

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

W stosunku do projektu budżetu powiatu dokonano zmian powodujących zmniejszenie planu dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiają się następująco:

W załączniku **Nr 1** – DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2017 ROKU
ORAZ ICH STRUKTURA:

Dział 853, rozdział 85395 – zmniejszono o kwotę 52.119,28 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (UE- 46.633,04 zł, BP – 5.486,24 zł) w związku ze zmianą terminu realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”.

W załączniku **Nr 2** – WYDATKI BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ...

Dział 758, 75818 – zmniejszono o kwotę 0,24 zł rezerwę ogólną. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Zmniejszono o kwotę 10.000 zł rezerwę ogólną i zwiększono rezerwę celową na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.). Plan po zmianach na to zadanie wyniesie 40.000 zł.

Dział 853, rozdział 85395 – w związku ze zmianą terminu realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”, zmniejszono zaplanowane środki z dotacji o kwotę 52.119,28 zł oraz zwiększono o kwotę 0,24 zł środki własne jako udział własny w projekcie.

W planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu (Dział 600, rozdział 60014) dokonano korekty błędu pisarskiego:

- 1) skreśla się zadanie „remont drogi powiatowej 1610 na odcinku Jankowo – Sienno” – 400.000 zł, wprowadza się zadanie pn.: „remont drogi powiatowej 1595P w m. Dąbrowa (od skrzyżowania z dr. pow. 1580P do przejazdu PKP) - 400.000 zł.

W załączniku **Nr 4** - DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – dokonano korekty wydatków w par. 2320, kwotę 1.378.107 zł zastępuje się kwotą 680.900 zł. Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniesie 2.465.922 zł.

W załączniku **Nr 5** - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

- Dział 010, rozdział 01009 - dokonano korekty zapisu udzielonych dotacji z budżetu powiatu dla Spółek Wodnych.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM	-	79.705.080,13
z tego: <u>dochody bieżące</u>	-	<u>75.004.348,13</u>
1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa	-	11.191.772
- podatek dochodowy od osób fizycznych, przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016r.		
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 %	-	200.000
- podatek dochodowy od osób prawnych, przyjęto na bazie planowanego wykonania z 2016 roku.		
3. Subwencja ogólna	-	38.926.991
- część oświatowa	-	30.845.427
- część wyrównawcza	-	5.022.614
z tego: - kwota podstawowa	-	5.019.589
- kwota uzupełniająca	-	3.025
- część równoważąca	-	3.058.950
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016r.		
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20.10.2016r.	-	6.225.500
- Rolnictwo i łowiectwo	-	3.000
➤ Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	148.486
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	159.200
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	-	408.000
- Administracja publiczna	-	144.357
➤ Urzędy wojewódzkie	-	124.357
➤ Kwalifikacja wojskowa	-	20.000
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	3.486.000
- Wymiar sprawiedliwości	-	187.812
➤ Nieodpłatna pomoc prawna		
- Ochrona zdrowia	-	1.479.289
➤ Składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	-	52.790
➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	-	1.426.499
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	209.356
➤ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.		
6. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20.10.2016r	-	730.074

- Rodzina
 - Rodziny zastępcze
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20.10.2016r. - **443.695**
- Pomoc społeczna
 - Dom Pomocy Społecznej.
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20.10.2016r. - **2.000**
- Administracja publiczna
 - Kwalifikacja wojskowa.
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z Miasta i Gminy Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy przyjęto na podstawie zawartego w dniu 23 maja 2006r. porozumienia z Miastem i Gminą Gołańcz. - **70.540**
10. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody przyjęto na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a powiatami: Chodzież, Poznań, Złotów, Oborniki, Wąbrzeźno, Słubice, Żagań, Żnin, Chełmno, Gniezno, Ząbkowice, Nowy Tomyśl, Piła, Nakło, Zielona Góra, Tczew i Szamotuły w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **697.207** zł oraz porozumień z powiatami: Drawsko, Zielona Góra, Oborniki, Żagań, Nowy Tomyśl, Krotoszyn, Strzelecko – Drezdeneckim i Poznań w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie **918.760** zł. Środki z powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego i Złotowskiego realizacji wspólnego projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 – **688.185** zł, przyjęto na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji projektu z dnia 28 czerwca 2016r. - **2.304.152**
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 - **5.329.271,13**
- na zadania bieżące realizowane przez:
- Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji projektu „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, został przyjęty na podstawie umowy w dniu 17 sierpnia 2016r. zawartej z Liderem Projektu – Euro Innowacje sp. z o.o. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - **36.000** zł,
 - Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, został przyjęty na podstawie złożonego wniosku - **4.763.009** zł,

- Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Poddziałanie. 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy - **71.007,75 zł**, został przyjęty na podstawie akceptacji złożonego wniosku.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”, został przyjęty na podstawie złożonego wniosku. Program zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
- **459.254,38 zł.**
- 12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **110.000**
 - środki z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz - Czerlin” (100.000 zł) i „Zakup elementów bezpieczeństwa na drogach powiatowych – teren Miasta i Gminy Gołańcz” (10.000 zł), przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXII/238/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 października 2016r.
- 12. Dochody pozyskane z innych źródeł - **640.337**
 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – **283.937 zł**, przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014r., poz.1613 ze zm.),
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. 5 %) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto na podstawie art.108 ust.1h Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz.645 ze zm.) – **356.400 zł.**
- 13. Dochody własne - **8.830.016**
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.907.267**
m.in.: tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, zezwolenia, zaświadczenia transportowe, wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców w Ośrodkach Szkolenia Kierowców,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - **200.000**
 - przyjęto na podstawie:
 - ✓ Ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – Dz. U. z 2016r., poz. 627 ze zm.),

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
przyjęto na podstawie decyzji o opłatach rocznych wydanych przez
Starostę Wągrowieckiego - Powiatowy Zarząd Dróg, Dom Pomocy
Społecznej, - 5.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego, - 476.317
opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń nie
związanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty za przejazdy pojazdów
nienormatywnych i opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym
przyjęto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych – Dz. U z 2016r., poz. 1440,
- 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 2016r., poz. 575 ze zm.), - 6.000
- wpływy z różnych opłat - 466.888
 - wpływy z kart wędkarskich wyszacowane w kwocie 2.500 zł
na bazie przewidywanego wykonania roku 2016,
 - wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Gołanicy i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Wągrowcu przyjęto na podstawie Rozp. MEN z dnia 02.11.2015r. w
sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach (Dz. U. z 2015r., Nr 109, poz. 1872) - 244.388 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto
w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016r.,
poz. 672 ze zm.) - 220.000 zł.
Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu
Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób
fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie
ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone
za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza
oraz umieszczanie odpadów na składowiskach. Wpływy uzależnione
są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 462.735
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,
- wpływy z usług, - 3.771.140
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy - 1.871.564
Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy
Społecznej - Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.,
odpłatność od 60 osób, w tym 14 na starych zasadach,
 - wpływy za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629)	-	620.000
➤ pozostałe wpływy z usług, odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie i przygotowanie posiłków przyjęto na podstawie umów na usługi (Bursa Szkolna Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołębicy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie),	-	855.522
➤ wpłaty gmin na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przyjęto na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575 ze zm.),	-	424.054
- wpływy ze sprzedaży wyrobów sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych przyjęto na podstawie przeciętnych wpływów w 2016 roku,	-	10.000
- wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2016 roku,	-	79.310
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2016 i obejmują kary za składowanie i magazynowanie odpadów – art. 402, ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016r., poz.672 ze zm.),	-	500
- wpływy z różnych dochodów	-	1.131.695
➤ 2,5 % od środków przekazywanych przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przyjęto na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 ze zm.),	-	30.000
➤ wpłaty mieszkańców DPS za leki, środki opatrunkowe i higieny osobistej,	-	13.500
➤ finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawo- dowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 410 uczniów x 400 zł, przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – Dz. U. z 2012r., poz.184 ze zm.,	-	164.000
➤ odpłatność za dowóz uczniów niepełnosprawnych przez ZSP nr 1 na zajęcia do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego na trasie Gruntowice – Wągrowiec, Jabłkowo - Wągrowiec i Mieścisko - Wągrowiec – przyjęto na podstawie zawartych umów	-	69.388
➤ pozostałe dochody: 0,1 % wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej	-	854.807

z 14.12.1998r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1005),
0,3 % kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów
z 10.12.2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2154) – 9.134 zł,

zwrot kosztów za wodę, ogrzewanie, energię elektryczną, ciepłą,
wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, współudział w
kosztach utrzymania budynku Starostwa, refundacja kosztów
ogrzewania, zużycia wody, wywozu nieczystości, zwrot kosztów
utrzymania wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki
opiekuńczo – wychowawcze, refundacja wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez
PUP, refundacja kosztów obsługi administracyjno - księgowej
projektu pn.: "E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim"
/839.343/,

zwrot kosztów za ubezpieczenie mienia oddanego w dzierżawę
(Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych) - przyjęto
na podstawie zawartej umowy, prowizja od sprzedanych znaków
skarbowych – przyjęto na bazie przewidywanego wykonania
z 2016 roku – 3.830 zł,

odpłatność za przeprowadzenie egzaminów praktycznych
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSP nr 1– 2.500 zł,

- | | |
|---|-----------|
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -
25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem
Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsze i 5 %
dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej z tyt. opłat za karty parkingowe, różnych dochodów
zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r., poz. 198) i ustawą z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1774 ze zm.). | - 313.164 |
|---|-----------|

dochody majątkowe

- **4.700.732**

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 675.000 |
| ➤ środki w kwocie 630.000 zł z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie
realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach
(droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu
na rzece Mała Wełna”,
- przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej Gminy
Skoki z dnia 12 września 2016r., | |
| ➤ środki w kwocie 45.000 zł z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie
realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr
1561P w Czeszewie” (30.000 zł) i zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach” (15.000 zł),
- przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXII/238/16 Rady Miasta i Gminy
Gołańcz z dnia 27 października 2016r. | |

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **- 3.934.502**
- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1606 odcinek Wiśniewo – Wiśniewko”, realizowanego w latach 2016-2017, przyjęto na podstawie umowy Nr 00111-65151-UM1500018/16 z dnia 17.08.2016r. – **436.878 zł**,
 - ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowski- Trzanieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych – **610.470 zł**,
 - ✓ środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakodziejkiej do mostu na rzece Mała Wełna” – **2.887.154 zł**.
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **- 91.230**
- Środki z powiatów Czarńkowski – Trzanieckiego, Pilskiego i Złotowskiego na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowski- Trzanieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, przyjęto na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji projektu z dnia 28 czerwca 2016r.

