

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM	-	89.814.881,63
z tego: <u>dochody bieżące</u>	-	<u>85.656.932,98</u>
1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa	-	13.437.279
- podatek dochodowy od osób fizycznych, przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.		
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 %	-	603.194
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.		
3. Subwencja ogólna	-	49.903.067
- część oświatowa	-	40.309.581
- część wyrównawcza	-	7.066.939
z tego: - kwota podstawowa	-	7.066.939
- część równoważąca	-	2.526.547
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.		
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z Zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7.630.033
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku		
- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	9.840
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	154.241
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	142.900
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	-	533.000
- Administracja publiczna	-	184.066
➤ Urzędy wojewódzkie	-	165.026
➤ Kwalifikacja wojskowa	-	19.040
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne	-	5.000
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	4.937.000
- Wymiar sprawiedliwości /Nieodpłatna pomoc prawna/	-	198.000
- Ochrona zdrowia /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	1.081.063
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności/.	-	384.923
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.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku - **250.207**
- Rodzina
 - Rodziny zastępcze - 218.586
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 31.621.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku - **290.849**
- Pomoc społeczna
 - Dom Pomocy Społecznej.
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 rok - **16.900**
- Administracja publiczna
 - Kwalifikacja wojskowa.
8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 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. - **92.697**
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **42.000**
- środki z Gminy Damasławek na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy (Uchwała Nr XXXVI/230/21 Rady Gminy Damasławek z dnia 20 października 2021 r.) w kwocie 17.000 zł;
 - środki z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu (Uchwała Nr XLI/376/2021 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2021 r.) w kwocie 25.000 zł.
10. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody przyjęto na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a powiatami: Chodzieskim, Poznańskim, Obornickim, Żnińskim, Chełmińskim, Strzelecko-Drezdeńskim, Wschowskim, Gnieźnieńskim, Nakiełskim, Łęczyńskim, Wąbrzeskim, Tczewskim, Miasto Poznań, Miasto/Powiat Siemianowice Śląskie, Międzychód, w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 908.568 zł oraz porozumień z powiatami: Obornickim, Drezdeńskim, Międzychód i Choszczno w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 833.600 zł. - **1.742.168**
11. 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: - **865.409,07**
- 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”. - 806.504,65 zł,
 - 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.		- 4.000 zł,
- 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 Szkoł – KA 229, mobilność uczniów.		- 48.904,42 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu w zakresie realizacji projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”		- 6.000 zł.
12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		- 141.525
- środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 50.575 zł, Miasta i Gminy Skoki – 14.875 zł, Miasta i Gminy Gołańcz – 18.275 zł, Gminy Mieścisko – 11.900 zł, Gminy Damasławek – 11.475 zł, Gminy Wapno – 5.950 zł i Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 28.475 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		- 557.433
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – 307.433 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 – 250.000 zł.		
14. Dochody własne		10.084.171,91
- wpływy z opłaty komunikacyjnej m.in. tablice rejestracyjne i ich wtórniki, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, sprzedaż blankietów dokumentów komunikacyjnych, prawa jazdy międzynarodowych, legitymacji instruktora, zaświadczeń, licencji i zezwoleń transportowych,		- 1.876.348,48
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – przyjęto na podstawie: ✓ Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm., ✓ Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm., ✓ Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Dz. U. z 2021 r. poz. 1212,		- 200.000
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności przyjęto na podstawie decyzji o opłatach rocznych wydanych przez Starostę Wągrowieckiego - Powiatowy Zarząd Dróg, Dom Pomocy Społecznej,		- 11.084
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty za przejazdy pojazdów		- 730.300

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 2021 r. poz. 1376 ze zm.,

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, - 1.740
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 - 3.000
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 2020 r., poz. 821 ze zm.), - 828
- wpływy z różnych opłat - 358.512
 - wpływy z kart wędkarskich wyszacowane w kwocie - 2.500 zł na bazie przewidywanego wykonania roku 2021,
 - opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 1500) - 3.200 zł,
 - wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy 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.) - 216.132 zł,
 - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 180 zł,
 - opłaty pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom (Dz.U. z 2017 r. 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.) - 120.000 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, - 570.837,43
wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz gruntów zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów,
- wpływy z usług - 5.067.243
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy - 2.845.080

- Spółecznej - Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.,
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. 2052 ze zm.) - 750.000
 - pozostałe wpływy z usług: - 988.670
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 - 483.493
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.),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 3.198
sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych, przyjęto na podstawie przeciętnych wpływów w 2021 roku,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - 500
dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2021 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 - 961.821
- finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 425 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., - 212.500
 - 0,1% wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty - 16.517
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 10.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2154)
 - koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, do wysokości do 2,5% śr. wydatkowanych PEFRON - 40.068
 - częściowa odpłatność wych. Pieczy za pobyt w Mieszkaniu Chronionym - 1.499
 - 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 - 691.237 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 298.760
25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, przekształcenie,

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 2021 r. poz. 1672 ze zm.) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1561).

Dochody majątkowe

- **4.157.948,65**

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 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „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. - 681.593,33
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna”.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. - 315.044,82
Dotacja od Gminy Miejskiej Wągrowiec na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”.
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 **89.814.881,63** zł. Wielkość ta stanowi 97,13% zaplanowanych dochodów za 2021 rok (92.472.484,70 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2021 r.

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna w kwocie **49.903.067** zł, tj. 102,22% wielkości z 2021 roku (48.819.745 zł). Stanowi ona 55,56% zaplanowanych dochodów powiatu.

Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **40.309.581** zł, tj. 101,99% wielkości z 2021 roku (39.525.091 zł). Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zmiany liczby etatów oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli, liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **7.066.939** zł i stanowi 103,59% wielkości z 2021 roku (6.822.223 zł). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **2.526.547** zł i stanowi 102,19% wielkości z 2021 roku (2.472.431 zł). Część równoważąca jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane na 2022 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **13.437.279 zł** i stanowią 94,79% wielkości z 2021 roku (14.176.288 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 10,25%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **603.194 zł** i stanowią 150,80% wielkości z 2021 roku (400.000 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 1,40%.

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 Nr FB-I.3110.6.2021.7 w kwocie **8.187.989 zł**, stanowi to 93,38% wielkości z 2021 roku (8.768.605,74 zł) i 8,90% prognozowanych dochodów ogółem w 2022 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **7.630.033 zł**, tj. 95,41% wielkości z 2021 roku (7.997.515,27 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 **250.207 zł**, tj. 34,03% wielkości z 2021 roku (735.310,47 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **290.849 zł**, tj. 87,05% wielkości z 2021 roku (334.120,64 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **16.900 zł**, tj. 59,51% wielkości z 2021 roku (28.400 zł). Dotacje celowe są istotną pozycją pod względem wielkości w budżecie.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **92.697 zł**, tj. 102,98% wielkości z 2021 roku (90.013 zł).

Dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **1.742.168 zł**, tj. 102,85% wielkości z roku 2021 (1.693.922 zł).

Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej stanowią kwotę **141.525 zł**, tj. 74,50% wielkości z roku 2021 (189.975 zł).

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **42.000 zł**, tj. 107,69% wielkości z roku 2021 (39.000 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 **1.776.719,57 zł**, tj. 191,50% wielkości z 2021 roku (927.806,14 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. 95,75% wielkości z 2021 roku (2.350.000 zł).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi kwotę **315.044,82 zł**, tj. 30,95% wielkości z 2021 roku (1.018.095,89 zł).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **681.593,33 zł**, tj. 84,22% wielkości z 2020 roku (809.291,95 zł).

