

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM	-	165.580.623,45
z tego: <u>dochody bieżące</u>	-	144.922.236,54
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	55.469.870,34
- przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.		
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	4.626.238,44
- przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.		
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	-	55.301.441,39
- przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.		
4. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	-	561.632,68
- przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r.		
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10.115.830,00
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r.		
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	696.848,00
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	319.200,00
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	-	987.000,00
- Urzędy wojewódzkie	-	101.366,00
- Kwalifikacja wojskowa	-	42.000,00
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	7.123.000,00
- Wymiar sprawiedliwości /Nieodpłatna pomoc prawna/	-	219.744,00
- Pomoc społeczna	-	4.140,00
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Zespół do spraw - orzekania o niepełnosprawności/	-	622.532,00
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego	-	246.000,00

Nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r.

- Pomoc społeczna
- 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.7 z dnia 24 października 2024 r. - **65.000,00**
 - Obrona Narodowa- Kwalifikacja wojskowa.
- 8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - **137.962,00**
 - 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
- 9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **410.656,00**
 - 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 – 385.656,00 zł
 - dotacja z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie działalności WTZ w Wągrowcu – 25.000,00 zł
- 10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - **279.815,00**
 - „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim” (środki z budżetu UE - 229.448,30 zł, środki z budżetu państwa - 50.366,70 zł)
- 11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: - **603.601,56**
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”- realizacja Projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - 411.071,95 zł (środki z budżetu UE - 302.895,12 zł, środki z budżetu państwa - 108.176,83 zł)
 - „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”- realizacja Projektu przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu –192.529,61 zł (środki z budżetu UE)
- 12. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **290.000,00**
 - środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu
- 13. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - **2.000,00**
- 14. Dochody własne - **16.812.189,13**
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej m.in. tablice rejestracyjne i ich wtórники, dowody rejestracyjne, sprzedaż blankietów dokumentów komunikacyjnych, prawa jazdy międzynarodowych, legitymacji instruktora, zaświadczeń, licencji i zezwoleń transportowych - 1.455.772,00

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 11.084,00
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500,00
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 ze zm.),
- 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 04.12.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz.U. z 2023 r. poz. 2653 - 2.100,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 907.800,000
- 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 2024 r. poz. 320 ze zm. - 906.300,00
- część opłat należnych powiatowi, pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (Dz.U. z 2024 r., poz. 769 ze zm.) - 1.500,00 zł
- 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 2024 r. poz. 1539 ze zm.;
 - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2024 r. poz. 1251,
 - Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 ze zm. - 204.500,00
- 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 2024 r., poz. 177 ze zm.) - 18.644,00
- wpływy z różnych opłat - 1.414.433,00
- wpływy za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) - 790.000,00 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 2024 r. poz. 1536 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 - 495.763,00 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz za wydanie legitymacji służbowych dla nauczycieli - 1.170,00 zł
- opłaty pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy za

- wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom - 8.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska -
przyjęto w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U z 2024 r. poz. 54 ze zm.) - 114.500,00 zł,
- 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 - 824.450,53
- wpływy z usług - 9.549.349,36
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy
społecznej - Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm. - 4.669.324,36
- 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), - 1.899.397,00
- 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 - 1.965.698,00
- 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 - 1.014.930,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 2.340,00
sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych,
- wpływy z pozostałych odsetek - od środków
na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu - 316.231,00
- wpływy z różnych dochodów - 1.710.440,24
- finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych
w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych 600 uczniów x 900,00 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. - 540.000,00
- 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
od kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów z 28.06.2022 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1377) - 25.400,00
- koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
do wysokości do 2,5% śr. wydatkowanych PFRON - 58.968,00
- częściowa odpłatność wychowanków pieczy za pobyt w Mieszkaniu Chronionym - 2.436,24
- oraz m.in. zwrot kosztów za wodę, ogrzewanie, energię elektryczną,
ciepłą, wywóz nieczystości - współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa i
lokalii mieszkalnych, opłaty za użytkowanie pomieszczeń fizjoterapii,
pomieszczeń na wykłady Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, wynajem hali sportowej,

zwrot kosztów utrzymania wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.083.636,00 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 394.545,00
25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsze dzierżawne 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 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

Dochody majątkowe - **20.658.386,91**

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 18.360.174,08
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 7.935.895,44 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej – 6.273.172,65 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica-Kopaszyn etap II – 4.151.105,99 zł
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - 356.700,00
 - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowiecki (środki z budżetu UE - 292.494,00 zł, środki z Budżetu Państwa - 64.206,00 zł)
3. 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: - 1.476.012,83
 - Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - realizacja Projektu przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu (środki z budżetu UE)
4. 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

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **165.580.623,45 zł**. Wielkość ta stanowi 102,98% zaplanowanych dochodów za 2024 rok (160.789.824,85 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2024 r.

Głównym źródłem dochodów na 2025 rok są dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), które wynoszą **55.469.870,34 zł** i stanowią 343,39% wielkości z 2024 roku (16.153.793,00 zł). Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **4.626.238,44 zł** i stanowią 421,39% wielkości z 2024 roku (1.097.849,00 zł).

Planowana na 2025 rok subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi **55.301.441,39** oraz środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **561.632,68** zł, wielkości te, stanowią 64,13% wszystkich subwencji z 2024 roku (87.115.028,00 zł).

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynosi **10.426.830,00** zł, stanowi to 90,04% wielkości z 2024 roku (11.580.402,69 zł), z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią kwotę 10.115.830,00 zł, tj. 94,08% wielkości z roku 2024 (10.752.895,38 zł),
- dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 65.000,00 zł, tj. 128,16% wielkości z 2024 roku (50.719,55 zł).
- dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę 246.000,00 zł, tj. 31,67% wielkości z 2024 roku (776.787,76 zł),

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowią kwotę **137.962,00** zł, tj. 83,29% wielkości z 2024 roku (165.639,00 zł).

Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **410.656,00** zł, tj. 92,93% wielkości z 2024 roku (441.879,00 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 **2.079.614,39** zł, tj. 90,00% wielkości z 2024 roku (2.310.635,28 zł).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625 stanowią kwotę **636.515,00** zł, tj. 298,16% wielkości z 2024 roku (213.485,00 zł).

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **19.117.674,08** zł, tj. 79,95% wielkości z 2024 roku (23.910.848,65 zł).

Dochody własne stanowią kwotę **16.812.189,13** zł tj. 102,16% wielkości z roku 2024 (16.456.996,45 zł).

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2025 rok został opracowany w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 01 września 2024 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 2024 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 01 września 2024 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2024 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2025 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2024 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2025),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2025 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 5,0% i wskaźnik PKB – 3,9% dla dochodów własnych,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne przyjęte na poziomie z roku 2024 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej,
- g) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku,
- h) składki na ubezpieczenia wypadkowe ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności (art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2024 r., poz. 497 ze zm.),
- i) 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 2024 r., poz. 986 ze zm.).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w wysokości - **164.680.623,45 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 142.573.108,61 zł
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 125.349.236,13 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 95.830.105,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 29.519.130,55 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 7.821.150,68 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.388.004,00 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 - 1.004.717,80 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.010.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 22.107.514,84 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.107.514,84 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 - 2.465.289,76 zł.