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **79.705.080,13 zł**. Wielkość ta stanowi **108,63 %** przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok (73.371.305,29 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2016r.

Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest subwencja ogólna w kwocie **38.926.991 zł**, tj. **96,50 %** wielkości z 2016 roku (40.337.710 zł). Stanowi ona 48,81 % zaplanowanych dochodów powiatu. Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **30.845.427 zł**, tj. **95,73 %** wielkości z 2016 roku (32.222.255 zł). Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. W kwocie subwencji uwzględniono podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku o 1,3 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **5.022.614 zł** i stanowi **92,70 %** wielkości z 2016 roku (5.418.298 zł). Subwencja uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Do wyliczenia części wyrównawczej bierze się pod uwagę wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w powiecie, dochody podatkowe i wskaźnik bezrobocia w powiecie.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **3.058.950 zł** i stanowi **113,41 %** wielkości z 2016 roku (2.697.157 zł). Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Podział części równoważącej został określony ustawowo.

Planowane na 2017 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **11.191.772 zł** i stanowią **111,74 %** wielkości z 2016 roku (10.016.244 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 10,25 %.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynoszą **200.000 zł** i stanowią **100 %** wielkości z 2016 roku (200.000 zł). Prognoza na 2017 rok została wyszacowana na bazie przewidywanego wykonania roku 2016.

Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne powiatu, na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została przekazana pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20.10.2016r. w kwocie **7.401.269 zł**. Stanowi to **91,93 %** wielkości z 2016 roku (8.051.156 zł) i 10,09 % przewidywanego wykonania prognozowanych dochodów ogółem w 2016 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **6.225.500 zł**, tj. **91,88 %** wielkości z 2016 roku (6.775.905

zł), dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci stanowią kwotę **730.074** zł, tj. 119,02 % wielkości z 2016 roku (613.395 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **443.695** zł, tj. **95,24** % wielkości z 2016 roku (465.856 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **2.000** zł, tj. **100** % wielkości z 2016 roku (2.000 zł). Dotacje celowe są istotną pozycją pod względem wielkości w budżecie.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **70.540** zł, tj. **95,52%** wielkości z 2016 roku (73.846 zł).

Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **110.000** zł, tj. **2.200** % wielkości z roku 2016 (5.000 zł).

Dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **2.304.152** zł, tj. **142,54** % wielkości z roku 2016 (1.616.511 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 **9.263.773,13** zł, tj. **1198,17** % wielkości z 2016 roku (773.158,86 zł).

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę **675.000** zł, tj. **40,61** % wielkości z 2016 roku (1.662.155,10 zł).

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **91.230** zł.

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **640.337** zł, tj. **77,19** % wielkości z 2016 roku (829.558 zł).

Dochody własne powiatu stanowią kwotę **8.830.016** zł, tj. **92,29** % planu dochodów na 2016 rok (9.567.616 zł). W stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2017 roku stanowią **11,07** %. Z podatkiem od osób fizycznych (PIT) w stosunku do planowanych dochodów ogółem **25,10** %.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2017 rok zostały ustalone w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 1 września 2016 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia bądź likwidacji po tym dniu,
- b) zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2016 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2016 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2016 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2017 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2016 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2017),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2016 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,3 % i wskaźnik PKB – 3,6 % dla dochodów własnych,
- f) dla nauczycieli przyjęto wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 w wysokości 1,3 %. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie z roku 2016 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej.
- g) Składki na ubezpieczenia rentowe pracowników finansowane przez płatników składek przyjęto w wysokości 6,5 % podstawy wymiaru składek (art.16 ust. 1b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2016r., poz. 963 ze zm.),
- h) składki na ubezpieczenia wypadkowe zostały ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 % od planowanej na 2017 rok kwoty wynagrodzeń,

- 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 2016r., poz. 1379 ze zm.).

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wstępnych projektów budżetów na 2017 rok złożonych przez jednostki, dokonano korekt merytorycznych w wydatkach bieżących, co umożliwia zachowanie relacji dotyczących podstawowych wielkości budżetowych, w tym zadłużenia.

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości	-	93.300.334,13 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	68.690.151,13 zł,
z tego:		
a) wydatki jednostek budżetowych	-	56.123.670,25 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	41.762.727,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14.360.943,25 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	-	2.209.621 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.644.127 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	-	6.229.732,88 zł,
e) obsługa długu publicznego	-	483.000 zł;
2) wydatki majątkowe	-	24.610.183 zł,
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24.610.183 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	-	7.590.672 zł.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **44,76 %** planowanych wydatków w roku 2017.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2016r.

Wydatki bieżące stanowią **102,04 %** przewidywanego wykonania roku 2016, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **96,29 %**, dotacje na zadania bieżące **94,19%**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **88,68 %**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **88,13 %**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **680,83 %** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **134,17 %**. Wydatki majątkowe stanowią **361,48 %** przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **15181,34 %**. Zakłada się, że zaplanowane wydatki budżetu w 2016 roku zostaną zrealizowane w 100 %.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

- na zadania z zakresu administracji rządowej	-	6.955.574,00
- na zadania na podstawie porozumień	-	2.000,00
- na zadania własne	-	86.342.760,13

WYDATKI BIEŻĄCE -68.690.151,13

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	-	44.500
zadania własne	-	41.500
zadania zlecone	-	3.000

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005)	-	4.500
zadania własne	-	1.500
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ocena udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego i przekwalifikowanie gruntu na leśny – art.14 ust.7 ustawy o lasach – Dz. U. z 2015r., poz. 2100 ze zm.).		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	3.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego za świadczenia emerytalno- rentowe).		
Spółki wodne (dział 01009)	-	40.000
zadania własne		
dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/83/2011 – Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2011r., Nr 364, poz. 6548).		
Leśnictwo (dział 020)	-	331.177
zadania własne		
1) Gospodarka leśna (dział 02001)	-	283.937
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ekwiwalent pieniężny dla osób prawnych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne - ustawa z dnia 28.11.2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. z 2014r., poz. 1613 z późn. zm.),	-	4.905
świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne - ustawa z dnia 28.11.2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. z 2014r., poz. 1613 z późn.zm.).	-	279.032
2) Nadzór nad gospodarką leśną (dział 02002)	-	47.240
dotacje na zadania bieżące nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko.		

Przetwórstwo przemysłowe (dział 150, rozdział 15013)**- 36.000**

zadania własne

realizacja projektu „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Euro Innowacje sp. z o.o.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wynagrodzenia osobowe – dodatki zadaniowe dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu - specjalista ds. rozliczeń administracyjno-finansowych, specjalisty ds. wsparcia uczestników projektu, obsługi finansowej /27.102 zł/, składki od wynagrodzeń /5.298 zł/, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia biura projektu /3.600 zł/).

Transport i łączność (dział 600)**- 3.025.500**

zadania własne

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)
(Powiatowy Zarząd Dróg)

- 3.025.500

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.006.154
(wynagrodzenia osobowe /794.101 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /2.500 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /55.363 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /154.190 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.005.275
w tym m.in.:

- ✧ zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 83.689
 - w tym materiały do:
 - oznakowania dróg - 28.889
(znaki drogowe, tablice, farby, rozpuszczalniki, drogowskazy, rury do słupków)
 - remontów cząstkowych - 47.800
(masa i emulsja asfaltowa)
 - utrzymania przepustów - 7.000
(poręcze metalowe, rury betonowe i PCV)
- ✧ zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych - 165.564
- ✧ zakup drzewek w celu obsadzenia przy drogach powiatowych - 14.500
- ✧ zakup elementów bezpieczeństwa na drogach powiatowych – teren Miasta i Gminy Gołańcz - 10.000
- ✧ zakup aktywnych punktowych elementów odblaskowych „SolarLite” do przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1562P odc. Gołańcz – Laskownica Wielka - 10.000
- ✧ zakup aktywnych (LED) znaków „STOP” na przejazd PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki - 10.000
- ✧ zakup pozostałych materiałów - 40.230
(m.in.: art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, papier, środki do utrzymania czystości, czasopisma, wyposażenie do apteczek, narzędzia, drobny sprzęt, krzesła, regały do archiwum)
- ✧ remonty cząstkowe nawierzchni - 346.800
- ✧ remont drogi powiatowej 1595 w m. Dąbrowa (od skrzyżowania z dr. pow. 1580P do przejazdu PKP) - 400.000
- ✧ remont drogi powiatowej Nr 1560P Gołańcz - Czerlin - 100.000

