

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM - 143.809.289,87

z tego: **dochody bieżące** - **121.322.341,81**

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **16.153.793,00**
- przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - **1.097.849,00**
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.
3. Subwencja ogólna - **78.081.243,00**
 - część oświatowa - 62.793.327,00
 - część wyrównawcza - 11.541.595,00
 - z tego: - kwota podstawowa - 11.541.595,00
 - kwota uzupełniająca - 0,00
 - część równoważąca - 3.746.321,00

przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **8.526.925,00**
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 383.572,00
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 143.400,00
 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 836.000,00
 - Urzędy wojewódzkie - 218.851,00
 - Kwalifikacja wojskowa - 42.000,00
 - Pozostałe wydatki obrotowe - 5.900,00
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 6.120.000,00
 - Wymiar sprawiedliwości /Nieodpłatna pomoc prawna/ - 211.068,00
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności/ - 562.558,00
 - Pomoc społeczna - 3.576,00
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.	-	323.188,00
- Pomoc społeczna		
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	152.520,00
- Obrona Narodowa- Kwalifikacja wojskowa. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.	- 61.000,00	
- Oświata i wychowanie - Pozostała działalność – wieloletni program wsparcia dla rodzin „Za życiem” Porozumienie MEiN/2022/DWEW/396 z dnia 21 kwietnia 2022 roku	- 91.520,00	
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	136.599,00
- 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		
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	260.279,00
- wpłaty gmin z terenu Powiatu Wągrowieckiego stanowiące pokrycie części kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego		
9. 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	-	417.341,95
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w zakresie realizacji projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”. (środki z budżetu UE - 307.515,12 zł, środki z budżetu państwa -109.826,83 zł)		
10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	300.000,00
- środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu		
11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.091.698,53
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o dł. 990 m”		
12. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	100.000,00
13. Dochody własne	-	14.680.905,33
- wpływy z opłaty komunikacyjnej m.in. tablice rejestracyjne i ich wtórniki, dowody rejestracyjne, sprzedaż blankietów dokumentów komunikacyjnych,		

- prawa jazdy międzynarodowych, legitymacji instruktora, zaświadczeń, licencji i zezwoleń transportowych - 1.348.322,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, przyjęto na podstawie:
 - Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.;
 - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.,
 - Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm. - 206.000,00
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych i opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym, przyjęto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych – Dz. U z 2023 r. poz. 645 ze zm. - 860.300,00
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 07.06.2023 r. – Dz.U. z 2023 r. poz. 1120 - 2.760,00
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości część opłat należnych powiatowi, pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (Dz.U. z 2023 r., poz. 519) - 1.050,00
 - 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 2023 r., poz. 1426 ze zm.), - 15.793,00
 - wpływy z różnych opłat - 1.230.352,00
 - wpływy za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) - 750.000,00 zł
 - wpływy z kart wędkarskich - 2.500,00 zł
 - opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 1500 ze zm.) - 2.000,00 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 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 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 - 318.197,00 zł,
 - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 405,00 zł,
 - opłaty za wydanie legitymacji służbowych dla nauczycieli - 250,00 zł
 - opłaty pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom - 7.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przyjęto w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska

(Dz. U z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) - 150.000,00 zł,
Dochody stanowią 10% środków przekazywanych do Urzędu
Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób
fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie
ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone
za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza
oraz umieszczanie odpadów na składowiskach. Wpływy uzależnione
są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze,
wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz
gruntów, zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów - 762.649,33
- wpływy z pozostałych odsetek - od środków
na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu - 255.845,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 11.084,00
- wpływy z usług - 8.064.496,00
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy
społecznej - Dz. U. z 2023 r. poz. 901 - 4.187.692,00
 - odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie,
przygotowanie posiłków, przyjęto na podstawie
umów na usługi (Bursa Szkolna Nr 1, Zespół Szkół
w Gołanicy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Antoniewie), - 1.388.584,00
 - udział gmin wg. właściwości miejscowej w kosztach pobytu dziecka
oraz wpłaty z powiatów z terenów których pochodzą dzieci -
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie Powiatu Wągrowieckiego - 1.688.304,00
 - udział gmin wg. właściwości miejscowej w kosztach pobytu dziecka
oraz wpłaty z powiatów z terenów których pochodzą dzieci -
umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej
na terenie Powiatu Wągrowieckiego - 799.916,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 2.340,00
sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych, - 500,00
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
- wpływy z różnych dochodów - 1.532.055,00
 - finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych
w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych 580 uczniów x 720,00 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. - 417.600,00
 - refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń 3 pracowników
zatrudnionych w PCPR w Wągrowcu na podstawie art. 57a ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 20.940,00
 - 0,1% wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty

składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie, przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.12.1998 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1005) oraz 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28.06.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1377) - 22.398,00

- koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, do wysokości do 2,5% śr. wydatkowanych PFRON - 54.768,00
- częściowa odpłatność wych. pieczy za pobyt w Mieszkaniu Chronionym - 2.921,00
- 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 administracyjnych za c.o., wodę, energię dotyczących lokali mieszkalnych, zwrot kosztów utrzymania wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.013.428,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 387.359,00
- 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 2022 r. poz. 2267 ze zm.) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Dochody majątkowe

- **22.486.948,06**

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 19.936.868,06 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 16.477.500,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 3.459.368,06 zł;
2. 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
 - Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin” – 1.704.580,00;
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 - Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy – 465.500,00 zł;
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /Porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu/
 - Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki

1439/15, 1142/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki - 65.000,00 zł;

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – w ramach Programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”
 - Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły” – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego – 250.000,00 zł;
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Miejskiej Wągrowiec
 - Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1142/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki - 65.000,00 zł;

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **143.809.289,87** zł. Wielkość ta stanowi 118,96% zaplanowanych dochodów za 2023 rok (120.887.425,07 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2023 r.

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna w kwocie **78.081.243,00** zł, tj. 126,00% wielkości z 2023 roku (61.968.729,00 zł). Stanowi ona 54,30% zaplanowanych dochodów powiatu. Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **62.793.327,00** zł, tj. 120,34% wielkości z 2023 roku (52.182.157,00 zł).

Część wyrównawcza /kwota podstawowa/ subwencji ogólnej wynosi **11.541.595,00** zł i stanowi 150,55% wielkości z 2023 roku (7.666.250,00 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **3.746.321,00** zł i stanowi 176,69% wielkości z 2023 roku (2.120.322,00 zł).

Planowane na 2024 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **16.153.793,00** zł i stanowią 130,49% wielkości z 2023 roku (12.379.043,00 zł).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **1.097.849,00** zł i stanowią 116,59% wielkości z 2023 roku (941.665,00 zł).

Wielkość dotacji celowych /9.067.633,00 zł/ na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także na zadania własne powiatu, została przekazana pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku w kwocie **8.911.113,00** zł, na podstawie Porozumienia MEiN/2022/DWEW/396 z dnia 21 kwietnia 2022 roku dot. realizacji zadania „Za życiem” w kwocie **91.520,00** zł, oraz Porozumienia z jednostką administracji rządowej (Porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu) dot. realizacji zadania „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1142/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki” w kwocie **65.000,00** zł. Łącznie stanowi to 86,50% wielkości z 2023 roku (10.483.497,67 zł) i 6,30% prognozowanych dochodów ogółem w 2023 roku, z tego: dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **8.526.925,00** zł, tj. 95,17% wielkości z roku 2023 (8.959.697,83 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **323.188,00** zł, tj. 54,00% wielkości z 2023 roku (598.471,84 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **217.520,00** zł, tj. 23,51% wielkości z 2023 roku (925.328,00 zł).

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **136.599,00** zł, tj. 112,25% wielkości z 2023 roku (121.692,00 zł).

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **260.279,00** zł, tj. 30,03% wielkości z 2023 roku (866.607,30 zł).

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **65.000,00** zł;

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę **2.121.921,95** zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

powiatu stanowią kwotę **250.000,00 zł**, tj. 196,56% wielkości z 2023 roku (127.190,00 zł).