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **557.433 zł**, tj. **19,26%** wielkości z 2021 roku (2.894.986,24 zł).

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2022 rok został opracowany w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 1 września 2021 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 2021 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2021 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2021 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na

2022 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2021 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2022),

- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2022 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 3,3 % i wskaźnik PKB – 4,6 % dla dochodów własnych,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie z roku 2021 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej,
- g) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku do kwoty 3.010 zł,
- h) 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 2021 r. poz. 423 ze zm.),
- i) składki na ubezpieczenia wypadkowe zostały ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności (art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.),
- j) 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w wysokości - **104.047.179,63 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - **87.131.262,66 zł**,
z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 77.061.373 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.480.975 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.580.398 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.731.098,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.522.965 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 1.007.733,42 zł,
 - e) obsługa długu publicznego - 808.093 zł;
- 2) wydatki majątkowe - **16.915.916,97 zł**,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.915.916,97 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 - 1.316.102,21 zł.

Główną pozycją w wydatkach budżetu powiatu są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **54,28%** planowanych wydatków w roku 2022.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2021 r.

Wydatki bieżące na 2022 rok stanowią **101,33%** planowanej kwoty na rok 2021, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **97,44%**, dotacje na zadania bieżące **99,62%**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **116.85%**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **84,66%**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **98,78%** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **167,69%**. Wydatki majątkowe stanowią **57,70%** planowanej wielkości z 2021 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

- na zadania z zakresu administracji rządowej - 7.880.240,00
- na zadania na podstawie porozumień - 16.900,00
- na zadania własne - 96.125.039,63

WYDATKI BIEŻĄCE - 87.131.262,66

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	-	49.840
w tym:		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	9.840
zadania własne	-	40.000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 01005)	-	9.840
zadania z zakresu administracji rządowej		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do postępowania scaleniowego, w zakresie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 175 o pow. 0,2300 ha położonej w Kobylcu, gmina Wągrowiec).		
Melioracje wodne (dział 01008)	-	40.000
zadania własne		
dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.).		
Leśnictwo (dział 020)	-	367.233
zadania własne		
1) Gospodarka leśna (rozdział 02001)	-	307.433
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 28.11.2003 r. 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 (rozdział 02002)	-	59.800
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)	-	3.025.351,24
zadania własne		
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdział 60001)	-	258.488,24
(Starostwo Powiatowe)		
dotacje na zadania bieżące	-	258.488,24
(dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”).		

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu - **4.313. 000**

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - **2.764.963**
(Powiatowy Zarząd Dróg)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.764.963
w tym m.in.:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, w tym m. in.:
znaki drogowe, tablice, elementy bezpieczeństwa, drogowskazy,
rury do znaków, masa i emulsja asfaltowa, kostka, krawężniki,
obrzeża, rury PCV, bariery metalowe, kruszywo, sól i piasek do
zimowego utrzymania dróg, sadzonki drzew i pozostałe materiały
do utrzymania dróg /540.490 zł/
- zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych
do maszyn, urządzeń, części do maszyn i środków, narzędzia i drobny
sprzęt tj. siekiery, łopaty, pilarka, pilniki /81.720 zł/
- remonty cząstkowe nawierzchni, remonty przepustów i mostów, remonty
sprzętu i urządzeń (pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne,
sygnalizacje świetlne), zimowe utrzymanie dróg (m.in. odśnieżanie dróg,
likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku),
utrzymanie mostów i przepustów (odmulanie, przeglądy), odwodnienie
dróg, utrzymanie zieleni i zadrzewienia (koszenie poboczy, frezowanie pni,
wywóz korzeni wywrotów), utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych
(profilowanie, usługi transportowe), oznakowanie poziome dróg
(malowanie linii segregacyjnych, przejścia dla pieszych), odwodnienie dróg
(odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, odmulanie
rowów, regulacja wpustów ulicznych), przeglądy podstawowe dróg i
pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg (najem sprzętu budowlanego,
montaż oznakowania) / 2.012.598 zł/
- przeglądy środków transportu, odprowadzanie ścieków, opłaty usługi geodezyjne,
opłaty pocztowe, utylizacja padłych zwierząt na drogach,
wywóz odpadów z poboczy dróg powiatowych /51.260 zł/
- opłaty za energię elektryczną - sygnalizacja świetlna /3.250 zł/,
- badanie wód roztopowych i opadowych /4.200 zł/,
- ekspertyzy i pomiary dot. dróg i mostów /9.000 zł/
- ubezpieczenie OC sprzętu, opłaty administracyjne, podatek od środków trans. - przyczepa /13.705 zł/,

Administracja publiczna (rozdział 75020) - **1.548.037**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.265.938

(wynagrodzenia osobowe /976.490 zł/, wynagrodzenia bezosobowe
/4.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /63.007 zł/, składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy /207.974 zł/), wpłaty na PPK /14.467 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 265.187
w tym m.in.:

art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, papier do drukarek,
druki, środki do utrzymania czystości pomieszczeń,
czasopisma, książki, normatywy, instrukcje /18.905 zł/,
materiały do utrzymania i wyposażenia budynków i biur /18.324 zł/,
opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /28.672 zł/, remonty obiektów,
budynków, sprzętu p.poż i sprzętu biurowego /18.400 zł/,
badania okresowe pracowników /5.490 zł/, opłaty za usługi
telekomunikacyjne /8.520 zł/, utrzymanie budynków /2.388 zł/,
opłaty bankowe /720 zł/, opłaty RTV, usługi RODO, usługi kurierskie,
opieka archiwizacyjna, aktualizacje programów komputerowych /91.065 zł/,
badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy –

/1.800 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /167 zł/,
ubezpieczenie mienia /19.000 zł/, odpisy na ZFŚS /31.873 zł/,
podatek od nieruchomości za budynki i grunty /5.981 zł/,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarząd gruntami /2.222 zł/,
szkolenia pracowników /11.660 zł/,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.912
(odzież robocza i środki ochrony osobistej bhp, posiłki regeneracyjne i
napoje chłodzące dla pracowników).

Pozostała działalność (rozdział 60095) - **1.900**
(Starostwo Powiatowe)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wydatek związany z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m. (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 dla zwycięzców i uczestników
impresz turystycznych m.in. rajdy rowerowe, rajdy
samochodowe, spływy kajakowe /2.000 zł/,
usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie, usługi reklamowe,
noclegowe /zakwaterowanie/ w ramach
impresz turystycznych, usługi transportowe /4.000 zł/).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - **617.241**
zadania z zakresu administracji rządowej - 154.241
zadania własne - 463.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - **617.241**

zadania z zakresu administracji rządowej - 154.241

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.241
(wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadania
z zakresu geodezji i kartografii),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 91.000
(prace remontowe w budynku stanowiącym 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 /28.000 zł/, wycena nieruchomości Skarbu Państwa
w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane
pod budowę dróg publicznych, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży,

dzierżawy i najmu składników mienia Skarbu Państwa oraz zamieszczenia w prasie lokalnej obwieszczeń Starosty Wągrowieckiego o prowadzonych postępowaniach ZRID /23.000 zł/),

zadania własne - 463.000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zakup znaków sądowych niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością Powiatu Wągrowieckiego /5.000 zł/, koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych oraz koszty sporządzania wypisów, wyrysów, prac geodezyjnych, koszty zawarcia aktów notarialnych oraz sporządzenia map /43.000 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /7.000 zł/, odszkodowania za wykup gruntów na rzecz osób fizycznych pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 1610P – odcinek od drogi wojewódzkiej 196 do miejscowości Przysieczyn /296.000 zł/, odszkodowania za wykup gruntów na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 1610P – odcinek od drogi wojewódzkiej 196 do miejscowości Przysieczyn, inwestycji drogowej na fragmencie drogi powiatowej nr 1609P w miejscowości Żabiczyn i regulacji stanu prawnego działek położonych w Bobrownikach zajętych pod ścieżkę pieszo-rowerową /112.000 zł/).