✧ remonty sprzętu, urządzeń i budynków (pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne, ciągnik, sprzęt p. poż., biurowy, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, dachu)	-	49.400
✧ zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku)	-	505.438
✧ utrzymanie mostów i przepustów (przeglądy)	-	14.000
✧ utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych (profilowanie)	-	23.726
✧ utrzymanie zieleni w Wągrowcu	-	10.000
✧ odwodnienie dróg (odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów)	-	37.000
✧ przeglądy środków transportu, budynku instalacji gazowej, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, usługi geodezyjne, pocztowe, informatyczne, prawnicze, kurierskie, transportowe, aktualizacje programów komputerowych, wywóz odpadów utylizacja padłych zwierząt na drogach, usługi archiwizacyjne.	-	82.705

Pozostałe wydatki to m.in.: opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /32.210 zł/, badania okresowe pracowników /3.540 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.576 zł/, badanie wód roztopowych i opadowych /5.000 zł/, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy – Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w spr. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz. U. Nr 33, poz.166- /1.600 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /293 zł/, ubezpieczenie mienia i OC od zdarzeń na drogach wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadzór sanitarny /10.322 zł/, odpisy na ZFŚS /21.660 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /5.963 zł/, podatek drogowy od przyczepy /1.650 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.489 zł/, szkolenia pracowników /11.920 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników w terenie).	-	14.071
---	---	--------

Turystyka (dział 630) zadania własne	-	9.000
--	---	--------------

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

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

Pozostała działalność (rozdział 63095)	-	4.500
---	---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla zwycięzców
i uczestników imprez turystycznych m.in.: rajdy rowerowe, rajdy
samochodowe, spływy kajakowe, zakup roll-upów promujących walory
turystyczne powiatu, /3.000 zł/, druk albumów, widokówek i informatorów
krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych, map turystycznych
powiatu, katalogów turystycznych, usługi drukarskie, reklamowe, noclegowe
(zakwaterowanie) w ramach imprez turystycznych, usługi transportowe /1.500 zł/).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	-	188.986
zadania z zakresu administracji rządowej	-	148.486
zadania własne	-	40.500

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - 188.986

zadania z zakresu administracji rządowej - 148.486

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.486
(wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 98.000
(prace remontowe w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w Starężynie i w Gołańczy /60.000 zł/, uregulowanie podatku od nieruchomości /młyn solny w Wapnie/ i podatku gruntowego od drogi wewnętrznej /byłe POM-y/ oraz nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 /22.000 zł/, szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd oraz dla celów sprzedaży gruntów Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia Skarbu Państwa /15.900 zł/, pokrycie kosztów tłumaczeń z języka niemieckiego zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa /100 zł/),

zadania własne - **40.500**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in.: zakup znaków sądowych niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością Powiatu Wągrowieckiego, czasopism, literatury fachowej /3.000 zł/, podziały geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego działek gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu celem określenia wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, koszty zawarcia aktów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności /30.000 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /7.500 zł/).

Działalność usługowa (dział 710) -6.396.894

zadania z zakresu administracji rządowej - 567.200
zadania własne - 5.829.694

1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) - 5.988.894

zadania własne - 5.829.694

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 226.154
(m.in.: zakup folii wielkoformatowej, papieru, art. biurowych, tonerów, licencji i programów specjalistycznych, wyposażenia /regały, krzesła, szafki, zamek kodowy/, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, drukarki, zakup czasopism branżowych Geodeta, Przegląd Geodezyjny, zakup materiałów do remontu podłogi w pracowni EGiB /52.000 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, klimatyzacji w serwerowni, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /18.000 zł/, prace geodezyjne – kartograficzne obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT 500 dla terenów zwartych, zabudowanych na terenie powiatu, opracowanie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenów miasta Gołańcz i Skoki, usługi inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, utrzymanie portalu mapowego (e-mapa, i-ker), aktualizacja oprogramowania geodezyjnego, usługi pocztowe, monitoring obiektu, założenie wykładziny technicznej /150.154 zł/, szkolenia pracowników /6.000 zł/).

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 5.603.540
realizacja programu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcieńskiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
(skanowanie zasobów geodezyjnych, dostawy baz Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu, konwersja bazy Ewidencji Gruntów i Budynków, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług, promocja projektu, szkolenie pracowników).

zadania z zakresu administracji rządowej - 159.200

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(prace geodezyjno – kartograficzne, w tym modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Wągrowiec, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia MRRiB z dnia 29.03.2001r., tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), tworzenie inicjalnej bazy sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu Powiatu Wągrowieckiego – 157.200 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 2.000 zł).

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) - **408.000**
zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 332.635
(wynagrodzenia osobowe /255.240 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /20.775 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /56.620 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 74.815
(m.in.: zakup art. biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw, pozycji książkowych branżowych /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /6.200 zł/, naprawy sprzętu biurowego, drobne remonty pomieszczeń biurowych /1.500 zł/, badania okresowe pracowników /340 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, ochrona obiektu /10.471 zł/, usługi prawne /30.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.480 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /10.030 zł/, odpisy na ZFŚS /5.834 zł/, podatek od nieruchomości /680 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /280 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 550
(refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).

Administracja publiczna (dział 750) - **7.667.844,50**

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej - 144.357
zadania na podstawie porozumień - 2.000
zadania własne - 7.521.487,50

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	-	124.357
zadania z zakresu administracji rządowej		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii).		
2) Rady powiatów (rozdział 75019)	-	278.000
zadania własne		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (szkolenia radnych Rady Powiatu),	-	2.000
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych).	-	276.000
3) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020)	-	7.013.590
zadania własne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /4.444.203 zł/, bezosobowe /500 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /341.823 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /882.754 zł/),	-	5.669.280
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji /150.000 zł/, art. biurowych, druków, papieru, tonerów, środków pierwszej pomocy, osprzętu do komputera, kart wędkarskich /58.150 zł/, art. elektrycznych i przemysłowych /8.000 zł/, paliwa, oleju, opon do samochodów służbowych /10.600 zł/, środków do utrzymania czystości /7.000 zł/, wyposażenia – biurka, regały, szafy, drukarki, niszczarki /7.000 zł/, zakup czasopism - m.in.: Finanse Publiczne, teczka kontroli zarządczej, Rachunkowość Budżetowa, Gazeta Prawna, Poradnik rachunkowości budżetowej, Wyborcza, Rzeczpospolita, gazety lokalne, gazeta samorządu i administracji, Przegląd Komunalny, kodeks pracy /9.000 zł/, zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem Windows i Office /15.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /166.582 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, samochodu, urządzeń światłowodowych /31.000 zł/, badania lekarskie pracowników /14.000 zł/, opłaty za usługi pocztowe /138.504 zł/, wykonanie druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki /319.101 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /14.096 zł/, opieka autorska, wdrożenie i aktualizacja programów komputerowych /70.421 zł/, utrzymanie strony internetowej, elektronicznego obiegu dokumentów, podpisy elektroniczne /10.130 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek /1.483 zł/, monitoring obiektów /3.690 zł/, usługi w centralnej informacji dla pasażerów PKS /3.000 zł/, usługi transportowe, szklarskie, grawerowanie, czyszczenie wykładzin, czyszczenie kanalizacji, ogłoszenia w prasie, profesjonalne niszczenie akt, legalizacja gaśnic, przegląd klimatyzacji, instalacji elektrycznej, kominów, budynków, sprzętu p. poż., kotła c. o., wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Kościuszki 53 /21.750 zł/, usługi związane z parkowaniem i usunięciem pojazdów /5.000 zł/, usługi Transportowego Dozoru Technicznego, dozór nad urządzeniami dźwigowymi /6.000 zł/, utylizacja sprzętu elektronicznego /1.000 zł/, homologacja nesesera do gotówki /1.200 zł/, roczny abonament portalu w wersji rozszerzonej do obsługi Ośrodków Szkolenia Kierowców, programu do zamawiania tablic rejestracyjnych IUVO-Z, obsługi zezwoleń transportowych /6.569 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /40.000 zł/,	-	1.332.810

tłumaczenie dokumentów komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /2.000 zł/, wykonanie analiz sytuacji rynkowej do zezwoleń transportowych /3.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /11.720 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /49.338 zł/, odpisy na ZFŚS /122.042 zł/, zakup znaczków sądowych /500 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /14.184 zł/, szkolenia pracowników /11.750 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.500
(ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży /5.000 zł/, środki bhp /1.000 zł/, napoje w okresie letnim dla pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi /2.500 zł/, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze /3.000 zł/),

4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045) - 22.000

zadania z zakresu administracji rządowej - **20.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.450
(wynagrodzenia bezosobowe – udział w posiedzeniach Powiatowej Komisji Lekarskiej /15.100 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /1.350 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.550
(zakup papieru, art. piśmienniczych, opłaty za wynajem sali),

zadania na podstawie porozumień - **2.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dotyczące badania specjalistycznego poborowych).

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) - 151.000
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.000
(wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia rozmów związanych z wizytami delegacji zagranicznych, opieki nad młodzieżą oraz za opracowanie insygniów powiatowych „Złota Pieczęć”, prowadzenie gali, wykonanie materiału multimedialnego, przygotowanie stoiska „Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 144.000
(dofinansowanie imprez przedsięwzięć m.in.: Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowe – Gminne 2017, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” /29.500 zł/, wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych m.in.: kalendarze, smycze, breloki, długopisy, koszulki, teczki tekturowe, teczki dyplomowe, naklejki, torby, porcelana, notesy, widokówki /39.570 zł/, wydanie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego /19.930 zł/, Folderu „Powiat Wągrowiecki” /15.000 zł/, wykonanie medali – nagrody herbu powiatu, wykonanie grawertonów, wykonanie zdjęć zabytków powiatu, ogłoszenia prasowe, współpraca z zagranicą m.in.: usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, parkingowe /22.000 zł/, zakup upominków, wiązanek, biletów wstępu do instytucji kultury, zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprezy „Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych” i dla autorów najlepszych prac licencjackich studiujących w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium – Oddział w Wągrowcu /18.000 zł/).