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **21.894.066,59 zł**, tj. 171,96% wielkości z 2023 roku (12.732.343,04 zł).

Dochody własne stanowią kwotę **14.680.905,33 zł** tj. 103,59% wielkości z roku 2023 (14.171.774,12 zł).

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2024 rok został opracowany w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 01 września 2023 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 01 września 2023 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 01 września 2023 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2023 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2024 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2023 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2024),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2024 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 6,6% i wskaźnik PKB – 3,0% dla dochodów własnych,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne przyjęte na poziomie z roku 2023 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej,
- g) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku,
- h) składki na ubezpieczenia rentowe pracowników finansowane przez płatników składek przyjęte w wysokości 6,5% podstawy wymiaru składek (art.16 ust. 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.),
- i) składki na ubezpieczenia wypadkowe ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności (art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 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 2023 r., poz. 984 ze zm.).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości - **144.809.289,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 118.205.645,97 zł
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 103.450.850,53 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 77.042.820,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.408.030,53 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.966.520,96 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.910.325,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 672.949,48 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.205.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 26.603.643,90 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 26.603.643,90 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 - 3.240.495,95 zł.

Główną pozycją w wydatkach budżetu powiatu są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **53,20%** planowanych wydatków w roku 2024.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2023 r.

Wydatki bieżące na 2024 rok stanowią **101,95%** planowanej kwoty na rok 2023, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **102,03%**, dotacje na zadania bieżące **115,70%**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **100,65%**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **88,36%**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **604,11%** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **93,28%**. Wydatki majątkowe stanowią **142,00%** planowanej wielkości z 2023 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - **118.205.645,97**

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - **42.000,00**

zadania własne

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) - **2.000,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych -

(wydatki na przekwalifikowanie gruntu rolnego 4,73 ha - zalesionego w 2020 r. na terenie Powiatu Wągrowieckiego (zadanie zostanie zrealizowane po dokonaniu oceny udatności upraw).

Melioracje wodne (rozdział 01008) - **40.000,00**

dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych.

Leśnictwo (dział 020) - **72.000,00**

zadania własne

Nadzór nad gospodarką leśną (rozdział 02002)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych -

wydatki poniesione za nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa

(porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)

Transport i łączność (dział 600) - **6.496.759,15**

zadania własne

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdział 60001) - **328.425,00**

(Starostwo Powiatowe)

dotacje na zadania bieżące

(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)”).

Lokalny Transport zbiorowy (rozdział 60004) - **520.558,00**

(Starostwo Powiatowe)

dotacje na zadania bieżące

(wpłaty na rzecz Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
W Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania
usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego)

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - **5.647.126,15**
(Powiatowy Zarząd Dróg)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.647.126,15
w tym m.in.:

- zakup materiałów do utrzymania dróg powiatowych i mostów:
paliwo i oleje, narzędzia i drobny sprzęt,
znaki drogowe, masa asfaltowa, sól i piasek do
zimowego utrzymania dróg i pozostałe materiały
do utrzymania dróg /467.803,00 zł/,
- remonty dróg, obiektów mostowych, remonty sprzętu
i urządzeń /1.702.950,00 zł/,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg (utrzymanie poboczy,
profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie zadrzewienia) - /1.487.521,00 zł/,
- remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn-Grylewo o dł. 990 m. /1.902.313,15 zł/,
- przeglądy środków transportu, odprowadzanie ścieków, usługi geodezyjne,
opłaty pocztowe, utylizacja padłych zwierząt na drogach,
wywóz odpadów z poboczy dróg powiatowych /59.400,00 zł/,
- opłaty za energię elektryczną - sygnalizacja świetlna /10.539,00 zł/,
- badanie wód roztopowych i opadowych, badania, ekspertyzy i pomiary
dot. dróg i mostów /6.100,00 zł/,
- ubezpieczenie OC sprzętu, opłaty administracyjne /8.600,00 zł/,
- podatek od środków transportu /1.900,00 zł/.

Pozostała działalność (rozdział 60095) - **650,00**
(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 2020 r., poz. 1500 ze zm.)/.

Turystyka (dział 630) - **10.500,00**
zadania własne

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) - **4.500,00**

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

Pozostała działalność (rozdział 63095) - **6.000,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów dla zwycięzców
i uczestników imprez turystycznych m.in. rajdy rowerowe, rajdy
samochodowe, spływy kajakowe, drukowanie przewodników
turystycznych i informatorów, katalogów turystycznych, widokówek,
map turystycznych powiatu, materiałów związanych
z promocją Szlaku Piastowskiego /2.000,00 zł/,
usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie, usługi reklamowe,
noclegowe (zakwaterowanie) w ramach imprez turystycznych,
usługi transportowe i wykonanie grawertonów /4.000,00 zł/).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	- 438.572,00
zadania z zakresu administracji rządowej	- 383.572,00
zadania własne	- 55.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)

zadania z zakresu administracji rządowej 383.572,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 219.743,00

(wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 163.829,00
(pokrycie kosztów funduszu remontowego w budynku Skarbu Państwa przy ul. Berdychowskiej 54 w Wągrowcu /7.200,00 zł/, uregulowanie podatku od nieruchomości - młyn solny w Wapnie, nieruchomość przy ul. Klasztornej w Wągrowcu, nieruchomość położona w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 oraz podatku gruntowego od drogi wewnętrznej - były POM-y /37.800,00 zł/, wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych /55.000,00 zł/, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy i najmu składników mienia Skarbu Państwa /60.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii /3.829,00 zł/).

zadania własne - 55.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych /1.000,00 zł/, sporządzenia wypisów i wyrysów, koszty prac geodezyjnych oraz sporządzenie map /46.000,00 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /8.000,00 zł/),

Działalność usługowa (dział 710)	- 1.189.400,00
zadania z zakresu administracji rządowej	- 979.400,00
zadania własne	- 210.000,00

1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)	- 353.400,00
Starostwo Powiatowe	
<u>zadania własne</u>	- <u>210.000,00</u>

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zakup art. biurowych, wyposażenia, licencji i programów specjalistycznych, akcesoriów komputerowych, zakup literatury fachowej /30.000,00 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /4.000,00 zł/, prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące utworzenie wektorowej mapy zasadniczej dla terenów zurbanizowanych powiatu wągrowieckiego, 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 /170.000,00 zł/, szkolenia pracowników /6.000,00 zł/),

zadania z zakresu administracji rządowej - 143.400,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(dostosowanie baz danych prowadzonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii /136.400,00/, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 7.000,00 zł).

2) Nadzór budowlany (rozdział 71015) - **836.000,00**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 730.316,00
(wynagrodzenia osobowe /577.175,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /31.535,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /115.451,00 zł/, wpłaty na PPK /6.155,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 103.994,00
(m.in. zakup art. biurowych, /2.000,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /9.400,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.500,00 zł/, naprawy urządzeń biurowych /1.000,00 zł/, usługi prawnicze, pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, ochrona obiektu /56.254,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.660,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /13.110,00 zł/, odpisy na ZFŚS /10.210,00 zł/, podatek od nieruchomości /920,00 zł/, opłaty na rzecz budżetu państwa /500,00 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /440,00 zł/, szkolenia pracowników /6.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.690,00
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).

Administracja publiczna (dział 750) - **15.284.111,00**

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej - 218.851,00
zadania własne - 15.065.260,00

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) - **218.851,00**
zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 212.470,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii).
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.381,00
/odpisy na ZFŚS/.

2) Rady powiatów (rozdział 75019) - **448.000,00**
zadania własne

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000,00
(szkolenia radnych Rady Powiatu),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 446.000,00
(diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych).

3) Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - 13.186.367,00

Starostwo Powiatowe - 11.191.180,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.652.503,00
(wynagrodzenia osobowe /7.498.331,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /500,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /551.476,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.531.681,00 zł/, wpłaty na PPK /70.515,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.506.177,00
(m.in. art. biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – biurka, krzesła, regały, szafy, drukarki, niszczarki, art. elektrycznych, przemysłowych i malarskich, środków do utrzymania czystości, zakup prasy i publikacji, zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem, centrala telefoniczna do Wydziału Komunikacji, klimatyzatory przenośne, rejestrator czasu pracy /297.150,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /453.999,00 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, samochodu, naprawa elewacji budynku starostwa, naprawa dachu budynku przychodni, drobne naprawy /62.700,00 zł/, badania lekarskie pracowników /33.550,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, opieka autorska, usługi w zakresie programów komputerowych, aktualizacje oprogramowań, podpisy elektroniczne, opłaty RTV, monitoring obiektów, pieczętki i podpisy elektroniczne, profesjonalne niszczenie akt, legalizacja gaśnic, przegląd klimatyzacji, instalacji elektrycznej, kominów, budynków, sprzętu ppoż., kotła c. o., badanie środowiska pracy w zakresie oświetlenia stanowisk, usługi inspektora ochrony danych osobowych, nakładanie napisów dla osób niesłyszących na materiały wideo z posiedzeń sesji, opracowane dokumentacji przetargowej na dostawę energii i gazu, homologacja nesesera do gotówki, roczny abonament Portalu Starosty w wersji rozszerzonej, programu do obsługi zezwoleń transportowych FORIS, opieka autorska i usługi w zakresie programów komputerowych, aktualizacje, odnowienie subskrypcji zabezpieczeń /337.794,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /51.000,00 zł/, tłumaczenie dokumentów komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /3.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /16.904,00 zł/, odpisy na ZFŚS /195.110,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /37.470,00 zł/, szkolenia pracowników i pozostałe koszty związane ze szkoleniami /17.500,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.500,00
(ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, środki bhp, napoje w okresie letnim dla pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze).

Powiatowy Zarząd Dróg 1.995.187,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.607.662,00

(wynagrodzenia osobowe /1.252.836,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /4.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /84.140,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /266.161,00 zł/), wpłaty na PPK /525,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 363.647,00
w tym m.in.: art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, papier do drukarek, druki, środki do utrzymania czystości pomieszczeń, czasopisma, książki, normatywy, instrukcje, materiały do utrzymania i wyposażenia budynków i biur /38.400,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /71.816,00 zł/, remonty obiektów, budynków, sprzętu i urządzeń /14.009,00 zł/, badania okresowe pracowników /4.840,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.280,00 zł/, utrzymanie budynków /2.790,00 zł/, opłaty bankowe /600,00 zł/, opłaty RTV, usługi RODO, usługi prawnicze, kurierskie, opieka archiwizacyjna, aktualizacje programów komputerowych /99.370,00 zł/, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy /1.300,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /230,00 zł/, ubezpieczenie mienia /63.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /37.011,00 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /8.499,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarząd gruntami /2.942,00 zł/, szkolenia pracowników /10.560,00 zł/,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.878,00
(odzież robocza i środki ochrony osobistej bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników).

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) - 160.000,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00
(wynagrodzenie bezosobowe dotyczące prowadzenie gali „Złota Pieczęć”, wykonanie wieńca dożynkowego i statuetek na „Złotą Pieczęć”),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 155.000,00
(organizacja i dofinansowanie imprez m.in.: Dożynki Powiatowo-Gminne, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych m.in. kalendarze, breloki, długopisy, koszulki, teczki, torby, kubki, notesy, widokówki, zamieszczanie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach, emisja bloków informacyjnych w *Wasze Radio FM*, publikacja „Głosu Powiatu Wągrowieckiego”, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego.

Pozostała działalność (75095) - 1.270.893,00

Starostwo Powiatowe – zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,00
(wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia rozmów i tekstów podczas wizyt partnerskich, opieka nad młodzieżą)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.268.893,00
(m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych,

kart wędkarskich, paliwa do samochodów służbowych, nagród,
 kwiaty, art. spożywcze na spotkania z udziałem członków zarządu
 powiatu w ramach wydarzeń, wiazanki, upominki /334.422,00 zł/
 opłaty za usługi pocztowe, usługi wykonania druków
 dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody
 rejestracyjne, prawa jazdy, prowizje bankowe,
 kontrola Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór
 Techniczny, serwis systemu alarmowego, usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 Serwis GOLD fortigate, utrzymanie domeny www.wagrowiec.pl,
 powiatwagrowiec.pl, hosting HOME.pl, utrzymanie archiwalnej strony BIP,
 serwis systemu kolejkowego, ogłoszenia, kondolencje /818.337,00 zł/
 wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii komunikacyjnych
 /3.000,00 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów
 Polskich, Stowarzyszenia Jednostek
 Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Banku Żywności, ubezpieczenie
 samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /88.634,00 zł/
 zakup nagród m.in. dla: najlepszych absolwentów Wydziału Zamiejscowego
 Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu,
 Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych /5.500,00 zł/
 wykonanie grawerów okolicznościowych,
 współpraca z zagranicą m.in. usługi noclegowe, gastronomiczne,
 transportowe, publikacja życzeń świątecznych w prasie lokalnej i
 na portalach lokalnych /18.500,00 zł/.

Obrona narodowa (dział 752)

- 108.900,00

zadania z zakresu administracji rządowej

- 47.900,00

zadania na podstawie porozumień

- 61.000,00

Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212)

- 5.900,00

zadania z zakresu administracji rządowej

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 (ćwiczenia obronne powiatowo-gminne prowadzone
 przez powiat, ujęte w harmonogramie ćwiczeń obronnych
 województwa wielkopolskiego)

Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224)

- 103.000,00

zadania z zakresu administracji rządowej

- 42.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 (wynagrodzenia bezosobowe – dla osób
 prowadzących ewidencję wojskową /19.000,00 zł/
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz
 Solidarnościowy /3.500,00 zł/),

- 22.500,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 (zakup materiałów do drukowania i kserowania, art. biurowych
 i piśmienniczych, opłaty za wynajem pomieszczeń do pracy Państwowej
 Komisji Lekarskiej),

- 19.500,00

zadania na podstawie porozumień

- 61.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 (wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy specjalistów oraz członków PKLek),

- 45.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 16.000,00

(przeprowadzenie badań specjalistycznych, w ramach kwalifikacji wojskowej przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - 6.120.000,00
zadania z zakresu administracji rządowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.543.000,00

(wynagrodzenia osobowe /167.450,00 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /4.534.000,00 zł/, nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom /101.000,00 zł/,
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /11.760,00 zł/,
dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /355.500,00 zł/,
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /35.108,00 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, odprawy, świadczenie za długoletnią służbę, nadgodziny funkcjonariuszy /332.692,00 zł/, uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby /5.300,00 zł/, PPK /190,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 465.814,00

(m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, oleju napędowego, części zamiennych do samochodów, umundurowania służbowego, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu, materiałów do bieżących napraw, części do masek i aparatów powietrznych, materiałów do naprawy sprzętu medycznego, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych, sprzętu informatycznego, łączności /182.982,00 zł/
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /90.116,00 zł/, remonty pomieszczeń, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p. poż. /25.100,00 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /18.300,00 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie, szkolenia specjalistyczne, badania techniczne pojazdów, dofinansowanie studiów podyplomowych /92.500,00 zł/, środki żywności /1.000,00 zł/, leki i wyroby medyczne /1.000,00 zł/,
opłaty za usługi telekomunikacyjne /13.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /4.148,00 zł/, ubezpieczenie majątku /5.700,00 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /16.149,00 zł/, podatek od przyczepy /516,00 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /1.001,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /9.802,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 111.186,00

(równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc dla uczących się, dopłata do wypoczynku, należności za przejazdy pociągami, zakup wody mineralnej, zakup okularów korekcyjnych).

Wymiar sprawiedliwości (dział 755) - 211.068,00

zadania z zakresu administracji rządowej

Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515) - 211.068,00

Wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 76.688,04
(wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych punktach działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego /64.023,96 zł/, szkolenia pracownika zajmujących się zadaniami z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej /2.000,00 zł/, zakup materiałów i wyposażenia /10.664,08 zł/,

dotacje na zadania bieżące - 134.379,96
(dotacje na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione w drodze konkursu).