Działalność usługowa (dział 710)

- 1.018.400

zadania z zakresu administracji rządowej

- 675.900

zadania własne

- 342.500

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

- 485.400

zadania własne

- 342.500

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zakup art. biurowych, tonerów, licencji i programów specjalistycznych, papieru kserograficznego, wielkoformatowego akcesoriów komputerowych, zakup czasopisma branżowego *Geodeta* /35.000 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /4.000 zł/, prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące utworzenie wektorowej mapy zasadniczej dla terenów powiatu wągrowieckiego, modernizacja osnowy wysokościowej, usługi związane z usuwaniem błędów z bazy ewidencji gruntów i budynków, usługi inspektora kontroli do prac geodezyjnych i kartograficznych, przegląd systemu alarmowego i przeciwpożarowego, aktualizacja oprogramowania geodezyjnego, usługi pocztowe, monitoring obiektu, usługi związane z utrzymaniem terminala płatniczego /300.000 zł/, szkolenia pracowników /3.500 zł/),

zadania z zakresu administracji rządowej

- 142.900

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu Wągrowieckiego oraz utworzenie mapy zasadniczej w wersji wektorowej dla obszarów zurbanizowanych powiatu wągrowieckiego /139.900/, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 3.000 zł).

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)	-	533.000
zadania z zakresu administracji rządowej		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /363.632 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /26.906 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.840 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, /76.039 zł/, wpłaty na PPK /3.405 zł/),	-	473.822
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, wyposażenia apteczki /372 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody /4.350 zł/, naprawy sprzętu biurowego, drobne remonty pomieszczeń biurowych /300 zł/, badania okresowe pracowników /500 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, ochrona obiektu /35.080 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.866 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /5.020 zł/, odpisy na ZFŚS /8.869 zł/, podatek od nieruchomości /686 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /310 zł/, szkolenia pracowników /1.000 zł/),	-	58.353
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	825
Administracja publiczna (dział 750)	-	10.546.638
w tym:		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	184.066
zadania na podstawie porozumień	-	16.900
zadania własne	-	10.345.672
1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	-	165.026
zadania z zakresu administracji rządowej		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii).	-	165.026
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	-	9.904.672
zadania własne		
<u>Starostwa powiatowe (75020)</u>	-	8.691.737
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /5.912.418 zł/, bezosobowe /500 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /419.181 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	7.639.901

/1.274.934 zł/, wpłaty na PPK /32.868 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.033.136
(m.in. art. biurowych, papieru, tonerów, środków pierwszej pomocy, gaśnic, dysku twardego do macierzy, zasilacze, karty sieciowe, zakup defibrylatora do Wydziału Komunikacji, monitorów i laminatora, wyposażenia – biurka, krzesła, regały, szafy, drukarki, niszczarki /109.600 zł/, art. elektrycznych, przemysłowych i malarskich /10.000 zł/, paliwa, oleju do samochodów służbowych /14.400 zł/, środków do utrzymania czystości /9.000 zł/, zakup prasy-m.in.: teczka kontroli zarządczej, Gazeta Wyborcza, kodeks pracy, Vademecum zamówień publicznych, gazety lokalne /10.000 zł/, zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem /30.000 zł/, zakup 2 komputerów dla informatyków /14.000 zł/, zakup dysków /12.000 zł/, zakup 2 kserokopiarek /15.000 zł/, zakup drukarki/adresatki dla Wydziału Architektury i Budownictwa /7.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /215.637 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, samochodu, urządzeń światłowodowych, drobne naprawy /36.700 zł/, badania lekarskie pracowników /8.775 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /14.274 zł/, opieka autorska, usługi w zakresie programów komputerowych /66.400 zł/, aktualizacje oprogramowani /23.800 zł/, utrzymanie strony internetowej, elektronicznego obiegu dokumentów, podpisy elektroniczne /18.600 zł/, opłaty RTV /1.134 zł/, aktualizacja systemu Legalis /20.000 zł/, kontrola Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny /6.300 zł/, dozór techniczny /1.000 zł/, monitoring obiektów /6.612 zł/, pieczętki i podpisy elektroniczne /4.000 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, usługi transportowe, grawerowanie, odśnieżanie, usługi wdrożeń programów /24.250 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /14.760 zł/, nakładanie napisów dla osób niesłyszących na materiały wideo z posiedzeń sesji, serwis, przechowywanie /28.000 zł/, opracowane dokumentacji przetargowej na dostawę energii i gazu /7.000 zł/, 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 obsługi zezwoleń transportowych FORIS /6.466 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /42.000 zł/, tłumaczenie dokumentów Komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /2.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /12.624 zł/, odpisy na ZFŚS /194.318 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /15.036 zł/, szkolenia pracowników i pozostałe koszty związane ze szkoleniami /19.750 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.700
(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 /8.700 zł/).

Pozostała działalność (75095)

- 1.212.935

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.212.935

(m.in. zakup tablic rejestracyjnych, kart wędkarskich /403.245 zł/
opłaty za usługi pocztowe /216.000 zł/, wykonanie druków
dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody
rejestracyjne, prawa jazdy, /512.730 zł/, prowizje bankowe / 4.800 zł/
wykonanie analiz sytuacji rynkowej do zezwoleń transportowych /3.000 zł/, składka
członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek
Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Banku Żywności, ubezpieczenie
samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /73.160 zł/.

4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)	-	35.940
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>19.040</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe – dla osób prowadzących ewidencję wojskową i zajęcia świetlicowe z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej /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 materiałów do drukowania i kserowania, art. piśmienniczych, opłaty za wynajem pomieszczeń do pracy PKL),	-	3.550
<u>zadania na podstawie porozumień</u>	-	<u>16.900</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy specjalistów oraz członków PKLek).		
5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)	-	150.000
zadania własne		
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 „3maj się”, wykonanie wieńców dożynkowych, wykonanie statuetek na „Złotą Pieczęć”),	-	9.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie imprez, przedsięwzięć, m.in.: Narodowe Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowo-Gminne, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, Powiatowy Dzień Dziecka, Powiatowy Motopiknik „3maj się” /46.000 zł/, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych m.in. kalendarze, breloki, długopisy, koszulki, teczki tekturowe, teczki dyplomowe, torby, kubki, notesy, widokówki /39.000 zł/, wykonanie folderu o powiecie wągrowieckim /18.000 zł/, wykonanie grawertonów okolicznościowych /1.000 zł/, współpraca z zagranicą m.in. usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe /16.000 zł/, zamieszczanie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach /2.500 zł/, zakup upominków, wiązanek, nagród rzeczowych dla laureatów imprezy „Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych” i dla trzech najlepszych absolwentów Wydziału zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu /18.500 zł/).	-	141.000