6) Pozostała działalność (dział 750, rozdział 75095)	-	78.897,50
zadania własne		

realizacja projektu „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”,
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
(wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora szkolnego /7.000 zł/,
zakup materiałów biurowych, biletów PKP/PKS dla uczestników projektu /12.379,50 zł/, druk materiałów szkoleniowych, usługi cateringowe, przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu /59.518 zł/).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - 3.486.000 zadania z zakresu administracji rządowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)	-	3.486.000
zadania z zakresu administracji rządowej		

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /88.666 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /2.398.025 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /29.532 zł/, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby /26.130 zł/, rekompensata za przedłużony czas służby /157.913 zł/, nagrody uznaniowe /53.740 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /7.464 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /196.890 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /19.719 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /85.000 zł/, jednorazowe odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu /7.570 zł/,	-	3.070.649
---	----------	------------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, ubrań koszarowych, umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy /12.233 zł/, etyliny, gazu i oleju napędowego, części zamiennych, ogumienia /33.263 zł/, umundurowania służbowego /8.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu /6.000 zł/, materiałów do bieżących napraw /4.000 zł/, części do masek i aparatów powietrznych /2.000 zł/, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych /4.500 zł/, sprzętu informatycznego, łączności /2.300 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /53.900 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności /12.100 zł/, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p.poż., przeglądy gaśnic i systemu alarmowego /2.450 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /10.000 zł/, usługi pocztowe /1.500 zł/, opłaty RTV, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie, /6.450 zł/, szkolenia specjalistyczne /3.500 zł/, badania techniczne pojazdów /2.500 zł/, przeglądy budynków, pieca c.o., sprzętu wysokościowego, legalizacja butli powietrznych, mierników, aktualizacje programów informatycznych, wykonanie pieczętek /35.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.280 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, odpisy na ZFŚS /2.371 zł/, ubezpieczenie majątku /1.195 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /12.300 zł/, podatek od przyczepy /600 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /425 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.602 zł/),	-	230.469
--	----------	----------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej /78.316 zł/, zasiłek na zagospodarowanie /9.300 zł/, pomoc dla uczących się /29.000 zł/, dopłata do wypoczynku /57.266 zł/, należności za przejazdy pociągami /11.000 zł/).	-	184.882
--	---	---------

Wymiar sprawiedliwości (dział 755) zadania z zakresu administracji rządowej	-	187.812
---	---	----------------

Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515)	-	187.812
--	---	----------------

wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 28 sierpnia 2015r., poz.1255). W Powiecie Wągrowieckim zostały utworzone trzy punkty pomocy prawnej (art.20 ust.4 u.n.p.p.),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty obsługi organizacyjno – technicznej zadania – 3 % środków, wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej),	-	127.086
--	---	---------

dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Fundacji „Civitas” z Nakła na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”).	-	60.726
--	---	--------

Obsługa długu publicznego (dział 757) zadania własne	-	483.000
--	---	----------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702)	-	483.000
--	---	----------------

(odsetki od zaciągniętego kredytu w 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 roku w kwocie 333.000 zł i ewentualnego zaciągnięcia w 2017 roku zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu w kwocie 20.000 zł i od emisji obligacji w kwocie 79.000 zł, prowizja od emisji obligacji -51.000 zł).

Różne rozliczenia (dział 758) zadania własne	-	801.524,25
--	---	-------------------

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818)	-	801.524,25
➤rezerwy celowe	-	642.662

- | | | |
|---|---|---------|
| - na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.), | - | 40.000 |
| - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.), | - | 207.179 |
| - na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.), | - | 28.000 |
| - na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z | - | 150.000 |

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.),

- na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.), - 40.000
- na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.), - 45.000
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2013r., poz. 1166 z późn. zm.). - 132.483

➤rezerwa ogólna na zadania powiatu - 158.862,25

Oświata i wychowanie (dział 801) i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - 32.896.700

zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 3.480.000

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 1.065.704

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 808.667
(wynagrodzenia osobowe pracowników /631.115 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /46.509 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /131.043 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 252.615
(m.in.: zakup art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /9.600 zł/, materiałów do bieżących napraw /3.500 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych (kreda, glina, gips, sprzęt sportowy, odczynniki chemiczne), art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków szkolnych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby apteczek szkolnych /13.504 zł/, wyposażenie sal lekcyjnych, sali do gimnastyki korekcyjnej - szafki, regały, stoliki /2.000 zł/, plansz edukacyjnych, gier dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, zabawek manipulacyjnych, pomocy na zajęcia logopedyczne, pomocy do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych i artystycznych, pomocy do realizacji zajęć z przysposobienia do pracy w szkole ponadgimnazjalnej /3.000 zł/, zestaw multimedialny /7.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /35.180 zł/, naprawy sprzętu biurowego, sprzętu AGD, instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, drobne naprawy, konserwacja pieca c.o. /5.260 zł/, badania okresowe pracowników /3.060 zł/, opłaty za wynajem sal /69.060 zł/, usługi pocztowe /600 zł/, usługi z zakresu bhp /1.200 zł/, odprowadzanie ścieków /2.160 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, budynków, pieca c.o., opłaty RTV /3.200 zł/, usługi kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, wykonanie legitymacji służbowych

dla nauczycieli, aktualizacje programów komputerowych, pomiary elektryczne /7.410 zł/, monitoring obiektu /2.400 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.780 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /800 zł/, odpisy na ZFŚS /76.197 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.664 zł/, szkolenia pracowników /1.040 zł/),		
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej).	-	4.422
<u>Gimnazjum specjalne</u> (rozdział 80111)	-	704.790
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	701.590
(wynagrodzenia osobowe pracowników /531.673 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /53.424 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /116.493 zł/),		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup nagród konkursowych za udział młodzieży w: konkursie wiedzy o Wielkopolsce, plastycznym, Piosenki Mikołajkowej, Wiedzy o Unii Europejskiej /2.200 zł/, zakup książek do biblioteki, przyborów szkolnych /1.000 zł/),	-	3.200
<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> (rozdział 80144) (Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy)	-	387.135
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	386.985
(wynagrodzenia osobowe pracowników /295.240 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /27.489 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /64.256 zł/),		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup nagród konkursowych za udział młodzieży w Konkursie Wiedzy i Umiejętności „POTRAFIMY”),	-	150
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	22.061
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> (rozdział 85403)	-	1.297.188
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /698.473 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /52.805 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /136.916 zł/),	-	888.194
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych /6.000 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych materiałów opatrunkowych i lekarstw do wyposażenia apteczek, czasopism, akcesoriów komputerowych /10.455 zł/, paliwa do samochodu służbowego /3.870 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.500 zł/, zakup art. do prowadzenia zajęć wychowawczych /3.200 zł/, nagród konkursowych	-	407.495

rzeczowych /500 zł/, plansz edukacyjnych, naprawy sprzętu biurowego, pralek, drzwi, okien, instalacji elektrycznej, konserwacja platformy schodowej dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń /14.400 zł/, badania okresowe pracowników /1.800 zł/, koszty przygotowania posiłków /102.650 zł/, wsad do kotła /47.360 zł/, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej /151.860 zł/, aktualizacja programów komputerowych /5.700 zł/, usługi pocztowe, organizacja wycieczek i rajdów rowerowych, szklarskie, drukarskie, bhp, usługi Dozoru Technicznego, pomiary elektryczne, opłaty RTV /11.627 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu /2.500 zł/, monitoring obiektu /2.400 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.360 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.400 zł/, odpisy na ZFŚS /29.785 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /888 zł/, szkolenia pracowników /2.240 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży).	-	1.499
---	---	-------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	3.122
--	---	--------------

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

2) **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie** - **4.550.000** zadania własne

<u>Gimnazjum specjalne</u> (rozdział 80111)	-	1.170.702
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /715.991 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /60.401 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /158.389 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2015r., poz.965 ze zm./11.438 zł/),	-	946.219
--	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów /6.600 zł/, środków do utrzymania czystości /900 zł/, materiałów do bieżących napraw /3.000 zł/, nagród konkursowych /500 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.500 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, gazu /84.184 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego /3.188 zł/, remont dachu na przybudówce budynku szkolno - administracyjnego /8.000 zł/, naprawa i rozbudowa sieci internetowej w pracowni komputerowej /8.000 zł/, opłaty RTV, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, aktualizacja programów komputerowych, odprowadzanie ścieków /15.666 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /1.800 zł/, odpisy na ZFŚS /34.357 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.240 zł/),	-	169.935
--	---	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi).	-	54.548
---	---	--------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	13.279
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</u> (rozdział 85420)	-	3.313.754
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.806.268 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /153.610 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /359.809 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2015r., poz.965 ze zm./29.663 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /1.000 zł/),	-	2.350.350
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz.721 z późn.zm. /10.788 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących /18.000 zł/, paliwa do samochodów służbowych /9.114 zł/, odzieży i leków dla wychowanków /8.500 zł/, materiałów do bieżących napraw i remontów /17.250 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /9.000 zł/, wyposażenia – meble sprzęt AGD, naczynia kuchenne /7.000 zł/, zakup czasopism i prasy /1.800 zł/, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych /400 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie wychowanków /207.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /256.432 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowej, sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, naprawy awaryjne /16.285 zł/, badania okresowe pracowników /10.800 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /12.000 zł/, odprowadzanie nieczystości płynnych /35.200 zł/, usługi pocztowe /5.040 zł/, likwidacja poletek osadowych i rekultywacja terenu oczyszczalni /45.000 zł/, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, komisje poborowe, do sądu, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, administrowanie siecią komputerową /21.993 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.280 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960 zł/, ubezpieczenie mienia /7.000 zł/, odpisy na ZFŚS /101.786 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /4.520 zł/, szkolenia pracowników /2.500 zł/),	-	813.648
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe 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).	-	149.756
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	52.265
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).		