Obsługa długu publicznego (dział 757) - 4.205.000,00

Zadania własne

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

- odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od ewentualnego zobowiązania zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu w 2024 r. - 4.200.000,00 zł.
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje - 5.000,00 zł

Różne rozliczenia (dział 758) - 3.391.609,34

zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - 3.391.609,34

➤rezerwa ogólna - 192.433,34

➤rezerwy celowe - 3.199.176,00

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) - 135.000,00 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) - 345.109,00 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) - 20.000,00 zł,
- d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2 011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) - 70.000,00 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000,00 zł
- f) na wzrost zadań w oświacie - 364.067,00 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach

- powiatu - 400.000,00 zł,
- h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 1.500.000,00 zł,
 - i) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) - 160.000,00 zł,
 - j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2023 r. poz. 122) - 190.000,00 zł.

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

- 63.063.865,17

zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 5.900.963,00

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 3.223.139,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.930.498,00
 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.879.645,00 zł/
 i pozostałych pracowników /316.647,00 zł/, dodatkowe
 wynagrodzenie roczne nauczycieli /170.976,00 zł/ i pozostałych
 pracowników /21.634,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne,
 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /540.596,00/,
 wpłaty na PPK /1.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 284.326,00
 (m.in. zakup nagród konkursowych /600 zł/, zakup art. gospodarczych,
 środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących
 napraw, materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków
 szkolnych, akcesoriów komputerowych, art. remontowych,
 materiałów opatrunkowych i leków
 na potrzeby apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki
 /13.374,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /34.350,00 zł/,
 zakup pomocy dydaktycznych /1.500,00 zł/,
 naprawy sprzętu biurowego, konserwacja
 pieca gazowego c.o., naprawy, wymiana zbitych szyb /2.300,00 zł/,
 badania okresowe pracowników /7.100,00 zł/,
 opłaty za wynajem sal, usługi z zakresu bhp,
 odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego,
 budynków, pieca c.o., placu zabaw, opłaty RTV,
 usługi pocztowe, kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne,
 ślusarskie, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, aktualizacje
 programów komputerowych, monitoring obiektu, ABI /74.810,00 zł/,
 opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.544,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych
 /800,00 zł/, odpisy na ZFŚS /140.368,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami
 komunalnymi /4.380,00 zł/, szkolenia pracowników /2.200,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.315,00
 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające
 z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej,
 zakup wody mineralnej).

Inne formy kształcenia osobno niewymienione (rozdział 80144) - 796.940,00 (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /583.982,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /55.143,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /157.115,00/, wpłaty na PPK /300,00 zł/),	-	796.540,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych w konkursach szkolnych).	-	400,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	26.291,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> (rozdział 85403)	-	1.848.959,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /496.752,00 zł/ i pozostałych pracowników /573.494,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /46.770,00 zł/ i pozostałych pracowników /40.503,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /254.906,00/, wpłaty na PPK /2.500,00 zł/),	-	1.414.925,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /600,00 zł/, zakup art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do prowadzenia zajęć w grupach, papieru, tonerów, czasopism, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i leków na potrzeby apteczek szkolnych, materiały remontowe, paliwo do samochodu służbowego /36.165,00 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, pralek i innych urządzeń /4.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /4.300,00 zł/, usługi stołówkowe - koszty przygotowania posiłków, wyżywienie wychowanków - wsad do kotła, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, szklarskie, ślusarskie, drukarskie, bhp, opłaty RTV, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu, usługi inspektora w zakresie ochrony danych osobowych, monitoring obiektu /316.521,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.400,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /8.365,00 zł/, odpisy na ZFŚS /46.640,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.970,00 zł/, szkolenia pracowników /1.600,00 zł/),	-	429.561,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży, zakup wody mineralnej, zakup okularów korekcyjnych).	-	4.473,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	5.634,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów placówek opiekuńczo - wychowawczych).		

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 7.299.058,00
zadania własne

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 402.319,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 317.625,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /240.424,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /19.917,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /51.267,00/, wpłaty na PPK /1.895,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /4.122,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 69.816,00

(m.in. zakup art. papierniczych i wyposażenia dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /6.500,00 zł/, podręczników, lektur /3.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 37.980,00 zł/, drobne naprawy, konserwacje kserokopiarki, monitoringu i alarmu /2.190,00 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, opłaty RTV, usługi kurierskie, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za aktualizacje programów komputerowych /9.035,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /500,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /9.411,00 zł/, za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.200,00 zł/,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.878,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - 553.302,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 470.029,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /367.094,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /19.484,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /75.404,00 zł/, wpłaty na PPK /1.992,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /6.055,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 65.554,00

(m.in. zakup art. papierniczych i wyposażenia dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do bieżących napraw, środków do utrzymania czystości /5.300,00 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /3.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu /35.140,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i badania profilaktyczne praktykantów /6.440,00 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /13.974,00 zł/), gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.200,00 zł/,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.719,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Liceum ogólnokształcące specjalne (rozdział 80121) - 983.731,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 835.394,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /518.879,00 zł/ i pracowników pozostałych /114.158,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /45.353,00 zł/ i pracowników pozostałych /8.771,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /136.177,00 zł/, wpłaty na PPK /3.411,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /8.645,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych i wyposażenia dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /7.300,00 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /3.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu /82.440,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, drobne naprawy /2.840,00 zł/, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, odprowadzanie ścieków /3.740,00 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /23.180,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.200,00 zł/),	-	124.200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).	-	24.137,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	13.890,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</u> (rozdział 85420)	-	5.261.548,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.876.337,00 zł/ i pracowników pozostałych /1.187.267,00/ zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /199.003,00 zł/ i pracowników pozostałych /80.424,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /760.370,00 zł/, wpłaty na PPK /10.678,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /44.867,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /19.450,00 zł/),	-	4.178.396,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących dla wychowanków, paliwo i olej do samochodów służbowych, odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych dla wychowanków, wyposażenia – meble, sprzęt AGD, naczynia kuchenne dla grup internackich, zakup czasopism i prasy /95.601,00 zł/, zakup nagród rzeczowych dla wychowanków biorących udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek /500,00 zł/, zakup żywności na całodobowe wyżywienie wychowanków /270.240,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /258.176,00 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowych, remont dachu na budynku gospodarczym, konserwacja sprzętu biurowego, usługa cyklinowania i lakierowania podłogi /53.080,00 zł/, badania okresowe pracowników /5.400,00 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, odprowadzanie nieczystości płynnych, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, kursy zawodowe, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, elektryczne, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, aktualizacja strony komputerowej,	-	926.395,00

/76.615,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.400,00 zł/,
zwrot kosztów podróży służbowych /960,00 zł/, ubezpieczenie mienia /15.280,00 zł/,
odpisy na ZFŚS /124.343,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
/19.800,00 zł/, szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 156.757,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży
ochronnej dla pracowników obsługi, zwrot części kosztów zakupu
okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **84.268,00**

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

3) I Liceum Ogólnokształcące - 6.266.280,00

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **153.926,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 147.788,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /114.968,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /8.078,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /24.167,00 zł/),
wpłaty na PPK /575,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.138,00
(zakup art. papierniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli).

Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - **6.059.893,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.293.837,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /3.091.798,00 zł/ i pozostałych
pracowników /909.725,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne
nauczycieli /259.046,00 zł/ i pracowników pozostałych /63.920,00 zł/,
składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /947.800,00 zł/, wpłaty
na PPK /4.800,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /16.748,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 755.798,00
(m.in. zakup art. biurowych, druków, gaśnic, akcesoriów
komputerowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek, materiałów
opatrunkowych i lekarstw na potrzeby gabinetu zabiegowego,
art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do
bieżących napraw, materiałów do organizacji Targów Edukacyjnych i
promocji szkoły, opału do budynku mieszkalnego,
materiały do remontu sal lekcyjnych, lampy w salach lekcyjnych, rolety
przeciwsłoneczne, wyposażenie/105.900,00 zł/
zakup środków dydaktycznych /25.400,00 zł/,
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /257.500,00 zł/,
remont 3 pomieszczeń administracji, naprawy i konserwacje sprzętu,
sieci komputerowo – internetowej, renowacja lustra zabytkowego
/62.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /3.400,00 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, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus), przewóz uczniów na zawody, konkursy, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji, aktualizacja programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /86.227,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.640,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia /15.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /168.141,00 zł/, podatek od nieruchomości /302,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /17.088,00 zł/, szkolenia pracowników /2.700,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.258,00
(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) - **11.146,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.646,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /8.507,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /300,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.730,00 zł/), wpłaty na PPK /109 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500,00
(zakup lektur w formie audiobooków),

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **41.315,00**

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

4) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 15.510.093,00
zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **306.226,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 294.083,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /228.773,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /17.873,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /47.437,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.675,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 468,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Technikum (rozdział 80115) - **9.910.238,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.618.556,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /4.759.571,00 zł/ i pracowników pozostałych /1.749.613,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /464.936,00 zł/ i pracowników pozostałych /116.845,00 zł/, składki na ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.508.371,00 zł/, wpłaty na PPK /19.220,00 zł/,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.266.284,00

(m. in. zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in. zakup środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodach technika, fryzjera, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych, art. biurowych, druków szkolnych, papieru, czasopism, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych, materiałów do promocji szkoły, zakup kamer i rejestratora /176.920,00 zł/, zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć i przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zakup sprzętu sportowego i sprzętu komputerowego /83.500,00 zł/; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /371.293,00 zł/; naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy, częściowa naprawa dachu na budynku warsztatów /55.000,00 zł/; badania okresowe pracowników /11.000,00 zł/; zakup usług pozostałych /216.953,00 zł/ tj. m.in.: opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków, kursy dla młodzieży, usługi ochrony, przeglądy pojazdów, sprzętu ppoż., sprzętu biurowego, budynków, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu opłaty pocztowe, RTV, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, czynsz za 2 salki katechetyczne; opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.715,00 zł/; zwrot kosztów podróży służbowych /3.000,00 zł/; ubezpieczenie mienia /31.000,00 zł/; odpisy na ZFŚS /284.103,00 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /26.000,00 zł/, szkolenia pracowników /1.800 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.398,00

(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) - 137.897,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 134.531,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /105.152,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.126,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /21.253,00 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3.230,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 136,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - 2.262.386,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.143.656,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.608.562,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /116.000,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /411.207,00 zł/, wpłaty na PPK /7.887,00 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 114.140,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 4.590,00

Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) - **168.009,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /131.392,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.348,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /26.761,00 zł/), - 165.501,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 2.413,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 95,00

Szkoła zawodowa specjalna (rozdział 80134) - **569.394,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /412.219,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /47.098,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /87.076,00 zł/, wpłaty na PPK /2.819,00 zł/), - 549.212,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 19.458,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 724,00

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia nauczycieli (rozdział 80140) - **921.938,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /705.915,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /47.232,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /144.483,00 zł/), - 897.630,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 23.349,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 959,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (rozdział 80152) - **1.136.352,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.095.780,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /471.221,00 zł/ i pracowników pozostałych /383.048,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /38.564,00 zł/, i pracowników pozostałych /26.937,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /174.845,00 zł/, wpłaty na PPK /1.165,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40.025,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 547,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **97.653,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 97.653,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).

5) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - **9.485.768,17**
zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **121.399,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 115.561,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /89.076,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.750,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /18.735,00 zł/, wpłaty na PPK /1.000,00 zł/)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.838,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Technikum (rozdział 80115) - **4.165.111,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.013.724,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.642.282,00 zł/ i pracowników pozostałych /414.522,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /184.680,00 zł/ i pracowników pozostałych /25.439,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /737.801,00 zł/, wpłaty na PPK /3.600,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.400,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 151.387,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - **4.730.903,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.915.790,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.504.332,00 zł/ i pracowników pozostałych /480.901,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /187.061,00 zł/ i pracowników pozostałych /28.385,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /7.200,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /702.911,00 zł/, wpłaty na PPK /5.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 793.885,00
zakup materiałów i wyposażenia tj. m.in.:

zakup artykułów szkolnych, gospodarczych, chemicznych, materiałów do bieżących napraw – malarskich, elektrycznych, hydraulicznych, sanitarnych i budowlanych, akcesoriów komputerowych, artykułów reklamowych na promocję szkoły /94.600,00 zł/, zakup książek, sprzętu sportowego i pomocy do pracowni komputerowej /13.600,00 zł/; opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /354.000,00 zł/; konserwacja sprzętu, bieżące naprawy /25.500,00 zł/; badania okresowe pracowników /7.020,00 zł/; usługi pozostałe tj. m.in.: opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, usługi kominiarskie, informatyczne, kurierskie, reklamowe, usługi przewozu osób, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje programów komputerowych, licencje, opłata RODO /103.568,00 zł/; opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.700,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /28.949,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /126.686,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /23.040,00 zł/), podatek od nieruchomości /722,00 zł/, szkolenia pracowników /6.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.228,00
(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, świadczenie na start).

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

(rozdział 80152) - 198.721,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 198.721,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /162.966,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.006,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /32.449,00 zł/, wpłaty na PPK /300,00 zł/).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 269.634,17

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.662,00
(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 - 233.972,17
- realizacja projektów „Erasmus+”
Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału młodych obywateli Europy.

6) Zespół Szkół w Gołańczy - 4.596.940,00
zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - 3.127.001,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.336.654,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /878.803,00 zł/ i pracowników pozostałych /856.080,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /106.382,00 zł/ i pracowników pozostałych /56.061,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /433.906,00 zł/, wpłaty na PPK /5.422,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, środków do utrzymania czystości, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu, kosiarki, art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism metodycznych, części do naprawy kosiarki, ciągników, samochodów, maszyn rolniczych i inne zakupy wynikające z bieżących potrzeb szkoły /81.552,00/, zakup pomocy dydaktycznych /8.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /331.002,00 zł/, naprawy bieżące oraz samochodu, ciągników, autobusu /10.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.360,00 zł/, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy samochodu, ciągników, przyczepy, autobusu, kotłowni, instalacji gazowej, 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, konserwacja boiska wielofunkcyjnego, badanie oświetlenia, kurs nauki jeździectwa /128.666,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.686,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.000,00 zł/, ubezpieczenia mienia /25.000,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /90.825,00 zł/, podatek od nieruchomości /192,00 zł/, szkolenia pracowników /3.000,00 zł/),	-	691.283,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. ekwiwalent za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zwrot części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej w okresie letnim).	-	99.064,00
<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> (rozdział 80117)	-	363.937,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /226.562,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /22.923,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /75.336,00 zł/),	-	324.821,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	15.566,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	23.550,00
<u>Stółówka szkolna</u> (rozdział 80148)	-	670.380,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /266.191,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /17.790,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /50.293,00 zł/),	-	334.274,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /10.400,00 zł/, zakup środków żywności - stołówka /305.250,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej,	-	336.106,00

wody i gazu /8.091,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.836,00 zł/, odpisy na ZFŚS /10.529,00 zł/).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe(rozdział 80151) - **113.258,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 104.152,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /81.016,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.547,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /16.589,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.892,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.214,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

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

(rozdział 80152) - **145.465,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 135.648,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /102.938,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /9.671,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /23.039,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.397,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.420,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **39.437,00**

