie **15.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60014)
- 4) Wykonanie dokumentacji dotyczących inwestycji drogowych – realizacja ze środków własnych w kwocie **200.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60014)

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **523.503 zł**.

IV. POZIOM ZADŁUŻENIA POWIATU, PRZYCHODY, W TYM ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATAMI ZACIĄGNIĘTYCH DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW

Na 2021 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie **13.750.000 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych. Zaplanowane zostały również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w kwocie **23.503 zł**. w związku z niewykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

Przychody zostaną zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

W 2021 roku nastąpi spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **1.366.286 zł**, z tego na rzecz:

SGB Bank SA w Bydgoszczy – Nr umowy BY/52/ORK/11	- 432.000 zł,
Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Poznaniu Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360	- 220.000 zł,
Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – Nr umowy 14/1006	- 714.286 zł.

Na koniec roku 2021 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **37.434.284 zł**, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 934.284 zł i emisji obligacji w kwocie 36.500.000 zł.

V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH.

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **19.116.779,22 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **15.796.097,22 zł**, z tego dla:
 - a) Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 57.670 zł,
 - b) Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 1.800 zł,
 - c) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 14.450.000 zł,
 - d) Województwa Wielkopolskiego na zadanie bieżące pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w kwocie 254.668,22 zł,
 - e) Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie środowisk

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 217.052 zł,

- f) Powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 110.569 zł,
- g) Powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego rodzinach zastępczych w kwocie 203.062 zł,
- h) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” w kwocie 1.000 zł,
- i) Samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 12.276 zł,
- j) Powiatowej Biblioteki publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 488.000 zł,

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.320.682 zł**, z tego dla:

- a) spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000 zł,
- b) organizacji pożytku publicznego (art. 11 u.n.p.p.- Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), która zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez starostę na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” w kwocie 126.060 zł,
- c) Szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w kwocie 1.966.677 zł,
- d) Szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży– Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w kwocie 273.736 zł,
- e) Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie w kwocie 185.748 zł,
- f) Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wągrowcu w kwocie 728.461 zł.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krystyna Urbańska/