3) I Liceum Ogólnokształcące	-	2.900.000
<u>Licea ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	2.766.978
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.832.531 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /155.717 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /359.799 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /13.166 zł/),	-	2.361.213
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup art. biurowych, druków, papieru, tonerów, gaśnic, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby gabinetu zabiegowego /9.600 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do organizacji Targów Edukacyjnych i promocji szkoły /18.250 zł/, opału do budynku mieszkalnego /8.820 zł/, lamp do sal lekcyjnych – zalecenie Sanepidu, /5.600 zł/, zakup sprzętu sportowego, tablic szkolnych, odczynników chemicznych /2.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /168.741 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu, sieci komputerowo - internetowej /4.500 zł/, badania okresowe pracowników /1.600 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, transportowe, przeglądy budynku, instalacji elektrycznej i gazowej, sprzętu p.poż., pieców gazowych, ogłoszenia prasowe, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus) /15.718 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji /16.166 zł/, aktualizacja programów komputerowych /11.219 zł/, obsługa szkolnej sieci Wi-Fi /3.985 zł/, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.200 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500 zł/, ubezpieczenie mienia /5.000 zł/, odpisy na ZFŚŚ /106.756 zł/, podatek od nieruchomości /319 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.852 zł/, szkolenia pracowników /1.850 zł/),	-	399.676
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	6.089
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	32.964
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 85401)	-	100.058
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /74.887 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.694 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /14.857 zł/),	-	95.438
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup art. piwniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych dla nauczycieli).	-	4.620

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	-	8.298.000
zadania własne		
<u>Liceum Ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	199.874
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	190.899
(wynagrodzenia osobowe pracowników /148.190 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /12.201 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /30.508 zł/),		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	8.640
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	335
<u>Szkoła zawodowa</u> (rozdział 80130)	-	6.975.701
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.915.881
(wynagrodzenia osobowe pracowników /4.614.793 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /391.755 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /905.183 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /4.150 zł/),		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.039.979
(m.in.: zakup środków do utrzymania czystości /15.600 zł/, paliwa i części do samochodów służbowych /31.500 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodzie fryzjer, tokarz, ślusarz, mechanik samochodowy, architektura krajobrazu, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych /35.000 zł/, art. biurowych, druków szkolnych, papieru, czasopism, literatury fachowej /27.300 zł/, materiałów do bieżących napraw pomieszczeń i sprzętu /35.000 zł/, akcesoriów komputerowych /7.000 zł/, sprzętu i wyposażenia /8.000 zł/, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych /600 zł/, zakup materiałów do urządzenia terenów zieleni przy szkole /6.000 zł/, książek do biblioteki, środków dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodach: fryzjer, technik żywienia, mechanik samochodowy, mechatronik, logistyk, fototechnik, informatyk, ekonomista, handlowiec, sprzętu sportowego /51.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /275.245 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy, renowacja parkietu w sali gimnastycznej /30.000 zł/, badania okresowe pracowników /3.200 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków /35.350 zł/, kursy dla młodzieży /34.850 zł/, usługi ochrony /41.000 zł/, przeglądy pojazdów, sprzętu p. poż., sprzętu biurowego, budynków, windy, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu /20.360 zł/, opłaty pocztowe, RTV, promocja szkoły, usługi pralnicze, ślusarskie, monitoring obiektu /19.152 zł/, aktualizacje programów komputerowych, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym /24.400 zł/, opłaty za użyczenie samochodu do nauki jazdy dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych /7.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /10.699 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.000 zł/, ubezpieczenie mienia /15.000 zł/, odpisy na ZFŚS /284.651 zł/, podatek od nieruchomości /2.064 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /11.008 zł/, szkolenia pracowników /1.500 zł/),		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19.841
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, woda dla pracowników w okresie letnim).		

<u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134)	-	368.349
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /272.973 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /22.800 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /57.702 zł/),	-	353.475
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	14.371
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	503
<u>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodek doksztalcania zawodowego</u> (rozdział 80140)	-	498.620
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /367.802 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /32.504 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /77.445 zł/),	-	477.751
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	20.159
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	710
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> (rozdział 80150)	-	48.899
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /37.772 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.100 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /8.027 zł/),		
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> (rozdział 80151)	-	3.600
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.575 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /1.434 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /591 zł/),		
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	75.834
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencyistów i emerytów).		
<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 85401)	-	127.123
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /94.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.976 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /18.713 zł/),	-	121.289

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	5.616
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	218

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - **3.600.000**
zadania własne

Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - **1.744.596**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.518.829
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.185.362 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /100.727 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /232.740 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 218.905
(m.in.: zakup papieru, druków, tonerów, kredy, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i chemicznych, materiałów do bieżących napraw, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /9.319 zł/, sprzętu sportowego /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /77.218 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego /2.000 zł/, badania okresowe pracowników /195 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /11.152 zł/, usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, pomiary uziemienia /11.364 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.100 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.500 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /6.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /88.177 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /8.880 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.862
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek).

Szkoła zawodowa (rozdział 80130) - **1.647.771**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.425.486
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.109.336 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /90.422 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /225.728 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 217.408
(m.in.: zakup art. biurowych, druków, kredy, tonerów, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, elektrycznych, chemicznych, art. do bieżących napraw, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /20.000 zł/, pomocy do pracowni komputerowej, książek do biblioteki /4.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /71.881 zł/, remont sali gimnastycznej /20.000 zł/, konserwacja sprzętu biurowego /4.000 zł/, badania okresowe pracowników /260 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /7.968 zł/, usługi pocztowe /1.400 zł/, drukarskie, czyszczenie kanalizacji, aktualizacje programów komputerowych, przegląd budynku /14.583 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.500 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.300 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /64.796 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.720 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi).	-	4.877
--	---	-------

<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> (rozdział 80150)	-	125.707
---	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe pracowników /99.144 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.927 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /20.636 zł/),

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	30.003
--	---	---------------

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

<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 85401)	-	51.923
--	---	---------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /36.631 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.785 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /7.742 zł/),	-	47.158
---	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. papierniczych, leków i materiałów opatrunkowych do apteczki /1.700 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.880 zł/),	-	4.580
--	---	-------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp).	-	185
--	---	-----

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy zadania własne	-	2.550.000
--	---	------------------

<u>Liceum Ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	45.951
--	---	---------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /30.184 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.895 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /7.207 zł/),	-	40.286
---	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	1.805
---	---	-------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	3.860
---	---	-------

<u>Szkoła zawodowa</u> (rozdział 80130)	-	1.951.080
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.147.144 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /97.323 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /223.843 zł/),	-	1.468.310
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, /10.200 zł/, środków do utrzymania czystości /3.500 zł/, środków do pielęgnacji zieleni /400 zł/, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu /20.286 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism metodycznych /12.150 zł/, zakup pomocy dydaktycznych rolniczych, informatycznych i wychowania fizycznego, książek do biblioteki szkolnej /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /182.464 zł/, naprawy sprzętu biurowego i samochodu /5.385 zł/, badania okresowe pracowników /1.070 zł/, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków /27.212 zł/, przeglądy samochodów, ciągników, przyczepy, kotłowni, instalacji gazowej, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, instalacji elektrycznych, gaśnic, budynków /6.387 zł/, usługi bhp /6.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /9.733 zł/, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych /4.872 zł/, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe związane z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, odbiór odpadów podlegających utylizacji /3.467 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.489 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenia mienia /9.632 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /73.037 zł/, szkolenia pracowników /2.350 zł/),	-	390.134
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, 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).	-	92.636
<u>Stołówka szkolna</u> (rozdział 80148)	-	316.627
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /103.525 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /7.289 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /21.370 zł/),	-	132.184
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /2.875 zł/, zakup środków żywności na wyżywienie osób korzystających ze stołówki /171.920 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /3.762 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.510 zł/, odpisy na ZFŚS /4.376 zł/).	-	184.443
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> (rozdział 80150)	-	31.462
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /18.838 zł/, dodatkowe	-	26.815

wynagrodzenie roczne /3.013 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /4.964 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 1.066

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli), - 3.581

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151) - **110.818**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /78.588 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.061 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /16.747 zł/), - 99.396

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 4.550

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 6.872

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **31.980**

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

Internat (rozdział 85410) - **62.154**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkowe wynagrodzenie roczne /38.541 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /993 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /8.772 zł/), - 48.306

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /600 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /3.820 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.116 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.880 zł/), - 8.416

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 5.432

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 3.900.000

Gimnazjum specjalne (rozdział 80111) - **599.394**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /369.952 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /38.187 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /86.091 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm. /6.626 zł/), - 500.856

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON /2.142 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /901 zł/, badania okresowe pracowników /200 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /20.966 zł/, szkolenia pracowników /90 zł/), - 24.299