Obrona narodowa (dział 752)**- 5.000**

zadania z zakresu administracji rządowej

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)**- 4.937.000**

zadania z zakresu administracji rządowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)**- 4.937.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.497.037
(wynagrodzenia osobowe /122.045 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /3.463.300 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /33.249 zł/, Odprawy wypłacane funkcjonariuszom /51.440 zł/, rekompensata za przedłużony czas służby /431.340 zł/, świadczenia motywacyjne /8.500 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /9.543 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /272.000 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /26.320 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /79.300 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 343.299
(m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, ubrań koszarowych /14.000 zł/, oleju napędowego, benzyny, części zamiennych do samochodów, ogumienia /69.800 zł/, umundurowania służbowego /9.500 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu /10.772 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.000 zł/, części do masek i aparatów powietrznych, materiały do naprawy sprzętu medycznego /8.500 zł/, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych /5.000 zł/, sprzętu informatycznego, łączności /4.500 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /64.000 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p. poż. /24.100 zł/, przeglądy budynków, pieca c.o. i sprzętu, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, platforma zakupowa, serwis informatyczny /47.700 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /10.300 zł/, usługi pocztowe /3.200 zł/, opłaty RTV, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie /12.000 zł/, szkolenia specjalistyczne /4.000 zł/, badania techniczne pojazdów /3.000 zł/, dofinansowanie studiów podyplomowych /9.930 zł/, środki żywności /500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /11.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, odpisy na ZFŚS /3.604 zł/, ubezpieczenie majątku /4.500 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /12.000 zł/, podatek od przyczepy /600 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /793 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /5.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 96.664
(równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej /26.576 zł/, pomoc dla uczących się /19.714 zł/, dopłata do wypoczynku /38.874 zł/, należności za przejazdy pociągami /10.000 zł/, zakup wody

mineralnej, zakup okularów korekcyjnych /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 2018 r. poz. 1467).

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, która zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez starostę).

Obsługa długu publicznego (dział 757) - **808.093**
zadania własne

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) - **808.093**

- ✓ odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie **20.000** zł,
-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 2022 roku zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu oraz prowizja od emisji obligacji w kwocie **60.000** zł
- ✓ odsetki od wyemitowanych obligacji **728.093** zł.

Różne rozliczenia (dział 758) - **3.667.129**
zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - **3.667.129**

➤rezerwa ogólna na zadania powiatu - **105.000**

➤rezerwy celowe - **3.562.129**

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), - 135.000
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół - 251.487

- i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
- na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), - 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. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLI/281/2014 z dnia 28.05.2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29.05.2019 r. - 70.000
- na wzrost zadań w oświacie - 2.220.642
- na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi jednostek Powiatu Wągrowieckiego - 500.000
- 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 ze zm.) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), - 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 2021 r. poz. 710 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 ze zm.), - 150.000

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

- 46.379.921,42

zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

- 4.215.694

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102)

- 2.301.072

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.364.602 zł/ i pozostałych pracowników /225.254 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /135.953 zł/ i pozostałych pracowników /16.305 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /330.870/, wpłaty na PPK /1.500 zł/),

- 2.074.484

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /200 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /3.430 zł/, materiałów do bieżących napraw /1.200 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych (kreda, glina, gips, sprzęt sportowy, odczynniki chemiczne), art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków szkolnych, papieru, tonerów, czasopism, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i leków na potrzeby apteczek szkolnych /4.751 zł/, paliwo do kosiarki /140 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /29.965 zł/, Zakup przyborów szkolnych i wyposażenia /1.500 zł/),

- 220.612

naprawy sprzętu biurowego, sprzętu AGD, konserwacja pieca gazowego c.o., instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana zbitych szyb /2.300 zł/, badania okresowe pracowników /5.080 zł/, opłaty za wynajem sal /40.376 zł/, usługi z zakresu bhp /540 zł/, odprowadzanie ścieków /2.560 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, budynków, pieca c.o., placu zabaw, opłaty RTV /2.750 zł/, usługi pocztowe, kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, ślusarskie, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, aktualizacje programów komputerowych, monitoring obiektu, ABI /8.772 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.871 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /800 zł/, odpisy na ZFŚS /108.941 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.336 zł/, szkolenia pracowników /2.100 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).	-	5.976
<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> (rozdział 80144) (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)	-	577.588
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /439.394 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /40.768 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /96.176/, wpłaty na PPK /1.000 zł/),	-	577.338
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród konkursowych w konkursach szkolnych).	-	250
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	25.813
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).	-	25.813
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> (rozdział 85403)	-	1.306.864
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /290.993 zł/ i pozostałych pracowników /368.214 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /26.664 zł/ i pozostałych pracowników /43.456 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /140.180/, wpłaty na PPK /1.000 zł/),	-	870.507
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /200 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /5.400 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.100 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych (kreda, glina, gips, sprzęt sportowy, odczynniki chemiczne), art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków szkolnych, papieru, tonerów, czasopism, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby apteczek szkolnych /13.410 zł/, paliwo do samochodu służbowego /6.000 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, pralek, drzwi, okien, instalacji elektrycznej /3.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.760 zł/, usługi stołówkowe - koszty przygotowania posiłków /127.230 zł/, wyżywienie wychowanków - wsad do kotła /52.416 zł/),	-	432.507

opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej /142.740 zł/, aktualizacja programów komputerowych /6.000 zł/, usługi pocztowe, szklarskie, ślusarskie, drukarskie, bhp, opłaty RTV /5.218 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu /2.700 zł/, usługi inspektora w zakresie ochrony danych osobowych /2.214 zł/, monitoring obiektu i inne /3.808 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.640 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000 zł/, ubezpieczenie mienia /7.000 zł/, odpisy na ZFŚS /41.709 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.962 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.850
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży, zakup wody mineralnej, zakup okularów korekcyjnych).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - 4.357

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

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 5.145.073 zadania własne

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 328.393

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 271.243
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /202.654 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /21.704 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /42.278/, wpłaty na PPK /1.268 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /3.339 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.762
(m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /4.000 zł/, podręczników, lektur /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 22.194 zł/, drobne naprawy, konserwacje kserokopiarki i alarmu /1.950 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, opłaty RTV, usługi kurierskie /2.465 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.240 zł/, opłaty za aktualizacje programów komputerowych /2.200 zł/, opłaty RTV, opłaty za usługi telekomunikacyjne /500 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /7.613 zł/, opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska /600 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.388
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - 181.772

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 146.192
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /111.590 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.584 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /24.981 zł/, wpłaty na PPK /1.166 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /1.871 zł/),

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 /17.814 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.240 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500 zł/, odpisy na ZFŚS /4.568 zł/),	-	28.822
--	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	6.758
---	---	-------

<u>Liceum ogólnokształcące specjalne</u> (rozdział 80121)	-	714.401
--	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /360.808 zł/ i pracowników pozostałych /107.349 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /33.317 zł/ i pracowników pozostałych /6.874 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /100.179 zł/, wpłaty na PKK /1.984 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /6.236 zł/),	-	616.747
--	---	---------

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 /43.434 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego /2.200 zł/, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, odprowadzanie ścieków /3.300 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500 zł/, odpisy na ZFŚS /18.552 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /600 zł/),	-	74.886
---	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).	-	22.768
--	---	--------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	13.352
--	---	---------------