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

Internat (rozdział 85410) - **137.462,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 115.167,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /88.619,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.712,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /19.836,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.979,00
(m.in. zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących /1.500,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /8.530,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.057,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.892,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.316,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy	- 6.075.453,00
<u>Szkoła podstawowa specjalna</u> (rozdział 80102)	- 671.860,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /452.497,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /45.236,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /100.830,00 zł/, wpłaty na PPK /2.910,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /7.858,00 zł/),	- 609.331,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych /7.643,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /1.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /5.766,00 zł/, badania okresowe pracowników /600,00 zł/, zakup usług pozostałych /1.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /17.513,00 zł/, szkolenia pracowników /500,00 zł/),	- 35.022,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna).	- 27.507,00
<u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134)	- 1.005.083,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /677.176,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /40.074,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /147.919,00 zł/, wpłaty na PPK /1.958,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /11.298,00 zł/),	- 878.425,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, materiałów na zajęcia praktyczne /16.442,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /5.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /14.079,00 zł/, badania okresowe pracowników /800,00 zł/, wynajem pomieszczeń do zajęć praktycznych oraz usługi pocztowe /27.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /24.012,00 zł/, szkolenia pracowników /550,00 zł/),	- 88.883,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna).	- 37.775,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	- 1.878,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).	
<u>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</u> (rozdział 85421)	- 4.394.754,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.488.289,00 zł/ i pracowników pozostałych /661.542,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /162.499,00 zł/	- 3.005.550,00

i pracowników pozostałych /45.796,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /607.390,00 zł/, wpłaty na PPK /3.268,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /36.766,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.239.820,00
(m.in. zakup czasopism, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, materiały i farby do malowania MOS, materiałów na zajęcia kulinarne, plastyczne, kółko ogrodnicze, materiałów na Targi Edukacyjne i DEN /70.512,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /212.198,00 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, hydraulicznych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /10.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.250,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków, wyżywienie wychowanków, wynajem hali sportowej, opłaty za podgrzanie wody, aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, drukarskie, informatyczne, opłaty RTV, usługi związane z ochroną danych osobowych, przegląd systemu telewizji przemysłowej i ppoz., organizacja wycieczek dla wychowanków /793.440,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.019,00 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /8.061,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.008,00 zł/, ubezpieczenie mienia /2.000,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /121.282,00 zł/, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /3.000,00 zł/, szkolenia pracowników /5.050,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 149.384,00
(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),

Pozostała działalność (rozdział 85495) - 1.878,00

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

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 1.416.633,00
zadania z zakresu administracji rządowej - 91.520,00
zadania własne - 1.325.113,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 102.788,00

zadania z zakresu administracji - 91.520,00
realizacja zadania „Za życiem”

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.020,00
(wynagrodzenia osobowe /5.705,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /69.597,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /14.718,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.500,00
(zakup testów)

zadania własne

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.268,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna (rozdział 85406)

- 1.313.845,00

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.125.738,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /642.077,00 zł/ i pozostałych pracowników /201.634,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /13.200,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /56.950,00 zł/ i pozostałych pracowników /14.790,00/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /196.587,00 zł/, wpłaty na PPK /500,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 183.285,00
(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 /20.670,00 zł/, zakup testów psychologicznych, pomocy dydaktycznych, książek /4.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /38.048,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni, dźwigu osobowego /14.260,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.200,00 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 „Arkuszy organizacyjny”, opłaty za aktualizację programów, ochrona elektroniczna danych zawartych w systemach komputerowych, prowizje bankowe /33.431,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.080,00 zł/, podróże służbowe krajowe /2.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /3.600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /46.796,00 zł/, podatek od nieruchomości /1.800,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.800,00 zł/, szkolenia pracowników /4.600,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.822,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej

- 458.546,00

Pozostała działalność (rozdział 80195)

- 3.756,00

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

Placówka wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)

- 454.790,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 390.487,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /233.127,00 zł/ i pracowników pozostałych /63.960,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /10.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /16.632,00 zł/, pracowników pozostałych /4.580,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /59.788,00 zł/, wpłaty na PPK /2.400,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 63.801,00

(m.in. zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2024”, „Witryna 2024”, „Kurtyna 2024”, „Między Wierszami”, „Kleks” /10.000,00 zł/, zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, tonerów, materiałów do konserwacji sprzętu żeglarskiego i wnętrza hangaru, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, organizacja Akcji feryjnej /14.990,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /4.300,00 zł/, naprawa urządzeń elektrotechnicznych /500,00 zł/, badania okresowe pracowników /400,00 zł/, usług inspektora ochrony danych osobowych, obsługa techniczna imprez, opłaty za usługi transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych, obsługa strony internetowej, prowizje bankowe /15.600,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.800,00 zł/, podróże służbowe krajowe /2.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /1.400,00 zł/, odpisy na ZFŚS /12.811,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 502,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

10) Bursa Szkolna nr 1 (rozdział 85410) - 1.915.913,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.204.213,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /448.694,00 zł/, wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałych /451.266,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /33.921,00 zł/ i pozostałych pracowników /45.383,00 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /224.949,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 708.561,00
(m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, sprzętu komputerowego, środków do utrzymania czystości, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia do kuchni /31.500,00 zł/, zakup środków żywności /313.776,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /223.487,00 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, sprzętu biurowego, platformy pionowej, monitoringu /12.631,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.750,00 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 dozór, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, monitoring obiektu, usługi inspektora ochrony danych osobowych /52.176,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.580,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /450,00 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /11.500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /42.071,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /12.000,00 zł/, szkolenia pracowników /3.640,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.139,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

11) Starostwo Powiatowe - 4.138.218,00

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - 2.319.724,00

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 Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.).

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

(rozdział 80152) - 417.642,00

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 Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

(rozdział 80146, rozdział 85446) - 226.298,00

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

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 11.000,00

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) - 40.000,00

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

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (rozdział 85419) - 1.123.554,00

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 Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.).

Ochrona zdrowia (dział 851) - 399.920,00
zadania własne

1) Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)	-	297.920,00
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 2023-2024”).		
2) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)	-	1.600,00
zadania związane z realizacją zadań statutowych (organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in. wydanie plakatów, broszur, ulotek /1.000,00 zł/, zakup nagród - Powiatowy Konkurs dla szkół ponadpodstawowych na logo o tematyce antynarkotykowej /600,00 zł/).		
3) Pozostała działalność (rozdział 85195)	-	100.400,00
<u>Promocja zdrowia</u>	-	33.400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, prostaty, czerniaka i innych),	-	1.000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in.: „Mój higieniczny plan dnia”, „Trzymaj Formę”, „Ruch, bezpieczeństwo, zdrowie”, „Dwa słówka na temat zdrowia”, „Dzień Transplantologii”, /7.500,00 zł/. Zakup artykułów papierniczych do organizacji akcji profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu /6.900,00 zł/. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in. finansowanie programów teatralno-profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, opracowanie i wydanie plakatów, broszurek. Organizacja działań związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa i Rodziny /11.000,00 zł/, Pokrycie kosztów związanych z organizowaniem przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /3.500,00 zł/, świadczenie usługi lekarzy w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny i wystawienia karty zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu, zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 03 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny – Dz. U. 1961.39.202 /3.500,00 zł/).	-	32.400,00
<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	-	67.000,00
dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”		
Pomoc społeczna (dział 852)	-	5.595.399,00
zadania własne	-	5.591.823,00
zadania z zakresu administracji rządowej	-	3.576,00
1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202)	-	4.546.139,00
zadania własne		

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.164.382,00
 (wynagrodzenia osobowe pracowników /2.432.401,00 zł/, wynagrodzenia
 bezosobowe /51.600,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /180.788,00 zł/,
 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz
 Solidarnościowy /497.943,00 zł/), wpłaty na PKK /1.650,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.375.659,00