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	34.239
---	---	--------

<u>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</u> (rozdział 85421)	-	3.340.606
---	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /2.081.477 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /176.852 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /433.367 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) /18.908 zł/),	-	2.691.696
---	---	-----------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: wpłaty na PFRON /8.280 zł/, zakup art. biurowych, szkolnych, czasopism, papieru, akcesoriów komputerowych /13.070 zł/, środków do utrzymania czystości /9.000 zł/, materiałów do drobnych napraw /7.000 zł/, materiałów na zajęcia kulinarne i plastyczne /2.500 zł/, lekarstw i odzieży dla wychowanków /1.000 zł/, zakup książek do biblioteki /300 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /20.638 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /6.776 zł/, badania okresowe pracowników /1.350 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości /11.469 zł/, wyżywienie wychowanków /286.000 zł/, ogrzewanie pomieszczeń /45.655 zł/, opłaty za podgrzanie wody /20.904 zł/, usługi bhp /3.000 zł/, aktualizacje oprogramowania, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /3.267 zł/, usługi pocztowe, RTV, ślusarskie, przegląd gaśnic, sprzętu i instalacji p.poż., systemu telewizji przemysłowej /6.189 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /2.200 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.397 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /3.616 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.200 zł/, ubezpieczenie mienia /700 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /74.303 zł/, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /1.000 zł/, szkolenia pracowników /2.160 zł/),	-	539.974
---	---	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i odzieży bhp dla pracowników obsługi).	-	108.936
---	---	---------

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	-	1.004.000
--	---	------------------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	4.049
--	---	--------------

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

<u>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</u> (rozdział 85406)	-	999.951
---	---	----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /670.961 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /9.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /53.079 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /139.141 zł/),	-	872.181
---	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup art. biurowych, papieru do urządzeń kopiujących, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, drzewek do nasadzenia na terenie placówki, tonerów /6.630 zł/, zakup laptopów dla pedagoga i psychologa /5.000 zł/, zakup testów do diagnozy	-	125.942
---	---	---------

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /26.857 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni, /3.500 zł/, badania okresowe pracowników /1.800 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej, pieca c.o. i windy, opłaty abonamentowe, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, opłaty za odprowadzanie ścieków /11.900 zł/, organizacja sieci współpracy i samokształcenia /9.600 zł/, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, ochrona elektroniczna danych zawartych w systemach komputerowych /7.557 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.680 zł/, podróże służbowe krajowe /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej i windy /2.150 zł/, odpisy na ZFŚS /37.950 zł/, podatek od nieruchomości /1.350 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.368 zł/, szkolenia pracowników /600 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie dzieży, refundacja części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).	-	1.828
---	---	-------

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej (rozdział 85407) - 280.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /187.734 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /15.322 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /36.563 zł/),	-	244.619
--	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2017”, „Witryna 2017”, „Kurtyna 2017”, „Między wierszami”, „Kleks” /3.500 zł/, zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, tonerów, materiałów do konserwacji sprzętu żeglarskiego i hangaru, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, strojów, rekwizytów, elementów nagłośnienia i oświetlenia /10.184 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /2.000 zł/, naprawa sprzętu /200 zł/, opłaty za wynajem aparatury na organizację imprez, opłaty za usługi drukarskie, kserograficzne, transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, obsługa strony internetowej /6.507 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.440 zł/, podróże służbowe krajowe /1.300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /370 zł/, odpisy na ZFŚS /9.561 zł/),	-	35.062
---	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	319
--	---	-----

10) Bursa Szkolna Nr 1 (rozdział 85410) - 1.200.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /546.573 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /46.362 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy /106.088 zł/),	-	699.023
---	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania	-	499.225
---	---	---------

czystości, czasopism, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia -sztuńce, naczynia /19.000 zł/, zakup środków żywności /237.360 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /144.715 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, krzeselka dla osób niepełnosprawnych, windy, sprzętu biurowego, systemu solarne, monitoringu, systemu oddymiania /11.576 zł/, badania okresowe pracowników /1.260 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /20.659 zł/, usługi kominiarskie, pocztowe, poligraficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, instalacji gazowej, elektrycznej, budynku, sprzętu p. poż., usługi bhp, informatyczne, opłaty za nadzór nad przepompownią ścieków, dozór techniczny windy, dźwigu towarowego, systemu solarne, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, monitoring obiektu /18.809 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.700 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /360 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.000 zł/, odpisy na ZFŚS /34.854 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.832 zł/, szkolenia pracowników /2.100 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.752
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

11) Starostwo Powiatowe - 1.134.700

Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - 516.220

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 III/75/2015 z dnia 25.11.2015r.

dotacja dla Powiatu Chodzieskiego - 1.000
na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.
(Porozumienie z dnia 10.10.2016r.)

Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdział 80140) - 10.000

(dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Porozumienie z Miastem Zielona Góra z dnia 11.02.2016r.).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146, rozdział 85446) - 161.859

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)

- 5.400

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
(rozdział 85416)

- 20.000

świadczenia na rzecz osób fizycznych
(stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie).

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (rozdział 85419)

- 421.221

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 III/75/2015 z dnia 25.11.2015r.).

Ochrona zdrowia (dział 851)

- 1.513.289

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

- 1.479.289

zadania własne

- 34.000

1) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)

- 2.000

zadania własne

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in.: wydanie plakatów, broszur, gadżetów /1.000 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników II edycji Powiatowego Konkursu Filmowego pn.: „Wolny od uzależnień” /1.000 zł/).

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156)

- 1.479.289

zadania z zakresu administracji rządowej

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – PUP – 1.426.499 zł,
dla wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu – 10.917 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołńczy – 18.464 zł oraz przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – 23.409 zł).

3) Pozostała działalność (Promocja zdrowia) (rozdział 85195)

- 32.000

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, prostaty i innych),

- 2.000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, obchodów Światowych Dni Zdrowia, Bez Tytoniu, Rzucania Palenia, „Nie pal przy mnie, proszę” (program dotyczy edukacji antynikotynowej), Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa, „Moje dziecko idzie do szkoły” dla dzieci 5 – 6 letnich (program dotyczący adaptacji fizycznej i psychospołecznej dzieci do środowiska szkolnego), działań profilaktycznych związanych HIV/AIDS – konkursów pn.: „Młodość kontra HIV” i „Nie daj szansy AIDS”, projekt edukacyjny związany z prowadzeniem zdrowego stylu życia pt. „Wyloguj się dla sportu”, „Zdrowe odżywianie drogą do sukcesu”, konkursu na opracowanie plakatu promującego zdrowe odżywianie, ulotki nt.: „Choroby cywilizacyjne” i prezentacji multimedialnej nt.: „Stop dopalaczom”, konkursu recytatorskiego „Dwa słówka na temat zdrowia”, promujący zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia „Piknik olimpijski”, konferencja prozdrowotna „Nie bierzesz, nie palisz, nie pijesz i żyjesz! Czyli o uzależnieniu wczoraj i dziś – żyjmy zdrowo i bezpiecznie” rozgrywek sportowych „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Zagrajmy o sukces”, „Zamiast palić, pić i brać – lepiej bawić, śmiać się, grać”, „Ruch Twoim sprzymierzeńcem” /12.950 zł/, zakup materiałów edukacyjnych, poradników metodycznych w ramach programu „Super Wiewiórka” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu zdrowia – bezpieczeństwa – tolerancji – higieny – humanitaryzmu, akcji profilaktycznych dla mieszkańców powiatu /5.000 zł/, finansowanie programów teatralno – profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizacja działań związanych z obchodami Światowego „Dnia Zdrowia”, opracowanie i wydanie plakatów, kalendarzy o tematyce związanej z promocją i ochroną zdrowia oraz innych działań profilaktycznych, wynajem sal i nagłośnienie, ogłoszenia prasowe, wykonanie statuetek związanych z „Wolontariuszem Roku 2016”, wykonanie grawerunków i statuetek dla uczestników „XII Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa” /11.250 zł/, organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /800 zł/).	-	30.000
--	---	--------

Pomoc społeczna (dział 852)

- 3.169.725

zadania własne

1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202)

- 2.315.259

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.206.246 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /19.680 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /95.268 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /245.515 zł/),	-	1.566.709
--	---	-----------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup oleju opałowego /185.600 zł/, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej /31.943 zł/, wyposażenia – meble i drobne wyposażenie do pokoi mieszkańców i gabinetu pomocy doraźnej, prześcieradła, poduszki, kołdry /13.220 zł/, drzwi wewnętrznych /47.002 zł/, materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu, malowania pomieszczeń /36.480 zł/, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika /11.613 zł/, art. biurowych, czasopism, papieru, znaczków pocztowych, materiałów do terapii zajęciowej, odzieży i obuwia dla mieszkańców /11.410 zł/, zakup żywności na całodienne wyżywienie mieszkańców /170.820 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /36.300 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /57.560 zł/, konserwacja wind, systemu ppoż., sprzętu biurowego, remont podłóg /14.624 zł/, naprawa ciągnika, samochodu,	-	744.662
--	---	---------

wind, sprzętu biurowego i AGD, remont pomieszczeń /14.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.660 zł/, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych /23.006 zł/, abonament RTV, przegląd gaśnic, samochodu, systemu oddymiania, pieca c.o., usługi pogrzebowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny wind oraz usługi kominiarskie, kurierskie, pocztowe, informatyczne i lekarskie /23.641 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.280 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.200 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /5.800 zł/, odpisy na ZFŚS /42.116 zł/, podatek od nieruchomości /2.940 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /3.947 zł/, szkolenia pracowników /3.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.888
(m.in.: napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi i środków bhp).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 854.466
zadania własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) - 757.012