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

<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</u> (rozdział 85420)	-	3.838.993
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.505.604 zł/ i pracowników pozostałych /785.632/ zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /162.711 zł/ i pracowników pozostałych /57.410 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /464.087 zł/, wpłaty na PPK /4.090 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /28.608 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /10.500 zł/),	-	3.018.642
---	---	-----------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób	-	716.533
---	---	---------

niepełnosprawnych /1.750 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących /12.000 zł/, paliwo i oleje do samochodów służbowych /11.619 zł/, odzieży i leków dla wychowanków /13.500 zł/, materiałów do bieżących napraw i remontów /13.600 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /3.600 zł/, art. papierniczych dla wychowanków /3.600 zł/, wyposażenia – meble, sprzęt AGD, dekodery TV dla grup internackich, naczynia kuchenne /9.900 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 /185.080 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /184.271 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowych /8.400 zł/, remont dachu na budynku gospodarczym /25.000 zł/, konserwacja sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, naprawy awaryjne /12.700 zł/, badania okresowe pracowników /4.650 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /8.000 zł/, odprowadzanie nieczystości płynnych /27.216 zł/, usługi pocztowe /10.800 zł/, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, kursy zawodowe, /6.198 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 /44.330 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.200 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960 zł/, ubezpieczenie mienia /11.740 zł/, odpisy na ZFŚS /98.869 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /7.750 zł/, szkolenia pracowników /4.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (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).	-	103.818
--	---	---------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	68.162
--	---	---------------

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

3) I Liceum Ogólnokształcące - 3.918.521

<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 80107)	-	130.479
--	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /98.803 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.520 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /18.921 zł/), wpłaty na PPK /910 zł/),	-	125.154
---	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup art. papierniczych /300 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /5.025 zł/).	-	5.325
---	---	-------

<u>Liceum ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	3.744.164
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.228.309
---	---	-----------

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.853.142 zł/ i pozostałych pracowników /618.207 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /179.862 zł/ i pracowników pozostałych /48.348 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /510.890 zł/, wpłaty na PPK /6.000 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /11.860 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	509.042
---	---	---------

(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 /11.350 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do organizacji Targów Edukacyjnych i promocji szkoły /20.500 zł/, opału do budynku mieszkalnego /12.240 zł/, materiały do remontu sal lekcyjnych, lampy w salach lekcyjnych, rolety przeciwsłoneczne /11.000 zł/, materiały do dezynfekcji i ochrony osobistej /3.000 zł/, zakup pomocy naukowych /25.200 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /156.358 zł/, remont dachu, naprawy i konserwacje sprzętu, sieci komputerowo – internetowej /46.000 zł/, badania okresowe pracowników /3.240 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, prowizje bankowe za przelewy, utylizacja komputerów i odczynników chemicznych /28.105 zł/, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus) /4.000 zł/, przewóz uczniów na zawody, konkursy /2.000 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji /20.947 zł/, aktualizacja programów komputerowych /6.713 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 zł/, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.640 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500 zł/, ubezpieczenie mienia /6.000 zł/, odpisy na ZFŚŚ /125.590 zł/, podatek od nieruchomości /211 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.720 zł/, szkolenia pracowników /1.800 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.813
--------------------------------------	---	-------

(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).

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

(rozdział 80152)	-	9.818
------------------	---	-------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.318
---	---	-------

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /6.986 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /714 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.513 zł/), wpłaty na PPK /105 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	500
---	---	-----

(zakup lektur w formie audiobooków).

Pozostała działalność (rozdział 80195)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	34.060
---	---	--------

(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

emerytów i rencistów),

4) Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu	- 11.512.162
zadania własne	
<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 80107)	- 270.537
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /202.745 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /15.110 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /42.197 zł/),	- 260.052
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	- 10.049
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	- 436
<u>Technikum</u> (rozdział 80115)	- 7.547.460
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /3.814.587 zł/ i pracowników pozostałych /1.289.752 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /377.790 zł/ i pracowników pozostałych /92.419 zł/, składki na ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.006.191 zł/, wpłaty na PPK /15.008 zł/,	- 6.595.747
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakup środków do utrzymania czystości i dezynfekcji /10.500 zł/, paliwa i części do samochodów służbowych /12.000 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodach technika, fryzjera, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzeni egzaminów praktycznych /26.000 zł/, art. biurowych, druków szkolnych, papieru, czasopism, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych /19.140 zł/, materiałów do bieżących napraw pomieszczeń i sprzętu /19.000 zł/, sprzętu i wyposażenia (szafy, krzesła, stoły uczniowskie) /3.000 zł/, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych /800 zł/, materiałów do promocji szkoły /3.000 zł/, zakup książek do biblioteki /2.000 zł/, pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodach: fryzjer, technik żywienia, mechanik samochodowy, mechatronik, logistyk, fototechnik, informatyk, zakup sprzętu sportowego /24.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /231.730 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy, częściowa naprawa dachu na budynku szkoły i warsztatów /55.000 zł/, badania okresowe pracowników /9.800 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków /36.525 zł/, kursy dla młodzieży /30.500 zł/, usługi ochrony /30.000 zł/, przeglądy pojazdów, sprzętu ppoż., sprzętu biurowego, budynków, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu opłaty pocztowe, RTV, aktualizacje programów komputerowych /57.802 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /9.996 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia /17.000 zł/, odpisy na ZFŚS /310.006 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /12.728 zł/, szkolenia pracowników /1.500 zł/,	- 929.455
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 22.258

(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).

Szkoła policealna (rozdział 80116) - 156.465

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 151.158
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /117.564 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.780 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /24.814 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5.125
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 182
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - 1.312.661

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.260.501
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /964.856 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /89.501 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /206.144 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 50.246
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.914
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) - 108.643

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 107.323
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /81.305 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.400 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /17.618 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.273
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Szkoła zawodowa specjalna (rozdział 80134) - 775.203

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 744.224
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /574.350 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /47.930 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /119.004 zł/, wpłaty na PPK /2.940 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.812
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.167

(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80140) - **648.684**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 627.734

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /485.292 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /40.050 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /102.392 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.098
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 852
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (rozdział 80152) - **610.075**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 591.906

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /360.259 zł/ i pracowników pozostałych /107.894 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /21.050 zł/, i pracowników pozostałych /5.510 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /96.151 zł/, wpłaty na PPK /1.042 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.654
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 515
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **82.434**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 82.434
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).

5) Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu - **6.999.647,42**
zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **100.400**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 94.471

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /76.145 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.384 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /15.353 zł/, wpłaty na PPK /589 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.929
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

<u>Technikum</u> (rozdział 80115)	-	2.930.322
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.931.977 zł/ i pracowników pozostałych /290.818 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /127.820 zł/ i pracowników pozostałych /23.067 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /461.635 zł/), wpłaty na PPK /3.600 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.000 zł/,	-	2.841.917
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).		88.405
<u>Liceum ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	3.739.786
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.080.751 zł/ i pracowników pozostałych /355.118 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /150.758 zł/ i pracowników pozostałych /26.906 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /503.016 zł/, wpłaty na PPK /9.600 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /6.400 zł/),	-	3.132.549
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 /70.608 zł/, zakup książek, sprzętu sportowego i pomocy do pracowni komputerowej /9.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /242.000 zł/, konserwacja sprzętu i bieżące naprawy /23.000 zł/, badania okresowe pracowników /7.800 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, usługi kominiarskie, informatyczne, kurierskie, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje programów komputerowych, pomiary /67.197/ usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.074 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /5.650 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /10.700 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /116.365 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /18.144 zł/), podatek od nieruchomości /601 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),	-	586.567
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego, chemii, fizyki i obsługi, okulary do pracy przy komputerze).	-	20.670
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	-	130.731
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /100.994 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.003 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /21.114 zł/, wpłaty na PPK /1.620 zł/).	-	130.731
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	98.408,42

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 43.504
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów),

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 54.904,42
realizacja projektów:

- „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” /48.904,42 zł/
- „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” /6.000 zł/

6) Zespół Szkół w Gołańczu - 3.217.747 zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - 2.228.433

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.621.444
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /589.721 zł/ i pracowników Pozostałych /645.001 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /81.166 zł/ i pracowników pozostałych /45.593 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /256.044 zł/, wpłaty na PPK /3.919 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 536.495
(m.in. zakup materiałów do bieżących remontów i napraw /16.000 zł/, środków do utrzymania czystości /4.700 zł/, środków do pielęgnacji zieleni /400 zł/, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu, kosiarki /15.961 zł/, art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych /4.220 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism metodycznych /7.596 zł/, części do naprawy kosiarki, ciągników, samochodów, maszyn roln. /3.000 zł/ i inne zakupy wynikające z bieżących potrzeb szkoły 3.000/, zakup pomocy dydaktycznych – przyczepa jednoosiowa tandem do nauki jazdy ciągnikiem /40.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /221.196 zł/, naprawy bieżące oraz samochodu, ciągników, autobusu /7.000 zł/, badania okresowe pracowników /3.860 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 /107.918 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.686 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.300 zł/, ubezpieczenia mienia /12.223 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /76.285 zł/, podatek od nieruchomości /150 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.494
(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).