Główną pozycją w wydatkach budżetu powiatu są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **58,19%** planowanych wydatków w roku 2025.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2024 r.

Wydatki bieżące na 2025 rok stanowią **102,58%** planowanej kwoty na rok 2024, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **102,47%**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **100,23%**, dotacje na zadania bieżące **118,00%**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **101,29%**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **118,82%** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **95,36%**. Wydatki majątkowe stanowią **68,68%** planowanej wielkości z 2024 r., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 71,98%.

WYDATKI BIEŻĄCE - 142.573.108,61

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - 111.000,00

zadania własne

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005) - 71.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki związane z opracowaniem uproszczonych planów urządzania

lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Melioracje wodne (rozdział 01008) - 40.000,00

dotacje na zadania bieżące

Dotacje dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych.

Leśnictwo (dział 020) - 88.300,00

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) - **4.779.649,00**
zadania własne

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdział 60001) - **302.130,00**
(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) - **771.312,00**
(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) - **3.705.691,00**
(Powiatowy Zarząd Dróg)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.705.691,00
w tym m.in.:
- paliwo i oleje, narzędzia i drobny sprzęt,
części do maszyn i środków transportu,
zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
powiatowych: mieszanka asfaltowa, sól i piasek do
zimowego utrzymania dróg, oznakowanie dróg,
materiały do utrzymania dróg /637.334,00 zł/,
 - remonty dróg, obiektów mostowych, remonty sprzętu
i urządzeń /1.346.244,00 zł/,
 - bieżące i zimowe utrzymanie dróg tj. utrzymanie poboczy,
utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych, przepustów
i mostów, utrzymanie zieleni i zadrzewienia, odwodnienie dróg,
oznakowanie poziome dróg, utrzymanie budynków,
przeglądy środków transportu, odprowadzanie ścieków, usługi geodezyjne,
opłaty pocztowe, utylizacja padłych zwierząt na drogach /1.690.288,00 zł/,
 - opłaty za energię elektryczną - sygnalizacja świetlna /14.600,00 zł/,
 - badanie wód roztopowych i opadowych /4.100,00 zł/,
 - ubezpieczenie OC sprzętu, opłaty administracyjne /9.725,00 zł/,
 - podatek od środków transportu /1.900,00 zł/,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa np. opłata e-toll /1.500,00 zł/

Pozostała działalność (rozdział 60095) - **516,00**
(Starostwo Powiatowe)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
/wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1536)/.

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 Kłaster 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) - **1.579.348,00**

zadania z zakresu administracji rządowej - 696.848,00
zadania własne - 882.500,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)

zadania z zakresu administracji rządowej - 696.848,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 273.633,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania
z zakresu geodezji i kartografii),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 423.215,00
(pokrycie kosztów funduszu remontowego w budynku Skarbu Państwa
przy ul. Berdychowskiej 54 w Wągrowcu /10.780,00 zł/, uregulowanie
podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa –
młyn solny w Wapnie, nieruchomość przy ul. Klasztornej w Wągrowcu,
oraz podatku gruntowego od drogi wewnętrznej - były POM-y /45.200,00 zł/,
ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy, najmu i użyczenia
składników nieruchomości Skarbu Państwa oraz inne usługi w zakresie
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa /216.220,00 zł/,
sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa
dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wartości
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także w celu ustalenia wysokości
odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych
w trybie decyzji ZRID /140.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS pracowników realizujących
zadania z zakresu geodezji /4.834,28 zł/, zakup materiałów i wyposażenie /6.180,72 zł/).

zadania własne - 882.500,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zlecenie podziałów geodezyjnych nieruchomości drogowych,
w celu wydzielenia części działek, które winny zostać objęte
komunizacją na rzecz Powiatu Wągrowieckiego /75.000,00 zł/,

sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego /3.000,00 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /8.500,00 zł/, odszkodowanie jakie Powiat Wągrowiecki jest zobowiązany wypłacić na rzecz osób fizycznych, należnych z tytułu przejęcia nieruchomości drogowych /166.000,00 zł/, odszkodowanie jakie Powiat Wągrowiecki jest zobowiązany wypłacić na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, należnych z tytułu przejęcia nieruchomości drogowych /630.000,00 zł/.

Działalność usługowa (dział 710)	- 1.544.200,00
zadania z zakresu administracji rządowej	- 1.306.200,00
zadania własne	- 238.000,00

1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)	- 557.200,00
Starostwo Powiatowe	
<u>zadania własne</u>	- <u>238.000,00</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 utrzymaniem, serwisem i aktualizacją oprogramowania dla potrzeb wydziału, inspektor kontroli do prac geodezyjnych i kartograficznych, przegląd systemu alarmowego i przeciwpożarowego, monitoring obiektu, usługi związane z utrzymaniem terminala płatniczego /200.000,00 zł/, szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),

<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	- <u>319.200,00</u>
---	---------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 156.165,72
(wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 163.034,28
(usunięcie błędnych i niezgodnych z przepisami informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków poprzez podniesienie jakości danych geodezyjnych oraz tworzenie mapy zasadniczej na terenie powiatu w wersji numerycznej/151.200,00/, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 7.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii /4.834,28 zł/).

2) Nadzór budowlany (rozdział 71015)	- 987.000,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 883.400,00
(wynagrodzenia osobowe /697.884,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /44.491,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /134.025,00 zł/, wpłaty na PPK /7.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 101.175,00
(m.in. zakup art. biurowych, /3.800,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /8.400,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.400,00 zł/, naprawy urządzeń biurowych /1.000,00 zł/, usługi prawnicze, pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, ochrona obiektu /59.950,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.719,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /690,00 zł/, odpisy na ZFŚS /13.496,00 zł/, ubezpieczenie mienia /3.000,00 zł/, podatek od nieruchomości /1.120,00 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /600,00 zł/, szkolenia pracowników /5.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.425,00
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).

Administracja publiczna (dział 750) - 18.214.490,13

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej - 101.366,00
zadania własne - 18.113.124,13

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) - 101.366,00 zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98.948,86
(wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii).
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.417,14
/odpisy na ZFŚS/.

2) Rady powiatów (rozdział 75019) - 500.600,00 zadania własne

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.400,00
(szkolenia radnych Rady Powiatu, usługi telekomunikacyjne, Zakup telewizora oraz projektora na salę sesyjną),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 471.200,00
(diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych).

3) Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - 16.056.932,13

Starostwo Powiatowe - 13.778.880,13
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.670.111,00
(wynagrodzenia osobowe /9.062.932,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /500,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /635.637,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, /1.866.546,00 zł/, wpłaty na PPK /104.496,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.532.611,84
(m.in. wpłaty na PFRON /113.172,00 zł/, zakup art. biurowych,

papierniczych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,
 art. elektrycznych, przemysłowych i malarskich,
 środków do utrzymania czystości,
 zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem,
 klimatyzatory przenośne /245.650,00 zł/
 opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /359.241,00 zł/
 opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,
 samochodu, remont ściany fundamentowej budynku archiwum oraz pomieszczeń
 biurowych i klatki schodowej w Wydziale Komunikacji /91.700,00 zł/
 badania lekarskie pracowników /22.180,00 zł/
 opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, opieka autorska i
 usługi w zakresie programów komputerowych, aktualizacje oprogramowań,
 podpisy elektroniczne, opłaty RTV, monitoring obiektów,
 przedłużenie podpisów elektronicznych,
 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, budowa awaryjnego łącza internetowego,
 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 /338.386,00 zł/
 opłaty za usługi telekomunikacyjne /41.000,00 zł/, tłumaczenie dokumentów
 komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /3.000,00 zł/
 zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /16.304,00 zł/
 odpisy na ZFŚS /240.408,84 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /37.470,00 zł/
 szkolenia pracowników i pozostałe koszty związane ze szkoleniami /24.100,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (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),	-	21.300,00
--	---	-----------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	554.857,29
---	---	------------

- Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych
Powiatu Wągrowieckiego - 275.042,29 zł,
- Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie
Wągrowieckim - 279.815,00 zł
W ramach Projektów, zostanie m.in. zakupiony sprzęt informatyczny,
oprogramowanie wraz z wdrożeniem, przeprowadzone zostaną
szkolenia dla pracowników, a także zostaną poniesione wydatki
związane z usługą doradczą w zakresie wdrożenia i realizacji projektów.

Powiatowy Zarząd Dróg zadania własne		2.278.052,00
--	--	---------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /1.439.703,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /4.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /100.063,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /298.167,00 zł/), wpłaty na PPK /525,00 zł/,	-	1.842.458,00
--	---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	410.416,00
---	---	------------

w tym m.in.: materiały biurowe, akcesoria komputerowe,
 środki do utrzymania czystości pomieszczeń,
 czasopisma, książki, wyposażenie budynków i biur /38.300,00 zł/
 opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /50.755,00 zł/, usługi remontowe /50.000,00 zł/
 badania okresowe pracowników /7.890,00 zł/, opłaty za usługi
 telekomunikacyjne /8.412,00 zł/, utrzymanie budynków, usługi RODO,
 usługi prawnicze, kurierskie, aktualizacje programów komputerowych /110.135,00 zł/
 badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy
 /1.300,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /230,00 zł/
 ubezpieczenie mienia /75.600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /46.732,00 zł/
 podatek od nieruchomości za budynki i grunty /8.300,00 zł/
 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarząd gruntami /3.002,00 zł/
 szkolenia pracowników /9.760,00 zł/

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.178,00
 (odzież robocza i środki ochrony osobistej bhp, posiłki regeneracyjne
 i napoje chłodzące dla pracowników).

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) - 165.000,00
 zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.000,00
 (wynagrodzenie bezosobowe dotyczące prowadzenie gali „Złota
 Pieczęć”, wykonania wieńca dożynkowego i statuetek na
 „Złotą Pieczęć”),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 158.000,00
 (organizacja i dofinansowanie imprez m.in.:
 Dożynki Powiatowo-Gminne, Nagroda
 Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”,
 wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych,
 zamieszczanie materiałów promujących powiat
 w różnych publikacjach, emisja bloków informacyjnych
 w Wasze Radio FM, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego.

Pozostała działalność (75095) - 1.390.592,00

Starostwo Powiatowe
 zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.500,00
 (wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia
 rozmów i tekstów podczas wizyt partnerskich, opieka nad młodzieżą)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.388.092,00
 (m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych,
 kart wędkarskich, paliwa do samochodów służbowych,
 kwiaty, art. spożywcze na spotkania z udziałem członków zarządu
 powiatu w ramach wydarzeń, upominki /382.368,00 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, usługi związane z wprowadzaniem danych do

elektronicznego systemu informacji dla pasażerów, ogłoszenia /892.596,00 zł/,
 wykonanie analiz sytuacji rynkowej dla linii komunikacyjnych
 /5.000,00 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów
 Polskich, Stowarzyszenia Jednostek
 Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Banku Żywności, ubezpieczenie
 samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /105.428,00 zł/,
 zakup nagród m.in. dla laureatów
 Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych /2.700,00 zł/.

Obrona narodowa (dział 752)

- 107.000,00

zadania z zakresu administracji rządowej

- 42.000,00

zadania na podstawie porozumień

- 65.000,00

Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224)

- 107.000,00

zadania z zakresu administracji rządowej

- 42.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.000,00

(wynagrodzenia bezosobowe – dla osób

prowadzących ewidencję wojskową /24.200,00 zł/,

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz
 Solidarnościowy /2.800,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000,00

(zakup materiałów do drukowania i kserowania, art. biurowych

i piśmienniczych, opłaty za wynajem pomieszczeń do pracy Państwowej

Komisji Lekarskiej),

zadania na podstawie porozumień

- 65.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

49.000,00

(wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów oraz członków PKLek),

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) - 7.123.000,00

zadania z zakresu administracji rządowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.504.088,00

(wynagrodzenia osobowe /225.000,00 zł/, uposażenia funkcjonariuszy

/5.077.000,00 zł/, nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane

funkcjonariuszom /116.000,00 zł/,

dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /14.000,00 zł/,

dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /425.000,00 zł/,

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz

Fundusz Solidarnościowy /47.125,00 zł/, ekwiwalenty i równoważniki

pieniężne w zamian za umundurowanie, odprawy, świadczenie za długoletnią

służbę, nadgodziny funkcjonariuszy /596.473,00 zł/, uposażenia oraz

świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom

zwalnianym ze służby /3.300,00 zł/, PPK /190,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 489.948,00
(m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego
użytku, odzieży ochronnej, umundurowania służbowego,
oleju napędowego, części zamiennych do samochodów,
materiałów do bieżących napraw, materiały i wyposażenie
łączności, materiałów biurowych, akcesoriów
komputerowych, sprzętu informatycznego, łączności /151.008,00 zł/
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /132.500,00 zł/, remonty pomieszczeń,
budynków, konserwacje i naprawy sprzętu łączności, sprzętu
transportowego, informatycznego, biurowego /25.100,00 zł/,
badania okresowe funkcjonariuszy /20.000,00 zł/, usługi pocztowe,
komunalne i transportowe, usługi krawieckie,
badania techniczne pojazdów, serwis informatyczny,
przegląd kominiarski i pieca CO /99.500,00 zł/, środki żywności /1.000,00 zł/,
leki i wyroby medyczne /1.000,00 zł/,
opłaty za usługi telekomunikacyjne /15.000,00 zł/, zwrot kosztów
podróży służbowych /4.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /5.238,00 zł/,
ubezpieczenie majątku /5.700,00 zł/, podatek od
nieruchomości za budynki i grunty /18.000,00 zł/, podatek od przyczepy
/600,00 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /1.500,00 zł/, opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi /9.802,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 128.964,00
(równoważniki pieniężne wypłacane za remont i brak
kwatery stałej, zasiłek na zagospodarowanie,
pomoc dla uczących się, dopłata do wypoczynku,
należności za przejazdy pociągami).

