

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/292/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

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

W załączniku **Nr 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU**
ORAZ ICH STRUKTURA:

Dział **600**, rozdział **60014** - zwiększono o kwotę 600.000 zł pomoc finansową z Miasta i Gminy Skoki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki” w kwocie 400.000 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” w kwocie 200.000 zł.

Dział **801**, rozdział **80195** - w związku z niewydatkowaniem w 2017 roku zaplanowanych środków z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie. 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, zwiększono:

- ✓ o kwotę 48.860,98 zł (UE- 43.717,75 zł, BP – 5.143,23 zł) dochody w Zespole Szkół w Gołańczy na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańczy”,
- ✓ o kwotę 28.675 zł (UE – 25.656,56 zł, BP – 3.018,44 zł) dochody w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”,
- ✓ o kwotę 22.738,39 (UE – 20.344,86 zł, BP- 2.393,53 zł) dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”.

Dział **926**, rozdział **92601** - na podstawie aneksu nr 1 do zawartej umowy Nr 2017/0241/2016/SubA/DIS/SZ z dnia 26.09.2017 zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zwiększono o kwotę 200.000 zł dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 875.900 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”.

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

Dział **600**, rozdział **60014** - w projekcie planu Powiatowego Zarządu Dróg zmniejszono o kwotę 81.008 zł wydatki na remonty cząstkowe dróg i zwiększono o kwotę 681.008 zł wydatki inwestycyjne, z tego: o kwotę 53.013 zł na „Rozbudowę ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P”, o kwotę 27.995 zł na „Rozbudowę ul. Grzybowej w Wągrowcu – opracowanie dokumentacji (dr. powiatowa nr 1622P)”, o kwotę 400.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki” i w kwocie 200.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki”.

Dział **755**, rozdział **75515** – w projekcie planu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej dokonano zmiany zaplanowanych środków w kwocie 24.193 zł poprzez zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla radców prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zmniejszeniu ulegną zaplanowane środki na realizację zadań statutowych. Zadania są realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział **758**, **75818** – Zwiększono o kwotę 52.867,43 zł rezerwę ogólną. Środki pochodzą ze zmniejszenia wkładu własnego do realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu z udziałem środków europejskich.

Dział **801**, rozdział **80195** – w związku z niewydatkowaniem w 2017 roku zaplanowanych środków w kwocie 100.274,37 zł na projekty realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki

szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie. 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, zwiększono:

- ✓ o kwotę 48.860,98 zł (UE-43.717,75 zł, BP – 5.143,23 zł) wydatki w Zespole Szkół w Gołańczy na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańczy”,
- ✓ o kwotę 28.675 zł (UE – 25.656,56 zł, BP – 3.018,44 zł) wydatki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”,
- ✓ o kwotę 22.738,39 zł (UE – 20.344,86 zł, BP – 2.393,53 zł) wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”.

Dział **853**, rozdział **85395** – zmniejszono o kwotę 52.867,43 zł zaplanowane środki własne w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu projekcie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”.

Dział **926**, rozdział **92601** - na podstawie aneksu nr 1 do zawartej umowy Nr 2017/0241/2016/SubA/DIS/SZ z dnia 26.09.2017 zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zwiększono o kwotę 200.000 zł dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 875.900 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”.

W załączniku **Nr 3** – DOTYCZĄCYM DOCHODÓW I WYDATKÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku:

Dział **755**, rozdział **75515** – w projekcie planu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej dokonano zmiany zaplanowanych środków w kwocie 24.193 zł poprzez zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla radców prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zmniejszeniu ulegną zaplanowane środki na realizację zadań statutowych.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM	-	85.521.618,46
z tego: <u>dochody bieżące</u>	-	<u>78.757.459,46</u>
1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa	-	12.054.748
- podatek dochodowy od osób fizycznych, przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017r.		
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 %	-	300.000
- podatek dochodowy od osób prawnych, przyjęto na bazie planowanego wykonania z 2017 roku.		
3. Subwencja ogólna	-	39.991.668
- część oświatowa	-	32.020.318
- część wyrównawcza	-	5.231.049
z tego: - kwota podstawowa	-	5.231.049
- część równoważąca	-	2.740.301
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017r.		

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.3110.5.2017.4 z dnia 20.10.2017r. - **6.058.626**
- Rolnictwo i łowiectwo - 3.000
 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 198.486
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 131.100
 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 403.000
 - Administracja publiczna - 144.726
 - Urzędy wojewódzkie - 124.726
 - Kwalifikacja wojskowa - 20.000
 - Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne - 4.200
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 3.624.000
 - Wymiar sprawiedliwości - 187.812
 - Nieodpłatna pomoc prawna
 - Ochrona zdrowia - 1.133.598
 - Składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - 52.790
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków - 1.080.808
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 228.704
 - 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.3110.5.2017.4 z dnia 20.10.2017r. - **680.607**
- Rodzina
 - Rodziny zastępcze.
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20.10.2017r. - **408.024**
- 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.3110.5.2017.4 z dnia 20.10.2017r. - **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. - **73.758**
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 (grodzki i ziemski), Złotów, Oborniki, - **2.574.386,23**

Ślubice, Żagań, Żnin, Chełmno, Gniezno, Siemianowice Śląskie, Piła, Nakło, Zielona Góra, Tczew, Wąbrzeźno w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **736.116** zł oraz porozumień z powiatami: Drawsko Pomorskie, Zielona Góra, Oborniki, Żagań, Nowy Tomyśl i Strzelecko – Dreźnieckim w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie **1.139.039** zł.

Środki z powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego i Złotowskiego w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 – **699.231,23** zł, przyjęto na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji projektu z dnia 28 czerwca 2016r.