<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> (rozdział 80117)	-	187.033
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /129.456 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /11.320 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /29.556 zł/),	-	170.332
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	6.699
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	10.002
<u>Stołówka szkolna</u> (rozdział 80148)	-	481.718
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /184.708 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /13.901 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /37.534 zł/),	-	236.143
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /3.200 zł/, zakup środków żywności na wyżywienie osób korzystających ze stołówki /228.260 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /5.098 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.534 zł/, odpisy na ZFŚS /7.483 zł/).	-	245.575
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> (rozdział 80151)	-	103.942
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /72.416 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.013 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /16.370 zł/),	-	94.799
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	4.076
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	5.067
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	-	91.695
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /61.889 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.127 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /14.414 zł/),	-	82.430
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	3.752

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	5.513
---	---	-------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	44.644
--	---	---------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów),	-	40.644
---	---	--------

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.: „ Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy. Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli”.	-	4.000
---	---	-------

<u>Internat</u> (rozdział 85410)	-	80.282
---	---	---------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /48.234 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.666 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /11.301 zł/),	-	65.201
---	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, materiały do napraw bieżących /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /5.214 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.767 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.350 zł/),	-	11.331
---	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	3.750
---	---	-------

7) **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy** - **4.204.261**

<u>Szkoła podstawowa specjalna</u> (rozdział 80102)	-	1.006.620
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /660.859 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /59.545 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /148.383 zł/, wpłaty na PPK /7.742 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /11.613 zł/),	-	888.142
--	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wpłaty na PFRON /3.393 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych /9.343 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /6.413 zł/, badania okresowe pracowników /1.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /300 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /40.197 zł/, szkolenia pracowników /900 zł/),	-	62.946
---	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna).	-	55.532
---	---	--------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	2.001
--	---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.001
(odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdział 85421) - 3.195.640

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.172.102
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.044.546 zł/ i pracowników pozostałych /576.089 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /127.527 zł/ i pracowników pozostałych /36.187 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /355.233 zł/, wpłaty na PPK /10.426 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /22.094 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 919.839
(m.in. wpłaty na PFRON /10.462 zł/, zakup czasopism, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, znaczków pocztowych /23.175 zł/, środków do utrzymania czystości /8.000 zł/, materiałów do drobnych napraw /25.000 zł/, materiałów na zajęcia kulinarne i plastyczne /3.000 zł/, materiałów na Targi Edukacyjne, DEN oraz na zakup i wymianę zepsutych elementów wyposażenia /12.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /148.070 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /10.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.700 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości /25.569 zł/, wyżywienie wychowanków /392.080 zł/, wynajem hali sportowej /64.100 zł/, opłaty za podgrzanie wody, aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, drukarskie, informatyczne, opłaty RTV, ślusarskie, usługi związane z ochroną danych osobowych, przegląd gaśnic, sprzętu, systemu telewizji przemysłowej, organizacja wycieczek dla wychowanków /65.646 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.667 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /5.416 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.200 zł/, ubezpieczenie mienia /1.200 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /104.254 zł/, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /2.000 zł/, szkolenia pracowników /4.300 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 103.699
(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 - 1.156.406

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 4.197

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

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdział 85406) - 1.152.209

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.006.258
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /608.263 zł/ i pozostałych pracowników /158.521 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /12.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /50.444 zł/ i pozostałych pracowników /11.771/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /161.259 zł/), wpłaty na PPK /4.000 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 141.538
 (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 /17.840 zł/, zakup testów psychologicznych pomocy dydaktycznych, książek /2.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /35.775 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni, dźwigu osobowego /7.777 zł/, badania okresowe pracowników /2.400 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, opłata licencyjna za program „Arkusze organizacyjny”, opłaty za aktualizację programów, ochrona elektroniczna danych zawartych w systemach komputerowych, prowizje bankowe /26.881 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.080 zł/, podróże służbowe krajowe /1.000 zł/, ubezpieczenie mienia /1.500 zł/, odpisy na ZFŚS /38.095 zł/, podatek od nieruchomości /1.350 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /840 zł/, szkolenia pracowników /500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.413
 (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) - 354.550

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 315.439
 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /196.031 zł i pracowników pozostałych /46.172 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /15.744 zł/, pracowników pozostałych /3.627 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /47.865 zł/, wpłaty na PPK /1.000 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.708
 (m.in. zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2022”, „Witryna 2022”, „Kurtyna 2022”, „Między Wierszami”, „Kleks” /4.000 zł/, zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, tonerów, materiałów do konserwacji sprzętu żeglarskiego i wnętrza hangaru, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, strojów, rekwizytów, elementów nagłośnienia i oświetlenia /6.845 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /2.600 zł/, naprawa urządzeń elektrotechnicznych /200 zł/, badania okresowe pracowników /150 zł/, usług inspektora ochrony danych osobowych, obsługa techniczna imprez, opłaty za usługi transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optivum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, obsługa strony internetowej, prowizje bankowe /10.442 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.248 zł/, podróże służbowe krajowe /1.300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /880 zł/, odpisy na ZFŚS /11.043 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 403
 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

10) Bursa Szkolna Nr 1 (rozdział 85410) - 1.354.321

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 891.579

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /277.046 zł/, wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałych /412.070 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /25.060 zł/ i pozostałych pracowników /36.445 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz /140.958 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 460.655

(m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, środków do utrzymania czystości, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia-sztućce, naczynia /15.000 zł/, zakup środków żywności /227.800 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /115.685 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, sprzętu biurowego, systemu solarnego, monitoringu /9.747 zł/, badania okresowe pracowników /1.190 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 przepompowni ścieków, dozór techniczny windy, dźwigu towarowego, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, monitoring obiektu, usługi inspektora ochrony danych osobowych /40.099 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.520 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /360 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /4.170 zł/, odpisy na ZFŚS /36.236 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.248 zł/, szkolenia pracowników /600 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.087
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

11) Starostwo Powiatowe - 4.301.539

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - 2.094.500

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.
Porozumienie w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania Kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych Przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (rozdział 80152) - 198.000

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)

- 165.710

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia
(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)

- 4.200

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)

- 848.500

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)

- 948.829

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

Ochrona zdrowia (dział 851)

- 1.395.163

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

- 1.081.063

zadania własne	-	314.100
1) Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) zadania własne	-	283.050
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).		
2) 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/).		
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie - objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) zadania z zakresu administracji rządowej	-	1.081.063
zadania związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – PUP – 1.034.182 zł, za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu – 6.696 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy – 3.348 zł oraz przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – 36.837 zł).		
4) Pozostała działalność (Promocja zdrowia) (rozdział 85195) zadania własne	-	29.650
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”, promującego zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc” /6.900 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, organizacja akcji profilaktycznych dla mieszkańców powiatu, zakup materiałów na podsumowanie konkursów, wykładów /5.000 zł/, finansowanie programów teatralno – profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgminnych, organizacja działań związanych z obchodami Światowego „Dnia Zdrowia” i XVII 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/,	-	28.650