Wymiar sprawiedliwości (dział 755) - **219.744,00**
zadania z zakresu administracji rządowej

Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515) - **219.744,00**

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 2024 r. poz. 1534),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79.840,32
(wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych
punktach działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego /66.655,68 zł/,
szkolenia pracownika zajmujących się zadaniami z zakresu nieodpłatnej
pomocy prawnej /2.000,00 zł/), zakup materiałów i wyposażenia /11.184,64 zł/,

dotacje na zadania bieżące - 139.903,68
(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) - **4.010.000,00**
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 2025 r. - 4.000.000,00 zł.
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje - 10.000,00 zł

Różne rozliczenia (dział 758) - 4.451.919,97

zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - 4.451.919,97

➤rezerwa ogólna - 177.274,00

➤rezerwy celowe - 4.274.645,97

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 250.000,00 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 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 467.636,00 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 2024 r. poz. 986 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 - 1.188.009,97 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 250.000,00 zł,
- h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 1.600.000,00 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 2024 r. poz. 1491) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) - 200.000,00 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 ze zm.) - 214.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (dział 801) i edukacyjna

opieka wychowawcza (dział 854)

- 81.377.041,20

zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 7.647.801,00

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 4.216.853,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.813.234,00
 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.593.066,00 zł/
 i pozostałych pracowników /361.788,00 zł/, dodatkowe
 wynagrodzenie roczne nauczycieli /216.726,00 zł/ i pozostałych
 pracowników /25.591,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne,
 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /613.063,00/,

wpłaty na PPK /3.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /800 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, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki /28.600,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /31.010,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych /6.000,00 zł/, naprawy sprzętu biurowego, konserwacja pieca gazowego c.o., naprawy, wymiana zbitych szyb /5.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /10.350,00 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, aktualizacje programów komputerowych, monitoring obiektu, ABI /90.398,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.931,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /210.984,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.600,00 zł/, szkolenia pracowników /4.500,00 zł/),	-	395.173,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej).	-	8.446,00
<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> (rozdział 80144) (Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy)	-	1.059.273,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /813.762,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /76.357,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /168.454,00/, wpłaty na PPK /300,00 zł/),	-	1.058.873,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych w konkursach szkolnych).	-	400,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	34.239,00
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)	-	2.328.306,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /694.306,00 zł/ i pozostałych pracowników /659.793,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /57.911,00 zł/ i pozostałych pracowników /48.433,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /261.357,00/, wpłaty na PPK /2.000,00 zł/),	-	1.723.800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /600,00 zł/, zakup art. gospodarczych,	-	602.084,00

środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do prowadzenia zajęć w grupach, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i leków na potrzeby apteczek szkolnych, paliwo do samochodu służbowego /40.780,00 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i innych urządzeń /5.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /4.450,00 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 /461.870,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.292,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /7.778,00 zł/, odpisy na ZFŚS /65.504,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /8.360,00 zł/, szkolenia pracowników /4.450,00 zł/),	-	2.422,00
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).	-	9.130,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	9.130,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów placówek opiekuńczo - wychowawczych).		
2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie	-	10.932.119,00
zadania własne		
<u>Szkoła podstawowa specjalna</u> (rozdział 80102)	-	561.232,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /353.733,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /17.201,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /70.530,00/, wpłaty na PPK /843,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /6.914,00 zł/),	-	449.221,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /9.500,00 zł/, środków dydaktycznych, podręczników i lektur /3.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 37.655,00 zł/, drobne naprawy, konserwacje kserokopiarki, monitoringu i alarmu /2.740,00 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, usługi kurierskie, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za aktualizacje programów komputerowych /9.542,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /600,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /22.239,00 zł/, za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł/),	-	87.076,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	24.935,00

<u>Liceum ogólnokształcące specjalne</u> (rozdział 80121)	-	949.832,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /458.466,00 zł/ i pracowników pozostałych /125.292,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /51.305,00 zł/ i pracowników pozostałych /9.485,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /125.347,00 zł/, wpłaty na PPK /3.784,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /9.128,00 zł/),	-	782.807,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /8.200,00 zł/, zakup środków dydaktycznych, podręczników, książek do biblioteki /3.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu /82.900,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, drobne naprawy /3.340,00 zł/, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, odprowadzanie ścieków /5.392,00 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /31.438,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł/),	-	136.670,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).	-	30.355,00
<u>Szkoły zawodowe specjalne</u> (rozdział 80134)	-	1.090.445,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /728.462,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /44.646,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /145.818,00 zł/, wpłaty na PPK /2.027,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /13.870,00 zł/),	-	934.823,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, środków do utrzymania czystości /9.500,00 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /3.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu /35.080,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków, badania profilaktyczne praktykantów, badania czynników szkodliwych w pracowni nauki zawodu /8.992,00 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /44.718,00 zł/), gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł/),	-	103.690,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	51.932,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	15.978,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</u> (rozdział 85420)	-	8.234.740,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.626.664,00
 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /3.694.730,00 zł/ i pracowników pozostałych /1.363.025,00/ zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /315.515,00 zł/ i pracowników pozostałych /100.534,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.035.003,00 zł/, wpłaty na PPK /17.400,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /73.697,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /26.760,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.358.880,00
 (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, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych dla wychowanków, wyposażenia – meble, sprzęt AGD, naczynia kuchenne dla grup internackich, zakup specjalistycznych czasopism /164.460,00 zł/, zakup nagród rzeczowych dla wychowanków biorących udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek /800,00 zł/, zakup żywności na całodobowe wyżywienie wychowanków /452.640,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /299.968,00 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowych, konserwacja sprzętu biurowego, bieżące naprawy /26.880,00 zł/, badania okresowe pracowników /13.700,00 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, odprowadzanie nieczystości płynnych, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, konserwacje i przeglądy samochodów, przeglądy budowlane, elektryczne, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, usługi inspektora w zakresie ochrony danych osobowych, /114.676,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.040,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.400,00 zł/, ubezpieczenie mienia /15.380,00 zł/, podatek od nieruchomości /3.600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /228.336,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /27.000,00 zł/, szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 249.196,00
 (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) - **79.892,00**

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

3) I Liceum Ogólnokształcące - 7.258.937,00

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **192.937,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 183.669,00
 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /141.979,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /11.061,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /29.919,00 zł/), wpłaty na PPK /710,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.268,00
(zakup art. papierniczych /300,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli /8.968,00 zł/).

Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - 6.995.635,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.122.599,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /3.689.448,00 zł/ i pozostałych
pracowników /1.041.614,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne
nauczycieli /365.571,00 zł/ i pracowników pozostałych /71.995,00 zł/,
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
oraz Fundusz Solidarnościowy /928.410,00 zł/, wpłaty
na PPK /7.200,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /18.361,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 861.438,00
(m.in. zakup art. biurowych, 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,
wypożyczenie /98.606,00 zł/,
zakup środków dydaktycznych /20.760,00 zł/,
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /302.589,00 zł/,
bieżące naprawy i konserwacje /51.000,00 zł/,
badania okresowe pracowników /1.750,00 zł/, usługi pocztowe, opłaty
RTV, za dozór kotłowni gazowej, usługi kominiarskie,
informatyczne, przeglądy budynku, instalacji elektrycznej i gazowej,
sprzętu p.poż., pieców gazowych, opłaty za odprowadzanie wód opadowych
i ścieków do kanalizacji, usługi inspektora ochrony danych osobowych,
opłaty za elektroniczny dziennik, aktualizacja programów komputerowych,
użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /96.190,00 zł/,
opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.240,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych
/2.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia /15.500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /246.797,00 zł/,
podatek od nieruchomości /302,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi /17.004,00 zł/, szkolenia pracowników /2.200,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.598,00
(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) - 22.430,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.930,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /17.417,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /723,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /3.529,00 zł/),
wpłaty na PPK /261,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500,00
(zakup środków dydaktycznych i książek),

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **47.935,00**

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

4) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - **20.111.031,20**
zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **396.307,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 377.771,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /294.288,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /22.125,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /61.358,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.934,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 602,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Technikum (rozdział 80115) - **13.152.786,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.332.776,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /6.793.670,00 zł/ i pracowników pozostałych /2.045.708,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /565.255,00 zł/ i pracowników pozostałych /146.013,00 zł/, składki na ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.757.830,00 zł/, wpłaty na PPK /24.300,00 zł/,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.791.002,00
(m. in. zakup środków do utrzymania czystości, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodach technicznych, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych, art. biurowych, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych, materiałów do promocji szkoły /224.760,00 zł/, zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć i przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zakup sprzętu sportowego i sprzętu komputerowego /85.500,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /509.050,00 zł/, usługi remontowe, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy, /96.800,00 zł/, badania okresowe pracowników /7.050,00 zł/, 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 licencji, abonamentów programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, czynsz za wynajem sal /311.555,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /9.300,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia /39.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /465.887,00 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /30.600,00 zł/, szkolenia pracowników /2.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, woda dla pracowników).	-	29.008,00
<u>Szkoła policealna</u> (rozdział 80116)	-	131.148,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /98.975,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.790,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /20.919,00 zł/),	-	128.684,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	2.391,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	73,00
<u>Branżowa szkoła I stopnia</u> (rozdział 80117)	-	2.752.825,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.927.415,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /250.897,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /415.637,00 zł/, wpłaty na PPK /4.374,00 zł/),	-	2.598.323,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	149.457,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	5.045,00
<u>Liceum ogólnokształcące dla dorosłych</u> (rozdział 80122)	-	211.944,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /164.694,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /10.933,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /34.150,00 zł/),	-	209.777,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	2.092,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	75,00
<u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134)	-	922.525,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /692.796,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /43.705,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /138.039,00 zł/, wpłaty na PPK /4.770,00 zł/),	-	879.310,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	41.848,00

(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.367,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80140) - **1.044.590,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.007.473,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /785.375,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /59.560,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /162.538,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.870,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.247,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (rozdział 80152) - **1.356.209,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.300.914,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /493.052,00 zł/ i pracowników pozostałych /517.588,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /44.240,00 zł/ i pracowników pozostałych /33.006,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /211.696,00 zł/, wpłaty na PPK /1.332,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 54.135,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.160,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **142.697,20**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125.544,00
(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 - 17.153,20
(Projekt Erasmus+ „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”),

5) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - **9.996.039,00**
zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **155.048,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 146.499,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /116.654,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.051,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /23.794,00 zł/),

wpłaty na PPK /1.000,00 zł/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). - 8.549,00

Technikum (rozdział 80115) - **4.571.258,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.371.163,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.877.844,00 zł/ i pracowników pozostałych /411.471,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /291.136,00 zł/ i pracowników pozostałych /26.922,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /752.990,00 zł/, wpłaty na PPK /3.600,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /7.200,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200.095,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - **4.961.303,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.056.299,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.535.267,00 zł/ i pracowników pozostałych /536.776,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /242.918,00 zł/ i pracowników pozostałych /26.861,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /8.400,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /701.077,00 zł/, wpłaty na PPK /5.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 881.130,00
zakup materiałów i wyposażenia tj. m.in.:
zakup artykułów szkolnych, artykułów biurowych, gospodarczych, chemicznych, materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych, artykułów reklamowych na promocję szkoły /80.500,00 zł/, zakup książek, sprzętu sportowego i pomocy do pracowni komputerowej /9.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /370.000,00 zł/, konserwacja sprzętu, bieżące naprawy /23.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /8.500,00 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 /116.200,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.900,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /35.000,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /197.768,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /23.040,00 zł/, podatek od nieruchomości /722,00 zł/, szkolenia pracowników /7.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.874,00
(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) - **253.647,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 253.647,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /198.082,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13.835,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /41.430,00 zł/, wpłaty na PPK /300,00 zł/).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **54.783,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 54.783,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).

6) Zespół Szkół w Golańcu - **5.553.304,00**
zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - **3.633.773,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.803.646,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.326.055,00 zł/ i pracowników pozostałych /893.096,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /140.212,00 zł/ i pracowników pozostałych /64.471,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /373.368,00 zł/, wpłaty na PPK /6.444,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 717.984,00
(m.in. art. biurowych, art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, akcesoriów komputerowych, czasopism metodycznych, zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, środków do utrzymania czystości, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu, kosiarki, części do naprawy kosiarki, ciągników, samochodów, maszyn rolniczych i inne zakupy wynikające z bieżących potrzeb szkoły /74.732,00/, zakup pomocy dydaktycznych /8.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /339.207,00 zł/, naprawy bieżące oraz naprawy samochodu, ciągników, autobusu /3.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /3.070,00 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, usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa informacji, kurs nauki jeździectwa /121.002,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.772,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500,00 zł/, ubezpieczenia mienia /26.000,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /128.203,00 zł/, podatek od nieruchomości /198,00 zł/, szkolenia pracowników /3.300,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 112.143,00
(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).