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 631.206
(wynagrodzenia osobowe pracowników /478.979 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /36.970 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /100.207 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło dla: informatyka, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, osób usuwających awarie i usterki sprzętu, osoby wykonującej prace malarskie oraz osoby posiadającej uprawnienia budowlane w celu sprawdzania kosztorysów i uczestnictwa przy odbiorze prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych /15.050 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 124.006
(m.in.: zakup art. biurowych, papieru, tonerów, wyposażenia /15.840 zł/, środków do utrzymania czystości /1.000 zł/, oprogramowania i akcesoriów komputerowych /2.000 zł/, zakup czasopism: „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, „Serwis Spraw Pracowniczych”, miesięczniki i kwartalniki dotyczące pomocy społecznej /4.150 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /11.375 zł/, naprawy urządzeń biurowych /1.000 zł/, adaptacja pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb archiwum /10.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.220 zł/, obsługa prawna /19.488 zł/, usługi w zakresie udzielania informacji mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego o ich prawach i uprawnieniach /6.650 zł/, usługi pocztowe /12.000 zł/, przewóz dzieci do placówek /2.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /3.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /9.800 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych 4.000 zł/, ubezpieczenie sprzętu /biurowego /600 zł/, odpisy na ZFŚS /12.855 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /528 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.800
(zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim, refundacja części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starościu Wągrowieckim).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) - 97.454
(Hostel w Antoniewie, Mieszkanie chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, Poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.170
(wynagrodzenia osobowe pracowników /46.573 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.222 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /8.895 zł/, wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z pracownikiem roznoszącym na terenie Wągrowca przesyłki pocztowe, wykonującym prace malarskie i drobne naprawy awaryjne /1.480 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.234
(m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, papieru art. spożywczych dla osób z interwencji, tonerów do drukarki, plakatów i ulotek związanych z profilaktyką przemocy w rodzinie, zakup pozycji książkowych: „Miesięcznik psychologa” i „Niebieska linia” /5.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu /20.390 zł/, badania okresowe pracowników /270 zł/, usługi prawne /6.052 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, opłaty RTV /1.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.094 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /528 zł/, szkolenia pracownika /1.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50
(zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) - 3.130.258,38
zadania z zakresu administracji rządowej - 209.356,00
zadania własne - 2.920.902,38

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - 311.400
zadania własne

dotacja na zadania bieżące
(dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - 273.615

zadania z zakresu administracji rządowej - 209.356

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 154.199
(wynagrodzenia osobowe pracowników /61.570 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.333 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /22.534 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla Przewodniczącej i członków Zespołu ds. Orzekania, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca oraz dla informatyka /65.762 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 54.757
(m.in.: zakup art. biurowych /1.500 zł/, tonerów /1.168 zł/, środków do utrzymania czystości /500 zł/, materiałów na potrzeby gabinetu lekarskiego – ręczniki jednorazowe, prześcieradła /700 zł/, programu antywirusowego /300 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /6.412 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /880 zł/, badania okresowe pracowników

/320 zł/, opłaty za usługi pocztowe, konserwację gaśnic /29.300 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.640 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /9.396 zł/, odpisy na ZFŚS /1.641 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400
(napoje chłodzące dla pracowników w okresie letnim, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze),

zadania własne - **64.259**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.895
(wynagrodzenia osobowe pracowników /35.597 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.938 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /7.788 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków Zespołu oraz osób sprzątających pomieszczenia /16.572 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.364
(badania okresowe pracowników /270 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.094 zł/).

3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) - 2.033.948

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.893.931
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.483.241 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /15.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /116.132 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /278.958 zł/)
/w wynagrodzeniach uwzględniono 5 % kwoty środków Funduszu Pracy/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 133.117
(m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów i materiałów papierniczych /14.100 zł/, zakup paliwa do samochodu służbowego /4.500 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, higienicznych, książek nadawczych, wyposażenia apteczki, czasopism /7.206 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /23.190 zł/, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, gaśnic, klimatyzacji /4.700 zł/, badania okresowe pracowników /4.400 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych /3.268 zł/, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, instalacji gazowej, samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, klimatyzacji, przewodów kominowych, budynku /7.526 zł/, wykonanie pieczętek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochronę mienia /1.936 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.689 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.100 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /4.290 zł/, odpisy na ZFŚS /42.864 zł/, podatek od nieruchomości /4.900 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /648 zł/, szkolenia pracowników /800 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.900
(m.in. zakup odzieży roboczej i środków bhp, napojów dla pracowników w okresie letnim, refundacja części kosztów zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży).

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85395) - 511.295,38

realizacja programu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (m.in.: wynagrodzenia osobowe dla psychologa, pedagoga, koordynatora, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, kierownika projektu, obsługi administracyjno – księkowej, sprzątaczk /143.200 zł/, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /33.682 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora pieczy zastępczej, moderatora grupy wsparcia /32.350 zł/, zakup testów, pomocy dydaktycznych, art. papierniczych, tonerów, środków do utrzymania czystości, stolików, krzeseł, zabawek, gier do pokoju spotkań dzieci /39.320,38 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu /1.197 zł/, opłaty za zużycie energii, wody i gazu /1.500 zł/, usługi w zakresie terapii, psycho-edukacyjne, szkolenia i warsztaty rodzin zastępczych, usługi pocztowe, prawne, zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie szkoleń rodzin, wynajem sali /196.165 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.340 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /8.400 zł/, szkolenia pracowników projektu /1.100 zł/, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /52.041 zł).

Rodzina (dział 855)	-	4.695.131
zadania z zakresu administracji rządowej	-	730.074
zadania własne	-	3.965.057

Rodziny zastępcze (rozdział 85508)	-	2.994.352
---	---	------------------

<u>zadania własne</u>	-	<u>2.264.278</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	535.025

(wynagrodzenia osobowe koordynatorów pieczy zastępczej /57.067 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /77.400 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.361 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, pedagoga, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej /396.197 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	36.288
(zakup testów psychologicznych /2.300 zł/, sporządzenie opinii psychologicznych predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych /19.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej /5.000 zł/, odpis na ZFŚS /2.188 zł/, szkolenia pracowników pieczy zastępczej, zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka /7.800 zł/),		

świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.453.972
--------------------------------------	---	-----------

- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.):
 - 1.067.049
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 836.593
 - kontynuacja nauki- 13 osób - 74.000
 - utrzymanie lokalu - 62.356
 - dofinansowanie wypoczynku dzieci - 53.000
 - pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej- 20.000
 - pomoc z tytułu zdarzeń losowych i innych okoliczności- 10.000
 - pomoc dla osób usamodzielnianych- 1 osoba - 6.600
 - pomoc na zagospodarowanie - 2 osoby - 4.500

- ✓ świadczenia społeczne dla dzieci w rodzinach zastępczych obliczone na zasadach określonych w art. 191 ust. 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponoszone przez gminę (10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka Dz. U. z 2016r., poz. 575 ze zm.) - 371.942
- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) - 14.981
 - usamodzielnienia wychowanków- 1 osoba - 4.649
 - kontynuacja nauki - 1 osoba - 5.166
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej - 5.166

dotacje na zadania bieżące - 238.993

(dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w rodzinach zastępczych 16 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego (powiat żniński, czarnkowsko- trzcianecki, nakielski, kępiński, gnieźnieński, nowotomyski, poznański grodzki -art. 191 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2016r., poz. 575 ze zm.).

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

zadania z zakresu administracji rządowej - 730.074

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

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

(rozdział 85510)

- **1.700.779**

zadania własne

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu - **1.440.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 978.879

(wynagrodzenia osobowe pracowników /753.904 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /62.560 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /159.415 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.000 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 452.121

(m.in.: zakup odzieży dla dzieci /29.760 zł/, artykułów szkolnych art. biurowych /3.040 zł/, środków higieny osobistej i do utrzymania czystości /15.000 zł/, drobnego wyposażenia, programów, licencji i akcesoriów komputerowych, leków profilaktycznych i środków opatrunkowych dla dzieci /23.326 zł/, żywności do aneksów kuchennych na podwieczorki i zajęcia kulinarne /14.400 zł/, podręczników dla dzieci /4.000 zł/, naprawy sprzętu, wyposażenia, remont pomieszczeń /6.000 zł/, badania okresowe pracowników /700 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła /194.600 zł/, koszty eksploatacyjne /84.576 zł/, usługi transportowe, pocztowe oraz w zakresie kultury i sztuki dla dzieci, koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne /11.900 zł/, za wypoczynek letni dzieci /5.000 zł/, usługi fryzjerskie, szewskie, usługi lekarskie dla dzieci – okulista, psychiatra, laryngolog, ginekolog /1.000 zł/, opłaty RTV, przeglądy sprzętu, instalacji elektrycznej, monitoring obiektu /14.240 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.470 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych

/13.000 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /1.000 zł/, odpisy na ZFŚS /21.605 zł/,
opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /3.504 zł/, szkolenia pracowników
/3.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000
(kieszonkowe dla wychowanków).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 260.779

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140.708

- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz.930 ze zm.) - 27.208
- usamodzielnienia wychowanków- 2 osoby - 8.610
- kontynuacja nauki - 3 osoby - 18.598

- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.): - 113.500
- usamodzielnienia wychowanków- 5 osób - 33.000
- kontynuacja nauki - 15 osób - 79.000
- zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1 osoba - 1.500

dotacje na zadania bieżące - 120.071
(dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego
(powiat gdański grodzki i słupski)
-art. 191 ust. 1 pkt 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej – Dz. U. z 2016r., poz. 575 ze zm.).

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 148.960
zadania własne

Gospodarka odpadami (90002) - 50.000

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

Pozostała działalność (rozdział 90095) - 98.960

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 95.960
(m.in.: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestano-
wiących własności Skarbu Państwa, zlecenie redukcyjnego odstrzału lisów,
/61.000 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu
ekologii: konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo –
Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie
spotkania z przyrodą”, „Papier dasz drzewko masz”, „Aluminiowa Góra Puszek”,
zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego
Powiatu Wągrowieckiego, zakup różnych drzewek i krzewów w celu nasadzenia
w miejsce usuniętych przy budynku w Wągrowcu, ul. Kościuszki 53, zakup

książek branżowych /33.960 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/).