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) - 3.940.828
zadania własne

1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - 3.167.559
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.262.648
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.741.621 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /36.690 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /130.224 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /349.913 zł/, wpłaty na PKK /4.200 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 899.573
(m.in. zakup oleju opałowego /229.400 zł/, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej /24.519 zł/, materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu /15.040 zł/, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika /19.440 zł/, art. biurowych, czasopism, papieru, znaczków pocztowych, akcesoriów komputerowych /8.950 zł/, wyposażenie pomieszczeń /23.039 zł/, zakup odzieży, obuwia, rękawiczek jednorazowych, materiałów do terapii zajęciowych /10.300 zł/, zakup części zamiennych do urządzeń i środków transportu /3.650 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie mieszkańców /201.480 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /44.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /71.275 zł/, naprawa środków transportu, wind, sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu biurowego i AGD /22.402 zł/, badania okresowe pracowników /3.770 zł/, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych /41.040 zł/, usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych /9.600 zł/, usługi pralnicze /40.320 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 /33.404 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.170 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, /8.800 zł/, odpisy na ZFŚS /66.552 zł/, podatek od nieruchomości /3.360 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /10.062 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.338
(m.in. napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup środków bhp).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 773.269
zadania własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) - 676.348

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 559.438
(wynagrodzenia osobowe pracowników /423.177 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /30.821 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /91.240 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /14.200 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 114.810
(m.in. zakup art. biurowych, papieru, tonerów, drobnego wyposażenia do biur, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, środków do utrzymania czystości, zakup czasopism specjalistycznych /15.000 zł/, opłaty za energię elektryczną wodę i gaz /7.200 zł/, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, sprzętu, budynku /1.500 zł/, badania okresowe pracowników /2.170 zł/, obsługa prawna /19.488 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych 4.800 zł/, usługi pocztowe /19.200 zł/, obsługa informatyczna /6.600 zł/, przeglądy wyposażenia i sprzętu /1.400 zł/, usługi pralnicze, ślusarskie i inne /982 zł/, aktualizacja programów komputerowych /3.300 zł/, opłaty bankowe /1.800 zł/opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.420 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /769 zł/, odpisy na ZFŚS /13.581 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /600 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.100
(refundacja części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starości Wągrowieckim).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) - **96.921**
(hostel w Antoniewie, mieszkanie chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67.826
(wynagrodzenia osobowe pracowników /53.025 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.652 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /11.149 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /1.000 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.095
(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 /14.438 zł/, naprawy awaryjne /2.000 zł/, badania okresowe pracowników /350 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 /1.663 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.344 zł/, szkolenia pracownika /1.000 zł/).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) - **2.923.214**

zadania z zakresu administracji rządowej - 384.923
zadania własne - 2.538.291

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
(rozdział 85311) - **225.168**
zadania własne

dotacje na zadania bieżące
- dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy” – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2021 r., poz. 573 /220.080 zł/,
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Miasto Poznań oraz Powiat

2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) -	442.597
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>384.923</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /141.671 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.762 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /34.404 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla członków składów orzekających i członków składów orzekających – Lekarze oraz za sprząatanie pomieszczeń i wynagrodzenie zatrudnionego stażysty /91.236 zł/), wpłaty na PPK /135 zł/),	- 276.208
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości /9.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /5.304 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /1.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.120 zł/, opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, ślusarskie, konserwację gaśnic, usługi inspektora ochrony danych osobowych /52.600 zł/, usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności w ramach umowy o świadczenie usług z Indywidualną Praktyką Lekarską /22.400 zł/, abonament RTV /81 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.788 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /9.828 zł/, odpisy na ZFŚS /3.119 zł/, szkolenia pracowników /620 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /955 zł/),	- 107.815
świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, Refundacja zakupu okularów korekcyjnych),	- 900
<u>zadania własne</u>	57.674
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /31.410 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.921 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /8.890 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków Zespołu oraz osób sprząających pomieszczenia /13.414 zł/),	- 56.635
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na ZFŚS	- 1.039
3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)	- 2.255.449
<u>zadania własne</u>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.590.865 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - radca prawny /21.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /117.819 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /320.348 zł/, wpłaty na PPK /16.451 zł/),	- 2.067.083
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów i materiałów	- 182.518

papierniczych, książek nadawczych /18.867 zł/, zakup paliwa do samochodu służbowego /3.045 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia apteczki, /8.560 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /28.050 zł/, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, gaśnic, klimatyzacji /11.217 zł/, badania okresowe pracowników /4.578 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych /2.725 zł/, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, czujnika wykrywania gazu, samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, klimatyzacji, przewodów kominowych, budynku /8.706 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /9.600 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia, czyszczenie kanalizacji, opłata za wykonanie przelewów /7.433 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.298 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.750 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /3.800 zł/, odpisy na ZFŚS /60.366 zł/, podatek od nieruchomości /4.900 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.503 zł/, szkolenia pracowników /2.120 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.848
(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).

Rodzina (dział 855) - 5.027.374

zadania z zakresu administracji rządowej - 250.207
zadania własne - 4.777.167

1) Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - 3.451.060

zadania własne - 3.232.474

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.058.180
(wynagrodzenia osobowe /157.951 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /158.512 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /16.668 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących Rodzinne domy dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej i psychologa /719.040 zł/, wpłaty na PPK /6.009 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 77.597
(zakup art. biurowych, tonerów, czasopism specjalistycznych, materiały edukacyjne /3.000 zł/, badanie okresowe pracownika /800 zł/, sporządzenie opinii psychologicznych predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych, serwis programu POMOST, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego /43.867 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.800 zł/, odpis na ZFŚS /6.930 zł/, szkolenia pracowników /15.200 zł/).

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.906.147
(świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.),

dotacje na zadania bieżące - 190.550
dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w rodzinach zastępczych 11 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego (powiat żniński, nakielski, kępiński, wolsztyński, gnieźnieński, nowotomyski, Poznański, miasto Poznań,

- 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 - 218.586

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.186
(dodatek zadaniowy za obsługę wypłaty dodatku wychowawczego /1.826 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /360 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 216.400
(świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – dodatek wychowawczy).

2) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510) - 1.576.314

zadania własne - 1.544.693

zadania z zakresu administracji rządowej - 31.621

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wagrowcu - 1.330.000

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 951.284
(wynagrodzenia osobowe pracowników /722.236 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /58.615 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /151.867 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /7.800 zł/, wpłaty na PPK /10.766 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 365.956
(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 /7.415 zł/, żywności do aneksów kuchennych na podwieczorki i zajęcia kulinarne /15.000 zł/, naprawy sprzętu AGD, wyposażenia pomieszczeń, odnowienie klatki schodowej /10.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.000 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła /161.014 zł/, koszty eksploatacyjne zgodnie z umową z administratorem budynku, tj. m.in. energia, woda, gaz /54.072 zł/, koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne /2.025 zł/, usługi fryzjerskie, szewskie, stolarskie, montażowe, pocztowe, usługi lekarskie dla dzieci – okulista, psychiatra, stomatolog, laryngolog, ginekolog /18.132 zł/, opłaty RTV, monitoring obiektu i pozostałe usługi /14.757 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.800 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /8.000 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /1.300 zł/, odpisy na ZFŚS /17.441 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.000 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.760
(kieszonkowe dla wychowanków, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 246.314

zadania własne

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 102.261, z tego: - 102.261

- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej – osoby pełnoletnie opuszczające MOS-y, MOW-y (Dz. U. z 2020 r., poz.1876 ze zm.), tj.
 - pomoc na usamodzielnienie wychowanków - 5.289
 - kontynuacja nauki - 19.041
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 5.289
- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), tj.
 - pomoc na usamodzielnienie wychowanków - 14.916
 - kontynuacja nauki - 54.336
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej - 3.390

dotacje na zadania bieżące - 112.432

dotacja z budżetu dla powiatu, na terenie którego jest umieszczone jedno dziecko w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku - z Powiatu Wągrowieckiego -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 - 31.621

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 316
(dodatek zadaniowy za obsługę wypłaty dodatku wychowawczego /264 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /52 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.305
(świadczenia dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu – dodatek wychowawczy).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 51.700
zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 90026) - 30.000

dotacje na zadania bieżące
(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).

Pozostała działalność (rozdział 90095) - 21.700

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.700
(m.in. zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje”, „Wągrowieckiego spotkania z przyrodą”, „Aluminiowej Góry Puszek”, „Papier dasz drzewko masz”, etapu powiatowego Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, „Europejskich dni ptaków”, Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym /7.000 zł/, zakup materiałów, m.in.

obraczek ornitologicznych /1.000 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi /1.000 zł/, zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) - /10.700/

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) - 565.650
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - 544.800
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą – ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019 r., poz. 1479).

2) Pozostała działalność (rozdział 92195) - 20.850
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.500
(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 - 18.350
(zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych m.in.: Dni Miasta i Gminy Skoki, Jarmark Cysterski, Wągrowiecki Festyn Cysterski, Targi Michałowskie, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach, Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie”, Powiatowy Konkurs na Pisanek Wielkanocną, Parafialny Festyn Rodzinny, Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w Powiecie Wągrowieckim w roku szkolnym 2021/2022, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej, Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym, środowiskowe spotkanie nauczycieli języków obcych, Powiatowy Przegląd Piosenek Ireny Jarockiej, 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki, Powiatowe konkursy dot. Fizyki, Chemii, Matematyki, Języka Polskiego /6.200 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków /10.350 zł/, zakup materiałów i wyposażenia, m.in. artykuły papiernicze /1.800 zł/).

Kultura fizyczna (dział 926)**- 48.950**

zadania własne

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)**- 2.450**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(środki na realizację zadania pn. „Szkolne Kluby sportowe”
Realizowane w porozumieniu ze szkolnym Związkiem Sportowym
„WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki),

Pozostała działalność (rozdział 92695)**- 46.500**

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
„Z Pyrkiem bezpieczniej”, XIX Powiatowa Spartakiada
Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego,
Mistrzostwa Polski w Bojkę, Powiatowy Turniej Piłki
Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, Mistrzostwa Powiatu SZS w różnych
dyscyplinach dla różnych typów szkół, Powiatowa Liga Siatkowa
Drużyn Niezrzeszonych, Powiatowe Zawody Myśliwsko – Sportowe,
Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maj” Wapno,
Turniej Szachowy „Lato na Pałukach”, Mistrzostwa Wągrowca w
w Szachach Błyskawicznych, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów
im. Zbigniewa Groszaka, Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego,
Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów, Rozgrywki
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego,
Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”, Turniej Szachowy „Ferie
Zimowe”, Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach, Powiatowy
Turniej Warcabów 64-polowych, Letnia i zimowa Powiatowa Spartakiada LZS
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, Turniej Piłki
Halowej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Wągrowieckiego,
Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelec,
Mistrzostwa Powiatu LZS w Tenisie Stołowym, Regionalny Turniej im.
P. Torzewskiego w Piłce Nożnej, Finał Licealiady - Piłka Ręczna, Lot
Gołębi Poczтовых – 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
Plażowej, Półmaraton Wągrowiec – Skoki,
- usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem
sal, wykonanie grawertonów, z zakup artykułów m.in. medycznych
na Powiatową Spartakiadę Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego.

**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 2022 rok zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **16.915.916,97 zł**, w tym przy współudziale środków europejskich w kwocie 1.316.102,21 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 – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **243.972,21 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 (dział 851, rozdział 85195),
- 2) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **3.050.000 zł**. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu (dział 851, rozdział 85111),
- 3) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie **9.311.179,05 zł** (środki własne – 7.061.179,05 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska –program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – 2.250.000 zł), dział 926, rozdział 92601,
- 4) Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **750.800 zł** (dział 801, rozdział 80115),
- 5) Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **85.000 zł** (dział 600, rozdział 60014),
- 6) Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” w kwocie **1.304.239,21 zł** (środki własne – 622.645,88 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 681.593,33 zł), dział 600, rozdział 60014.
- 7) Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) w kwocie **533.596,50 zł** (środki własne – 218.551,68 zł, dotacja z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 315.044,82 zł), dział 600, rozdział 60014,
- 8) Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w Szkołach Ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **1.072.130 zł** (środki własne – 160.819,50 zł, środki europejskie – 911.310,50 zł), dział 801, rozdział 80195.

Zadania jednoroczne oraz noworozpoczynane:

- 1) Zakup serwera dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **65.000 zł** (dział 750, rozdział 75020),

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **500.000 zł**.

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

Na 2022 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie **16.466.582 zł**, z tego:

- ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 14.200.000 zł;
- ✓ przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.266.582 zł**.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku, o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), dla Powiatu Wągrowieckiego została przyznana kwota 2.266.582 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (Pismo Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 r. z dnia 29 października 2021 r.).

W 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu wg klasyfikacji dochodowej (dział 758, rozdział 75802, § 2760) i klasyfikacji rozchodów § 994 Przelewy na rachunki lokat. Środki nie zostaną wydatkowane.

Natomiast w 2022 roku zostaną wprowadzone do budżetu jako przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950).

W 2022 roku nastąpi spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **934.284 zł**, z tego na rzecz:

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 - 714.284 zł.

W 2022 roku nastąpi wcześniejszy wykup obligacji serii E-17 w kwocie **1.300.000 zł**, których pierwotny termin wykupu przypadałby w 2023 r. Wcześniejszy wykup obligacji jest możliwy na podstawie zapisu § 6, pkt 9 i 10 Umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia, obsługi i gwarancji Emisji obligacji z dnia 23 listopada 2016 r. oraz na podstawie § 4 ust. 4 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXIV/167/2016 z dnia 26 października 2016 r., zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr IX/74/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Na koniec roku 2022 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **49.400.000 zł**, z tytułu emisji obligacji.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **8.025.070,45 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **4.492.842,45 zł**, z tego dla:
 - a) Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 59.800 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 3.050.000 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 258.488,24 zł,
 - e) Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypożyczenie 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 243.972,21 zł,
 - f) Powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 112.432 zł,
 - g) Powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego rodzinach zastępczych w kwocie 190.550 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 30.000 zł,
 - j) Powiatowej Biblioteki publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 544.800 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.532.228 zł**, z tego dla:
 - a) spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000 zł,
 - b) organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 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 2.292.500 zł,
- d) Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy w kwocie 220.080 zł,
- e) Warsztatów Terapii Zajęciowej – Miasto Poznań oraz Powiat Poznański w kwocie 5.088 zł,
- f) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-edukacyjno-Wychowawczego” w Wągrowcu – 848.500 zł.