Branżowe szkoły I stopnia (rozdział 80117) - **461.944,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /313.070,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /33.651,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /67.431,00 zł/),	-	414.152,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	20.924,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	26.868,00
<u>Stółówka szkolna</u> (rozdział 80148)	-	917.105,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /292.540,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /21.789,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /56.819,00 zł/),	-	371.148,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /11.200,00 zł/, zakup środków żywności - stołówka /510.300,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /9.011,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.152,00 zł/, odpisy na ZFŚS /13.294,00 zł/).	-	545.957,00
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> (rozdział 80151)	-	132.787,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /91.542,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.998,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /20.706,00 zł/),	-	120.246,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	5.978,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	6.563,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	-	201.896,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /139.742,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /10.177,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /31.495,00 zł/),	-	181.414,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	8.967,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	11.515,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	43.370,00

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

Internat (rozdział 85410) - 162.429,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 137.938,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /105.558,00 zł/,
dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.604,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/23.776,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.815,00
(m.in. zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących
/1.500,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /7.329,00 zł/, opłaty za
odprowadzanie ścieków /2.008,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych /5.978,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.676,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 9.385.673,00

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 723.827,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 658.081,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /501.380,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /40.987,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/103.204,00 zł/, wpłaty na PPK /4.515,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych /7.995,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.835,00
(m.in. zakup środków do utrzymania
czystości, art. biurowych /6.000,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych
i lektur /1.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /3.140,00 zł/,
badania okresowe pracowników /1.000,00 zł/, zakup usług pozostałych /800,00 zł/,
zwrot kosztów podróży służbowych /800,00 zł/, odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /22.775,00 zł/, szkolenia
pracowników /320,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.911,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna).

Szkoła zawodowa specjalna (rozdział 80134) - 1.785.464,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.524.282,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.159.194,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /87.042,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/250.190,00 zł/, wpłaty na PPK /8.640,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych /19.216,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 188.157,00
(m.in. zakup środków do utrzymania

czystości, art. biurowych, materiałów na zajęcia praktyczne /33.000,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /20.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /25.530,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.000,00 zł/, wynajem pomieszczeń do zajęć praktycznych oraz usługi pocztowe /50.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /890,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /56.937,00 zł/, szkolenia pracowników /800,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 73.025,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **4.566,00**

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdział 85421) - **6.869.533,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.733.828,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.748.535,00 zł/ i pracowników pozostałych /842.911,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /245.771,00 zł/ i pracowników pozostałych /52.544,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /789.401,00 zł/, wpłaty na PPK /7.098,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /47.568,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.923.909,00
(m.in. zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do drobnych, materiałów na zajęcia kulinarne, plastyczne, kółko ogrodnicze, /109.114,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /245.953,00 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, hydraulicznych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /14.171,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.550,00 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, organizacja wycieczek dla wychowanków /1.317.822,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.619,00 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /8.707,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /2.300,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /201.023,00 zł/, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /3.000,00 zł/, szkolenia pracowników /4.650,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 211.796,00
(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) - **2.283,00**

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

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	-	1.773.032,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	13.696,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).	-	13.696,00
<u>Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna</u> (rozdział 85406)	-	1.759.336,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /981.225,00 zł/ i pozostałych pracowników /222.899,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /13.200,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /76.245,00 zł/ i pozostałych pracowników /17.800,00/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /225.670,00 zł/, wpłaty na PPK /500,00 zł/),	-	1.537.539,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do przygotowania Targów Edukacyjnych, literatury specjalistycznej /20.670,00 zł/, zakup testów psychologicznych, pomocy dydaktycznych, książek /4.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /54.175,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni, dźwigu osobowego /9.740,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.400,00 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, koszty organizacji sieci współpracy i samokształcenia, opłata licencyjna za program „Arkusze organizacyjny”, opłaty za aktualizację programów, ochrona elektroniczna danych zawartych w systemach komputerowych /36.692,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.640,00 zł/, podróże służbowe krajowe /2.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /4.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /70.265,00 zł/, podatek od nieruchomości /2.000,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /5.400,00 zł/, szkolenia pracowników /1.000,00 zł/),	-	217.982,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).	-	3.815,00
9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej	-	550.224,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	2.283,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Placówka wychowania pozaszkolnego</u> (rozdział 85407)	-	547.941,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	474.587,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /291.095,00 zł i pracowników pozostałych /70.590,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /10.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /21.731,00 zł/, pracowników pozostałych /5.468,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /72.703,00 zł/, wpłaty na PPK /3.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72.759,00

(m.in. zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2025”, „Witryna 2025”, „Kurtyna 2025”, „Między Wierszami”, „Kleks”, „Didaskalia” /10.000,00 zł/, zakup art. biurowych, materiałów do konserwacji sprzętu żeglarskiego i wnętrza hangaru, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, organizacja Akcji feryjnej /16.150,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /4.300,00 zł/, naprawa urządzeń elektrotechnicznych /500,00 zł/, badania okresowe pracowników /500,00 zł/, usług inspektora ochrony danych osobowych, obsługa techniczna imprez, opłaty za usługi transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych, obsługa strony internetowej /17.230,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.800,00 zł/, podróże służbowe krajowe /2.000,00 zł/ i zagraniczne /300,00 zł/, ubezpieczenie mienia /1.600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /18.379,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 595,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

10) Bursa Szkolna nr 1 (rozdział 85410) - 2.393.253,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.578.518,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /509.580,00 zł/, wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałych /717.090,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /44.538,00 zł/ i pozostałych pracowników /55.394,00 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /221.916,00 zł/), wynagrodzenia bezosobowe /30.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 811.287,00

(m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, sprzętu komputerowego, środków do utrzymania czystości, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia do kuchni /32.000,00 zł/, zakup środków żywności /343.566,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /266.319,00 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, sprzętu biurowego, platformy pionowej, monitoringu /14.006,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.000,00 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 /64.375,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /450,00 zł/, ubezpieczenie mienia /12.500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /59.571,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /12.000,00 zł/, szkolenia pracowników /1.500,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.448,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

11) Starostwo Powiatowe**- 5.775.628,00****Branżowe szkoły I stopnia** (rozdział 80117)**- 2.827.852,00**

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.).

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
(rozdział 80140)**- 3.000,00**

dotacje na zadania bieżące

(dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
(rozdział 80152)**- 950.161,00**

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/70/201 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)**- 306.644,00**

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)**- 10.400,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.400,00 zł

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

dotacje celowe na zadania bieżące - 2.000,00 zł

(dotacja dla Gminy Skoki, z przeznaczeniem na dowóz ucznia niepełnosprawnego – mieszkańca Gminy Skoki, będącego obywatelem Ukrainy, z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
(rozdział 85416)

- 45.000,00

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)

- 1.632.571,00

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)

- 107.000,00

zadania własne

1) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)

- 2.000,00

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(organizowanie działań o tematyce antynarkotkowej, m.in.
wydanie plakatów, broszur, ulotek /1.000,00 zł/, zakup nagród
rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu zwalczania
narkomanii /1.000,00 zł/).