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000
(zakup obuwia ochronnego dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 428.250
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - 392.750

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą - 383.000
dotacja celowa na zakup 15 szt. czytników książek elektronicznych na użytek czytelników PBP - 9.750

2) Pozostała działalność (rozdział 92195) - 35.500
zadania własne

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.500
(zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych m.in.: Dni Miasta i Gminy Skoki, Jarmark Cysterski, Wągrowiecki Festyn Cysterski, Ostoja Artystyczna „Która Kultura”, impreza kulturalna w Damasławku, Targi Michałowskie, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach, Powiatowy Konkurs Historyczny z „Adamem Mickiewiczem po Europie”, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Powiatowy Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs na Pisanek Wielkanocną i Stroik Świąteczny, Parafialny Festyn Rodzinny, Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie”, Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, Konkurs Wiedzy o Regionie, Powiatowe Targi Edukacyjne, Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Samorządzie Powiatowym i o Powiecie Wągrowieckim, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w Powiecie Wągrowieckim w roku szkolnym 2016/2017, konkurs prac dyplomowych dotyczących Powiatu Wągrowieckiego, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej, Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym, środowiskowe spotkanie nauczycieli języków obcych, Powiatowy Przegląd Piosenek Ireny Jarockiej, Powiatowe konkursy dot. Fizyki, Chemii i Fotografii /12.000 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków /21.500 zł/).

Kultura fizyczna (dział 926)

zadania własne

- **49.600**

Pozostała działalność (rozdział 92695)

- **49.600**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

(zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla

uczestników imprez sportowych m.in. na:

Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,

Powiatowa Spartakiada szkół i placówek Publicznych Powiatu

Wągrowieckiego, Strzelanie Okręgowe KBS w Mieścisku o Puchar

Przewodniczącego Rady Powiatu, Regaty Kamienica Cap – Regaty

Windsurfingowe, Mistrzostwa Polski w Bojkę, Powiatowy Turniej Piłki

Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, Mistrzostwa Powiatu w różnych

dyscyplinach dla wszystkich typów szkół, Powiatowa Liga Piłki Siatkowej

drużyn niezrzeszonych, Powiatowe Zawody Myśliwsko – Sportowe,

Biegi Przełajowe w Sienniu, Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy

„3 Maj”, Turniej Szachowy „Lato na Pałukach”, Mistrzostwa Powiatu

Wągrowieckiego w Szachach, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów,

Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego, Ogólnopolski Turniej Podnoszenia

Ciężarów, Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego,

Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”, Turniej Szachowy „Ferie

Zimowe”, Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych, Powiatowy

Turniej Warcabów 64 polowych, Letnia i Zimowa Powiatowa Spartakiada

Mieszkańców Wsi, Turniej Piłkarski Szkół Specjalnych, Powiatowy Turniej

Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej

Chłopców, Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko –

Wągrowieckich, Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Niezrzeszonych,

Turniej Piłki Halowej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Wągrowieckiego,

Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelec, Bieg św.

Huberta w Łosińcu, Mistrzostwa Powiatu LZS w Tenisie Stołowym,

Regionalny Turniej im. P. Torzewskiego w Piłce Nożnej, Ogólnopolski

Turniej Karate Dzieci i Młodzieży „Tiger Cup 2016”, Finał Licealiady

w Piłce Ręcznej, Puchar Europy Jachtów Sterowanych radiem w klasie

F5-M, Lot Gołębi Poczтовых – zakończenie sezonu, Mistrzostwa

Polski Kolarzy w Piłce Nożnej, Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej,

Memoriał Piłki Ręcznej im. K. Kaźmierczaka w Gołańczy, Moje Małe

Mistrzostwa Świata – Turniej Piłki Nożnej /24.200 zł/, usługi drukarskie,

reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów /15.400 zł/,

organizacja powiatowych turniejów piłki nożnej rocznika 2004 i młodszych w

Wągrowcu /10.000 zł/).

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

W projekcie budżetu na 2017 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **24.610.183 zł**, w tym przy współudziale środków europejskich w kwocie 7.590.672 zł.

Planuje się realizację zadań wieloletnich:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno- Rąbczyn – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 150.000 zł. Zadanie będzie w 2018 roku współfinansowane ze środków

- europejskich. (dział 600, rozdział 60014),
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo - Wiśniewko – zadanie realizowane w kwocie 700.000 zł, w tym: ze środków własnych w kwocie 263.122 zł i środków europejskich w kwocie 436.878 zł (dział 600, rozdział 60014),
 - 3) Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna – zadanie realizowane w kwocie 5.774.310 zł, w tym: ze środków własnych w kwocie 2 257.156 zł, ze środków europejskich w kwocie 2.887.154 zł i pozyskanych z Miasta i Gminy Skoki w kwocie 630.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
 - 4) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 123.211 zł (dział 600, rozdział 60014),

oraz noworozpoczynanych – jednorocznych:

- 1) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie – zadanie realizowane ze środków MiG Gołańcz w kwocie 30.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 2) przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w Niemczynie – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 200.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 3) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach - zadanie realizowane ze środków MiG Gołańcz 15.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 4) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1607P ul. Bobrownicka w Wągrowcu (od przepustu do przejazdu PKP) – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 150.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 5) Zakup oprogramowania Geo – Info Delta - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 25.000 zł (dział 710, rozdział 71012),
- 6) Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w kwocie 718.200 zł - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 16.500 zł, pozyskanych ze środków z powiatów w kwocie 91.230 zł i środków UE w kwocie 610.470 zł (dział 710, rozdział 71012),
- 7) Zakup defibrylatora – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 4.500 zł (dział 750, rozdział 75020),
- 8) Zakup defibrylatora i namiotu ratowniczego w ramach strażackiej prewencji społecznej dla Powiatu pod egidą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 10.000 zł (dział 754, rozdział 75495),
- 9) Zakup urządzenia do sprzątania podłóg w ZSP 1 – 8.000 zł (dział 801, rozdział 80130),
- 10) Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 300.000 zł (dział 801, rozdział 80130),
- 11) Wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.650.000 zł (dział 852, rozdział 85202),
- 12) Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 3.800 zł (dział 900, rozdział 90095).

Z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja w kwocie 12.500.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” (dział 851, rozdział 85111).

Zostanie również udzielona pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 248.162 zł. Kwota stanowi wkład własny powiatu (Partner) w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie (Beneficjent) Projekcie (dział 851, rozdział 85195).

Pomoc finansowa w kwocie 270.000 zł dla Gminy Wągrowiec, wynikająca z uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2016r. na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werkowo, Gmina Wągrowiec”, zostanie przyjęta do budżetu w terminie późniejszym.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30.09.2016r. wyniosły 12.082.001,25 zł, w tym: w zakresie zrealizowanych inwestycji w kwocie 3.370.135,75 zł i w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu w kwocie 8.711.865,50 zł.

W 2017 roku spłata odsetek od zaciągniętych kredytów wyniesie 333.000 zł, z tego:

Gospodarczy Bank Wielkopolski w Bydgoszczy – Nr umowy 12/kfw/PIK/2009 -	20.000 zł,
Nr umowy BY/374/J/09 -	13.000 zł,
Nr umowy BY/52/ORK/11 -	55.000 zł,

Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Poznaniu

Nr umowy 14 1020 4027 0000 1096 0128 6350 -	95.000 zł,
Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360 -	40.000 zł,

Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – Nr umowy 14/1006 - 110.000 zł,

od zaciągniętego w 2017 roku ewentualnego przejściowego deficytu w kwocie 20.000 zł i od emisji obligacji w kwocie 79.000 zł oraz prowizji od emisji obligacji w kwocie 51.000 zł.

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

W 2017 roku zostały zaplanowane przychody w kwocie **17.000.000 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2017 roku nastąpi spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **3.404.746 zł**, z tego na rzecz:

Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Bydgoszczy – Nr umowy 12/kfw/PIK/2009 -	437.500 zł,
Nr umowy BY/374/J/09 -	250.000 zł,
Nr umowy BY/52/ORK/11 -	432.000 zł,

Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Poznaniu

Nr umowy 14 1020 4027 0000 1096 0128 6350 -	1.350.960 zł,
Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360 -	220.000 zł,

Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – Nr umowy 14/1006 - 714.286 zł.

Na koniec roku 2017 zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **26.750.345 zł**, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 7.750.345 zł i emisji obligacji w kwocie 19.000.000 zł.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **14.709.621 zł**, z tego dla:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **13.361.054 zł**, z tego dla:
 - a) Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 47.240 zł,
 - b) Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 10.000 zł,
 - c) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 12.500.000 zł.

- d) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 120.071 zł,
- e) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego rodzinach zastępczych w kwocie 238.993 zł,
- f) Samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 50.000 zł,
- g) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” w kwocie 1.000 zł,
- h) Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia ZSP nr 1 w Wągrowcu w kwocie 1.000 zł,
- i) Powiatowej Biblioteki publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 383.000 zł;
- j) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na zakup 15 czytników książek elektronicznych na użytek czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu w kwocie 9.750 zł.

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.348.567 zł**, z tego dla:

- a) Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000 zł,
- b) Fundacji „Civitas” z Nakła nad Notecią na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” w kwocie 60.726 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 515.220 zł,
- d) Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie” w kwocie 311.400 zł,
- e) Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wągrowcu w kwocie 421.221 zł.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/