(m.in. zakup oleju opałowego, środków do utrzymania
 czystości i higieny osobistej, materiałów do
 bieżących remontów i napraw sprzętu, paliwa do samochodu
 służbowego i ciągnika, art. biurowych, czasopism, papieru,
 znaczków pocztowych, akcesoriów komputerowych,
 wyposażenie pomieszczeń, zakup odzieży, obuwia, rękawiczek
 jednorazowych, materiałów do terapii zajęciowych,
 zakup części zamiennych do urządzeń i środków transportu /558.820,00 zł/,
 zakup żywności na całodienne wyżywienie mieszkańców /306.600,00 zł/,
 zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /47.500,00 zł/,
 opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /112.900,00 zł/, naprawa
 środków transportu, wind, sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu biurowego
 i urządzeń mechanicznych, remont pomieszczeń /32.571,00 zł/, badania
 okresowe pracowników /4.000,00 zł/, odbiór odpadów
 komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych,
 usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych,
 abonament RTV, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, budynków,
 samochodu, systemu oddymiania, pieca c.o., bhp, usługi dietetyka
 w zakresie żywienia mieszkańców, usługi kulturalne dla
 pensjonariuszy, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór
 techniczny wind oraz usługi kominarskie, kurierskie, pocztowe, pralnicze,
 usługi w zakresie kultury i turystyki mieszkańców, usługi pogrzebowe /194.481,00 zł/,
 opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.940,00 zł/, zwrot kosztów podróży
 służbowych /2.450,00 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
 /12.770,00 zł/, wykonanie badania wody w kierunku bakterii Legionella /3.500,00 zł/,
 odpisy na ZFŚS /77.404,00 zł/, podatek od nieruchomości /5.661,00 zł/,
 opłata z tytułu trwałego zarządu /10.062,00 zł/, szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.098,00

(m.in. napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników
 obsługi, zakup środków bhp).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 1.049.260,00
 zadania własne 1.045.684,00
 zadania z zakresu administracji rządowej - 3.576,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) - 919.358,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 762.825,00
 (wynagrodzenia osobowe pracowników /590.064,00 zł/, dodatkowe
 wynagrodzenie roczne /40.263,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
 i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /127.002,00 zł/,
 wynagrodzenia bezosobowe /5.496,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153.933,00

(m.in. zakup art. biurowych, papieru, tonerów, drobnego wyposażenia
 do biur, akcesoriów komputerowych i oprogramowania,
 środków do utrzymania czystości, zakup czasopism specjalistycznych
 /19.895,00 zł/, opłaty za energię elektryczną wodę i gaz /10.476,00 zł/,
 naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, sprzętu, budynku,
 wymiana podłogi w pomieszczeniach biurowych 5.000,00 zł/, badania

okresowe pracowników /2.700,00 zł/, obsługa prawna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, informatyczne, pralnicze, ślusarskie i inne, aktualizacja programów komputerowych, opłaty bankowe /78.960,00 zł/opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.810,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000,00 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /1.856,00 zł/, odpisy na ZFŚS /18.027,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.014,00 zł/, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /195,00 zł/ szkolenia pracowników /5.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.600,00
(refundacja części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) - 125.961,00
(hostel w Antoniewie, mieszkanie chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 81.097,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /62.711,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.577,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /13.529,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /2.280,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44.864,00
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, papieru art. spożywczych dla osób z interwencji, tonerów do drukarki, drobnego wyposażenia /8.950,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu /25.543,00 zł/, naprawy awaryjne /2.132,00 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, ślusarskie, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących poradnictwa, przegląd klimatyzacji /2.902,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /510,00 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.915,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /912,00 zł/, szkolenia pracowników /1.000,00 zł/).

Pozostała działalność (rozdział 85295) 3.941,00

zadania z zakresu administracji rządowej - 3.576,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
koszt oprogramowania Rodziny Zastępcze – system informatyczny Pomost (zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, wprowadzoną na podstawie art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym, do obsługi niektórych umów - od 01.01.2024 r.)

zadania własne - 365,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
koszt oprogramowania Rodziny Zastępcze

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) - 3.873.818,00
zadania z zakresu administracji rządowej - 562.558,00
zadania własne - 3.311.260,00

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

(rozdział 85311) - 251.238,00
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 2023 r., poz. 100 - 243.414,00 zł,
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Miasto Poznań oraz Powiat Poznański – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2023 r., poz. 100 - 7.824,00 zł.

2) **Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności** (rozdział 85321) - 653.774,00

zadania z zakresu administracji rządowej - 562.558,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 401.254,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /190.085,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /15.500,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /59.188,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /136.413,00 zł/), wpłaty na PPK /68,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 160.204,00
(m.in. zakup art. biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości /11.900,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /8.490,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /1.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.680,00 zł/, opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, ślusarskie, konserwację gaśnic, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności w ramach umowy o świadczenie usług z Indywidualną Praktyką Lekarską /115.620,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.448,00 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /11.124,00 zł/, podróże służbowe /598,00 zł/, odpisy na ZFŚS /4.786,00 zł/, szkolenia pracowników /1.000,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.558,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.100,00
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych),

zadania własne - 91.216,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe pracowników /41.726,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /152,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /15.235,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /34.103,00 zł/),

3) **Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333) - 2.868.806,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.569.433,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.005.193,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /24.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /142.491,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /395.450,00 zł/, wpłaty na PPK /2.299,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 289.038,00
 (m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów i materiałów
 papierniczych, książek nadawczych, zakup paliwa do
 samochodu służbowego, środków do utrzymania czystości,
 materiałów gospodarczych, wyposażenia apteczki /31.025,00 zł/
 wpłaty na PFRON /60.591,00 zł/
 opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /62.332,00 zł/
 konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, gaśnic,
 klimatyzacji /8.804,00 zł/, badania okresowe pracowników /10.608,00 zł/, opłaty za
 odprowadzenie nieczystości i wód opadowych, przeglądy gaśnic, kotła gazowego,
 samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek,
 klimatyzacji, przewodów kominowych, budynku, usługi inspektora
 ochrony danych osobowych, opłaty RTV, wykonanie pieczętek,
 opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia,
 czyszczenie kanalizacji, opłata za wykonanie przelewów /28.703,00 zł/
 opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.963,00 zł/, zwrot kosztów
 podróży służbowych /1.500,00 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /5.800,00 zł/, odpisy na ZFŚS
 /62.631,00 zł/, podatek od nieruchomości /6.653,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami
 komunalnymi /2.628,00 zł/, szkolenia pracowników /2.800,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.335,00
 (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).

4) Pozostała działalność (rozdział 85395) - 100.000,00
 zadania własne (Starostwo Powiatowe)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 realizacja zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
 państwa

Rodzina (dział 855) - 6.733.724,31
 zadania własne

1) Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - 4.483.005,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.540.369,00
 (wynagrodzenia osobowe /308.053,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
 i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /241.286,00 zł/, dodatkowe
 wynagrodzenie roczne /33.009,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla
 zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy
 dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy
 zastępczej i psychologa /958.021,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 455.755,00
 (zakup art. biurowych, tonerów, czasopism specjalistycznych, materiały
 edukacyjne, akcesoriów i sprzętu komputerowego, zakup materiałów
 i art. przemysłowych w związku z organizacją Dnia
 Rodzicielstwa Zastępczego /10.270,00 zł/
 badanie okresowe i wstępne pracowników /1.220,00 zł/, wkład
 własny oprogramowania „Rodziny Zastępcze”, serwis
 programu POMOST, szkolenie kandydatów na rodziny

zastępcze, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego /48.493,00 zł/,
zwrot kosztów podróży służbowych /10.833,00 zł/, odpis na ZFŚS /8.455,00 zł/,
szkolenia pracowników /10.500,00 zł/, wydatki na dzieci pochodzące z
terenu Powiatu Wągrowieckiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień /365.984,00 zł/.

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.486.881,00
(świadczenia oraz pomoc pieniężna dla rodzinnych form
pieczy zastępczej wpłacane na zasadach określonych w Ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2023 r.
poz. 1426 ze zm.),

2) **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510) - 1.811.742,00**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu - 1.611.500,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.180.347,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /910.489,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /73.732,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /187.126,00 zł/,
wynagrodzenia bezosobowe /9.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 416.713,00
(m.in. zakup całorocznej odzieży dla dzieci, artykułów
biurowych, środków higieny osobistej i do utrzymania
czystości, drobnego wyposażenia, programów,
licencji i akcesoriów komputerowych, leków profilaktycznych
i środków opatrunkowych dla dzieci /51.150,00 zł/, żywności do aneksów
kuchennych na podwieczorki i wykorzystywanych do organizacji imienin
wychowanków, I Komunii św. 18-ych urodzin, świąt /18.000,00 zł/, naprawy
sprzętu AGD, wyposażenia pomieszczeń, odnowienie klatki schodowej
/3.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.800,00 zł/, koszty przygotowania
posiłków, wsad do kotła, koszty eksploatacyjne zgodnie
z umową z administratorem budynku, tj. m.in. energia, woda, gaz,
koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne, usługi
fryzjerskie, szewskie, montażowe, pocztowe, koszty przejazdów wychowanków,
monitoring obiektu, pobyt wychowanków w MOS /295.289,00 zł/, opłaty za
usługi telekomunikacyjne /3.600,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych
/10.000,00 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /1.300,00 zł/, odpisy na ZFŚS
/21.536,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /10.038,00 zł/,
szkolenia pracowników /1.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.440,00
(kieszonkowe dla wychowanków na własne wydatki,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 200.242,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:

- ✓ świadczenia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej – osoby pełnoletnie opuszczające MOS-y, MOW-y (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), tj.
 - pomoc na usamodzielnienie wychowanków - 11.022,00
 - kontynuacja nauki - 19.840,00
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 11.022,00

- ✓ świadczenia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo–wychowawczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.), tj.