2) Pozostała działalność (rozdział 85195)

- 105.000,00

Promocja zdrowia

- 38.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady
związane z profilaktyką zdrowotną),

- 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”, „Talerz zdrowego żywienia”, „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”,
„Bezpieczne i aktywne wakacje”, „Mam zdrowe zęby”, „Dwa słówka na temat
zdrowka”, „Woda źródłem życia” /9.000,00 zł/.

- 37.000,00

Zakup artykułów papierniczych do organizacji akcji profilaktycznych
dla mieszkańców powiatu /8.700,00 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 /11.300,00 zł/,
Pokrycie kosztów związanych z organizowaniem przewozu
zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /4.000,00 zł/,
pokrycie kosztów świadczenia usług 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 /4.000,00 zł/ ,

dotacje celowe na zadania bieżące - 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) - 6.090.312,00

zadania własne - 6.086.172,00
 zadania z zakresu administracji rządowej - 4.140,00

1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - 4.941.966,00
 zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.525.014,00
 (wynagrodzenia osobowe pracowników /2.701.776,00 zł/, wynagrodzenia
 bezosobowe /40.800,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /221.012,00 zł/,
 składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz
 Solidarnościowy /559.401,00 zł/, wpłaty na PKK /2.025,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.407.170,00
 (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,
 wyposażenie pomieszczeń, zakup odzieży, obuwia, rękawiczek
 jednorazowych, materiałów do terapii zajęciowych,
 zakup części zamiennych do urządzeń i środków transportu /530.040,00 zł/,
 zakup żywności na całodienne wyżywienie mieszkańców /328.500,00 zł/,
 zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /53.500,00 zł/,
 opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /83.380,00 zł/, naprawa
 środków transportu, wind, instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu biurowego
 i urządzeń mechanicznych, remont pomieszczeń /57.861,00 zł/, badania
 okresowe pracowników /5.550,00 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 kominiarskie, kurierskie, pocztowe, pralnicze,
 usługi w zakresie kultury i turystyki mieszkańców, usługi pogrzebowe /206.719,00 zł/,
 opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.460,00 zł/, zwrot kosztów podróży
 służbowych /2.450,00 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
 /12.770,00 zł/, odpis na ZFŚS /99.878,00 zł/, podatek od nieruchomości /6.000,00 zł/,
 opłata z tytułu trwałego zarządu /10.062,00 zł/, koszty postępowania sądowego –
 wnioski do Sądu – złożenie depozytu po zmarłych mieszkańcach /1.000,00 zł/,
 szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.782,00
 (m.in. napoje dla uprawnionych pracowników, zakup odzieży
 roboczej dla pracowników obsługi, zakup środków bhp).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 1.148.346,00
 zadania własne - 1.144.206,00
 zadania z zakresu administracji rządowej - 4.140,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)	-	1.041.506,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /662.115,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /56.887,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /141.255,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.880,00 zł/),	-	866.137,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, tonerów, drobnego wyposażenia do biur, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, środków do utrzymania czystości, zakup czasopism specjalistycznych /23.806,00 zł/, opłaty za energię elektryczną wodę i gaz /9.465,00 zł/, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, sprzętu, budynku, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń i wymiana podłogi w biurach /15.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.270,00 zł/, obsługa prawna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, informatyczne, pralnicze, ślusarskie i inne, aktualizacja programów komputerowych, opłaty bankowe, usługi komunalne /81.924,00 zł/opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.260,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000,00 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /1.862,00 zł/, odpisy na ZFŚS /22.762,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.225,00 zł/, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /195,00 zł/ szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),	-	173.769,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim).	-	1.600,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) (hostel w Antoniewie, Mieszkanie Chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)	-	102.700,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /6.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /1.771,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /9.550,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /40.773,00 zł/),	-	58.094,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, papieru art. spożywczych dla osób z interwencji, tonerów do drukarki, drobnego wyposażenia /9.300,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu /26.800,00 zł/, naprawy awaryjne /2.220,00 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, ślusarskie, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących poradnictwa, przegląd klimatyzacji /3.632,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /536,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.368,00 zł/, szkolenia pracowników /750,00 zł/).	-	44.606,00
Pozostała działalność (rozdział 85295)		4.140,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u> wydatki związane z realizacją zadań statutowych koszt oprogramowania Rodziny Zastępcze – system informatyczny Pomost		

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)	-	4.139.515,00
zadania z zakresu administracji rządowej	-	622.532,00
zadania własne	-	3.516.983,00

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	-	294.904,00
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 w Gołańczy” – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2024 r., poz. 44 ze zm. - 287.080,00 zł,
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Miasto Poznań oraz Powiat Poznański – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2024 r., poz. 44 ze zm. - 7.824,00 zł.

2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)	-	678.876,00
---	---	-------------------

<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>622.532,00</u>
---	---	--------------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /218.748,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /18.075,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /55.675,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /204.987,00 zł/),	-	497.485,00
---	---	------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości /12.960,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /8.838,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, naprawy awaryjne /1.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /680,00 zł/, opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności w ramach umowy o świadczenie usług z Indywidualną Praktyką Lekarską /78.144,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.642,00 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /11.580,00 zł/, podróże służbowe /598,00 zł/, odpisy na ZFŚS /6.043,00 zł/, szkolenia pracowników /840,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.622,00 zł/),	-	124.947,00
--	---	------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),	-	100,00
---	---	--------

<u>zadania własne</u>	-	<u>56.344,00</u>
-----------------------	---	-------------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /24.305,00 zł/, składki na ubezpieczenie /8.296,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /23.743,00 zł/),		
--	--	--

3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)	-	3.165.735,00
zadania własne		

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /2.304.035,00 zł/, wynagrodzenia	-	2.950.844,00
---	---	--------------

bezosobowe /30.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /165.077,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /449.433,00 zł/, wpłaty na PPK /2.299,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 209.904,00
(m.in. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia apteczki /31.685,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /32.434,00 zł/, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego /8.902,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.500,00 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, samochodu, kserokopiarek, klimatyzacji, budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty RTV, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia, czyszczenie kanalizacji /29.431,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.151,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.500,00 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /6.229,00 zł/, odpisy na ZFŚS /79.081,00 zł/, podatek od nieruchomości /7.263,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.628,00 zł/, szkolenia pracowników /4.100,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.987,00
(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).

Rodzina (dział 855) - 7.642.972,31
zadania własne

1) Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - 5.351.740,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.130.368,00
(wynagrodzenia osobowe /462.286,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /339.285,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /23.177,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej i psychologa /1.305.620,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 551.108,00
(zakup art. biurowych, tonerów, czasopism specjalistycznych, materiały edukacyjne, akcesoriów i sprzętu komputerowego, zakup materiałów i art. przemysłowych w związku z organizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego /10.700,00 zł/, badanie okresowe i wstępne pracowników /1.060,00 zł/, serwis programu POMOST, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego /52.744,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /17.457,00 zł/, odpis na ZFŚS /17.323,00 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 /441.324,00 zł/).

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.670.264,00
(refundacja zakupu okularów pracowników – 500,00 zł,

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 2024 r.
 poz. 177 ze zm. – 2.669.764,00 zł.).

2) **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510)** - **1.858.525,00**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu - **1.775.131,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.298.480,00
 (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.009.013,00 zł/, dodatkowe
 wynagrodzenie roczne /74.659,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
 i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /205.448,00 zł/,
 wynagrodzenia bezosobowe /9.360,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 461.531,00
 (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 /51.950,00 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 /3.000,00 zł/,
 badania okresowe pracowników /1.000,00 zł/, koszty przygotowania
 posiłków, wsad do kotła, koszty eksploatacyjne zgodnie
 z umową z administratorem budynku, tj. m.in. energia, woda, gaz,
 koszty przejazdów wychowanków, usługi
 fryzjerskie, szewskie, pocztowe, monitoring obiektu,
 pobyt wychowanków w MOS /332.000,00 zł/, opłaty za
 usługi telekomunikacyjne /3.600,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych
 /11.000,00 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /1.750,00 zł/, odpisy na ZFSS
 /27.193,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /10.038,00 zł/,
 szkolenia pracowników /2.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.120,00
 (kieszonkowe dla wychowanków na własne wydatki,
 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - **83.394,00**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.394,00 zł,
 z tego:

✓ świadczenia wpłacane na zasadach określonych w Ustawie o pomocy
 społecznej – osoby pełnoletnie opuszczające MOS-y,
 MOW-y (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.), tj.

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków - 11.022,00
 - kontynuacja nauki - 13.227,00
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 5.511,00

✓ świadczenia wpłacane na zasadach określonych w Ustawie o wspieraniu
 rodziny i systemie pieczy zastępczej – pełnoletni
 wychowankowie placówek opiekuńczo–wychowawczych
 (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), tj.

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków - 19.982,00
 - kontynuacja nauki - 9.108,00

- zagospodarowanie w formie rzeczowej - 4.544,00

- zabezpieczenie środków na 1 dziecko do umieszczenia w specjalistycznej POW poza terenem Powiatu Wągrowieckiego 20.000,00
/kalkulacja: 1 dziecko x 10.000,00 zł/mc x 2 miesiące/

3) **Pozostała działalność** (rozdział 85595) - **432.707,31**

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”.

Celem projektu jest 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 (wynagrodzenia i pochodne – 154.654,77 zł, wydatki statutowe – 39.417,18 zł, dotacje – 217.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.635,36 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 26.700,00
zadania własne

-

Pozostała działalność (rozdział 90095) - **26.700,00**

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” /17.000,00 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 /6.200,00 zł/, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi przez Starostwo postępowaniami /500,00 zł/ - 25.700,00

dotacje na zadania bieżące

(dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”) - 1.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 854.317,000
zadania własne

1) **Powiatowa Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) - **749.317,00**
(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 2024 r. poz. 1292/.		
3) Pozostała działalność (rozdział 92195)	-	65.000,00
zadania własne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla m.in. wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy kulturalne, obsługi technicznej imprez kulturalnych),	-	8.000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	-	57.000,00
- zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych 7.200,00 zł, m.in.:		
1. 48. Międzynarodowy Listopad Poetycki		
2. Jarmark Cysterski		
3. Impreza kulturalna w Damasławku		
4. Targi Michałowskie		
5. Wągrowiecki Festyn Cysterski		
6. Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Adamem Mickiewiczem po Europie”		
7. Powiatowy Konkurs Matematyczny		
8. Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie”		
9. Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej		
10. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy i eliminacje rejonowe		
11. Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”		
12. Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego		
13. Powiatowy Konkurs na Pisanek Wielkanocną		
14. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach		
15. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej		
16. Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej		
17. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym		
18. Powiatowy Konkurs Fizyczny		
19. Powiatowy Konkurs Chemiczny		
20. Powiatowy Konkurs Języka Polskiego;		
- usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków i inne /47.800,00 zł/,		
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. artykuły papiernicze /2.000,00 zł/.		
Kultura fizyczna (dział 926)	-	96.100,00
zadania własne		
Pozostała działalność (rozdział 92695)	-	96.100,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- zakup pucharów, nagród rzeczowych dla laureatów imprez sportowych 52.100,00 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 Piżkowej
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,
a także koszt udziału w Programie „Szkolny Klub Sportowy”;
- usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów i inne /40.000,00 zł/,
- zakup artykułów na Powiatową Spartakiadę Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego /4.000,00 zł/.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

W projekcie budżetu na 2025 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **22.107.514,84 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) - 53.841,00 zł,
- 2) 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) – 8.007.235,44 zł,
- 3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej (dział 600, rozdział 60014) – 6.321.142,65 zł,
- 4) Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica-Kopaszyn etap II (dział 600, rozdział 60014) – 4.163.005,99 zł
- 5) Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego (dział 750, rozdział 75020) – 2.108.589,76 zł,

- 6) Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim (dział 750, rozdział 75020) – 356.700,00 zł,
- 7) Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy (dział 852, rozdział 85202) – 757.000,00 zł,
- 8) Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu (dział 926, rozdział 92601) - 90.000,00 zł.

zadania jednoroczne:

- 1) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa (dział 750, rozdział 75020) – 150.000,00 zł;

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

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

Na 2025 rok zostały zaplanowane przychody dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie **1.600.000,00 zł**.

W miesiącu grudniu 2024 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 i ujęcie ich w budżecie 2024 roku jako rozchody niezwiązane ze spłatą długu oraz przekazanie na rachunek lokat.

Na 2025 rok zostały zaplanowane rozchody w kwocie **2.500.000,00 zł**, tj. wykup obligacji serii I17, J17.

Na koniec roku 2025 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **48.800.000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **8.091.991,68 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **1.957.424,00 zł**, z tego dla:
 - a) Samorządu 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 302.130,00 zł,
 - b) Samorządu 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 53.841,00 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 771.312,00 zł,
 - d) Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 3.000,00 zł,
 - e) Gminy Skoki na realizację dowozu ucznia niepełnosprawnego – mieszkańca Gminy Skoki, będącego obywatelem Ukrainy, z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 2.000,00 zł,
 - f) 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,
 - g) Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański w kwocie 7.824,00 zł,
 - h) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu

- Północnej Wielkopolski” w kwocie 1.000,00 zł,
- i) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 749.317,00 zł.
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **6.134.567,68 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 139.903,68 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 3.778.013,00 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 287.080,00 zł,
- e) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu w kwocie 1.632.571,00 zł,
- f) Organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zadanie pn.: „Organizacja specjalistycznych usług indywidualnych oraz grupowych kompensujących deficyty i wspierających rozwój podopiecznych pieczy zastępczej, przygotowujące podopiecznych pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz wzmacniające osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenia” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” w kwocie 217.000,00 zł,
- g) Jednostki spoza sektora finansów publicznych 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 Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/