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków	- 17.936,00
- kontynuacja nauki	- 16.344,00
- zagospodarowanie w formie rzeczowej	- 4.078,00

- zabezpieczenie środków na 1 dziecko do umieszczenia w POW 120.000,00
poza terenem Powiatu Wągrowieckiego
/kalkulacja: 1 dziecko x 10.000,00 zł/mc x 12 miesięcy/

3) Pozostała działalność (rozdział 85595) - 438.977,31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”.

Cel: Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 78.500,00 zadania własne

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) - 30.000,00

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) - 48.500,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(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, konkursu fotograficznego - „Przyroda Powiatu Wągrowieckiego” /23.000,00 zł/, zakup materiałów, m.in. obrączek ornitologicznych, materiałów do zorganizowania olimpiady ekologicznej /4.000,00 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /2.000,00 zł/), zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza

zakładem /17.000,00 zł/, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
z przeznaczaniem na doradztwo techniczno-prawne w związku
z prowadzonymi przez Starostwo /500,00 zł/ - 46.500,00

dotacje na zadania bieżące
(dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „XV Ponadpowiatowej
Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”) - 2.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 788.550,000
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - 692.000,00

(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą
– ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2393).

2) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) - 40.000,00

(dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego,
– ustawa z dnia 26.04.2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm./

3) Pozostała działalność (rozdział 92195) - 56.550,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.800,00
(wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla
m.in. wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy
kulturalne, obsługi technicznej imprez kulturalnych),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - 49.750,00

zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla
zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych 9.200,00 zł, m.in.:

1. 47. Międzynarodowy Listopad Poetycki

2. Spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w powiecie wągrowieckim w roku szkolnym
2023/2024

3. Dni Miasta i Gminy Skoki

4. Jarmark Cysterski

5. Impreza kulturalna w Damasławku

6. Targi Michałowskie

7. Wągrowiecki Festyn Cysterski

8. Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Adamem Mickiewiczem po Europie”

9. Powiatowy Konkurs Matematyczny

10. Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie”

11. Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

12. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy i eliminacje rejonowe

13. Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”

14. Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego

15. Powiatowy Konkurs na Pisanek Wielkanocną

16. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach

18. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

19. Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

- 20. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym
- 21. Środowiskowe spotkanie nauczycieli języków obcych
- 23. Powiatowy Konkurs Fizyczny
- 24. Powiatowy Konkurs Chemiczny
- 25. Powiatowy Konkurs Języka Polskiego;
- usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków i inne /36.750,00 zł/,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. artykuły papirnicze /3.800 zł/).

Kultura fizyczna (dział 926)

- **101.950,00**

zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 92695)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla uczestników imprez sportowych 30.000,00 zł, m.in. na:
 1. Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maj” Wapno
 2. Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych
 3. Turniej Szachowy „Lato Na Pałukach”
 4. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach
 5. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Z Pyrkiem bezpiecznie”
 6. Powiatowa Spartakiada Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego
 7. Mistrzostwa Polski w Bojkę
 8. Mistrzostwa Powiatu SZS w różnych dyscyplinach dla różnych typów szkół
 9. Rozgrywki Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego
 10. Powiatowa Liga Siatkowa Drużyn Niezrzeszonych
 11. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów im. Zbigniewa Groszaka
 12. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Piżowej
 13. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Święta Niepodległości
 14. Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego
 15. Powiatowe Zawody Myśliwsko- Sportowe
 16. Turniej Piłki Halowej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Wągrowieckiego
 17. Powiatowy Turniej Szachowy "O Złotą Wieżę"
 18. Powiatowy Turniej Warcabów 64-polowych
 19. Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi
 20. Mistrzostwa Powiatu LZS w Tenisie Stołowym
 21. Letnia Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi
 22. Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Niezrzeszonych
 23. Turniej Piłkarski Szkół Specjalnych
 24. Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich
 25. Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelec
 26. Regionalny Turniej im. P. Torzewskiego w Piłce Nożnej
 27. Lot Gołębi Poczтовых -zakończenie sezonu
 28. Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Piłce Nożnej
 29. Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej
 30. Finał Licealiady - Piłka Ręczna
 31. Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów”
 32. Turniej Szachowy "Ferie Zimowe"
 33. Moje Małe Mistrzostwa Świata- Turniej Piłki Nożnej
 34. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców
 35. Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP
 36. Turniej Strzelecki upamiętniający Powstanie Wielkopolskie;
- usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów i inne /66.950,00 zł/,
- zakup artykułów na Powiatową Spartakiadę Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego

/5.000,00 zł/.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

W projekcie budżetu na 2024 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **26.603.643,90 zł**, w tym:

zadania wieloletnie:

- 1) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec (dział 600, rozdział 60002) - 73.457,00 zł;
- 2) Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem (dział 600, rozdział 60004) – 17.956,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn (dział 600, rozdział 60014) – 17.345.000,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dział 600, rozdział 60014) – 3.544.368,06 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin (dział 600, rozdział 60014) – 3.240.495,95 zł;
- 6) Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły” – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego (dział 801, rozdział 80115) – 1.200.000,00 zł;
- 7) Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy (dział 852, rozdział 85202) – 475.000,00 zł.

zadania jednoroczne:

- 1) Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa (dział 750, rozdział 75020) – 20.000,00 zł;
- 2) Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1142/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki (dział 750, rozdział 75020) – 196.683,00 zł;
- 3) Modernizacja kotłowni – wymiana jednego kotła gazowego c.o. w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu (dział 801, rozdział 80120) – 350.000,00 zł.

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 140.683,89 zł.

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

Na 2024 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie **3.600.000,00 zł**, z tego:

- ✓ ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- ✓ z rachunków lokat w kwocie **1.600.000,00 zł**.

W miesiącu grudniu 2023 r. zostanie dostosowany plan dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania, w związku z czym planuje się uzyskanie wolnych środków w wysokości 1.600.000,00 zł, które zostaną ujęte w budżecie 2023 roku jako rozchody niezwiązane ze spłatą długu i zostaną przekazane na rachunek lokat.

Na 2024 rok zostały zaplanowane rozchody w kwocie **2.600.000,00 zł**, tj. wykup obligacji serii G17, H17.
Na koniec roku 2024 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **51.300.000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **6.057.933,96 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **1.739.220,00 zł**, z tego dla:
 - a) 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 328.425,00 zł;
 - b) Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec w kwocie 73.457,00 zł;
 - c) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu - na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego w kwocie 520.558,00 zł;
 - d) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem w kwocie 17.956,00 zł;
 - e) Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja w kwocie 67.000,00 zł;
 - f) Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański w kwocie 7.824,00 zł,
 - g) 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 30.000,00 zł;
 - h) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” w kwocie 2.000,00 zł;
 - i) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 692.000,00 zł.
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **4.318.713,96 zł**, z tego dla:
 - a) Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000,00 zł;
 - b) Podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej” w kwocie 134.379,96 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 2.737.366,00 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 243.414,00 zł;
 - e) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu w kwocie 1.123.554,00 zł
 - f) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 40.000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady powiatu Wągrowiec

.....