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 **- 6.643.444,23**
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 **- 12.000** 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 umowy o dofinansowanie RPWP.02.01.02-30-0023/16-00 z dnia 21.02.2017r. **- 4.865.359,93** zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy w zakresie realizacji projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie. 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe **- 63.531,68** zł, został przyjęty na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02-30-0143/16-00 z dnia 31.05.2017r.
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu w zakresie realizacji projektu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie. 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe **- 109.550,89** zł, został przyjęty na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02-30-0144/16-00 z dnia 31.05.2017r.
 - Zespół Szkół w Gołańczy w zakresie realizacji projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańczy”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie. 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe - **95.652,32 zł**,
został przyjęty na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02-30-0145/16-00 z dnia 31.05.2017r.

- 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 umowy Nr RPWP.07.02.01-30-0028/15-00 z dnia 11.04.2017r. 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 - **1.497.349,41 zł**.

12. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **180.000**

- środki z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz - Czerlin” (75.000 zł), „Remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno” (75.000 zł) i „Zakup elementów bezpieczeństwa i oznakowania pionowego – teren Miasta i Gminy Gołańcz” (30.000 zł), przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXXII/341/17 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2017r.

13. Dochody pozyskane z innych źródeł - **670.096**

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – **291.096 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 2017r., poz.1867),
- 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 2017r., poz. 1065 ze zm.) – **379.000 zł** (przyjęto na bazie wyliczenia w oparciu o informację uzyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

14. Dochody własne - **9.120.102**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.995.317**
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 - **300.000**
 - przyjęto na podstawie:
 - ✓ Ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami –

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
przyjęto na podstawie decyzji o opłatach rocznych wydanych przez
Starostę Wągrowieckiego - Powiatowy Zarząd Dróg, Dom Pomocy
Społecznej, - 5.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego, - 506.800
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 ze zm.,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 910
przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18.01.2017r. – Dz.U. z 2017r., poz.170,
- 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 2017r., poz. 697 ze zm.), - 9.588
- wpływy z różnych opłat - 396.724
 - wpływy z kart wędkarskich wyszacowane w kwocie 2.500 zł
na bazie przewidywanego wykonania roku 2017,
 - 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., poz. 1872 ze zm.) – 244.224 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto
w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017r.,
poz. 519 ze zm.) - 150.000 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 - 485.483
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 - 3.987.903
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy - 1.960.090
Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy

Spółecznej - Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.,
 odpłatność od 60 osób, w tym 13 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 ze zm.) - 610.000
- pozostałe wpływy z usług - 987.574
 odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie i przygotowanie posiłków przyjęto na podstawie umów na usługi (Bursa Szkolna Nr 1, Zespół Szkół w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie),
- wpłaty gmin na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przyjęto na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.), - 430.239
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 12.005
 sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych przyjęto na podstawie przeciętnych wpływów w 2017 roku,
- wpływy z pozostałych odsetek - 70.330
 odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2017 roku,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500
 dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2017 i obejmują kary za składowanie i magazynowanie odpadów – art. 402, ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.),
- wpływy z różnych dochodów - 1.073.988
 - 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. z 2017r., poz. 538), - 30.000
 - wpłaty mieszkańców DPS za leki, środki opatrunkowe i higieny osobistej, - 11.000
 - finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 410 uczniów x 405 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. I Dz.U. z 2017r., poz. 860 ze zm., - 166.050
 - odpłatność za dowóz uczniów niepełnosprawnych przez ZS nr 1 na zajęcia do ZS nr 1 z Mieściska i do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Damasławka – przyjęto na podstawie zawartych umów - 56.360

- pozostałe dochody: - 810.578
- 0,1 % wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty
składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie przyjęto na
podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 14.12.1998r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1005 ze zm.),
0,3 % kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 10.12.2015r.
(Dz. U. z 2015r., poz. 2154 ze zm.) – 9.910 zł,
- zwrot kosztów za wodę, ogrzewanie, energię elektryczną, ciepłą,
wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, współudział w
kosztach utrzymania budynku Starostwa, częściowy zwrot kosztów
dozoru nad przepompownią ścieków, zwrot kosztów przeprowadzenia
egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
zwrot kosztów utrzymania wychowanków MOW w Antoniewie przez
placówki opiekuńczo – wychowawcze, refundacja wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez
PUP, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych /797.338/,
- zwrot kosztów za ubezpieczenie mienia oddanego w dzierżawę
(Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych) - przyjęto
na podstawie zawartej umowy – 830 zł,
- odpłatność za przeprowadzenie egzaminów praktycznych
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZS nr 1– 2.500 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji - 273.554
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 2017r., poz. 1453) i ustawą z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r.,
poz. 2147 ze zm.).

dochody majątkowe

- **6.764.159**

1. 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 - 5.288.259
- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno- Rąbczyn”, przyjęto na podstawie umowy Nr 00111-65151-UM1500019/16 z dnia 17.08.2016r. – 2.408.330 zł,
- ✓ środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna” - 2.879.929 zł.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **600.000** zł
Pomoc finansowa z Miasta i Gminy Skoki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki” w kwocie 400.000 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” w kwocie 200.000 zł.

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, przyjęto na podstawie umowy Nr 2017/0241/2016/SubA/DIS/SZ z dnia 26.09.2017r. zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” - **875.900** zł.

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **85.521.618,46** zł. Wielkość ta stanowi **104,87** % zaplanowanych dochodów za 2017 rok (81.547.137,63 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2017r.

Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest subwencja ogólna w kwocie **39.991.668** zł, tj. **98,42** % wielkości z 2017 roku (40.633.709 zł). Stanowi ona 46,76 % zaplanowanych dochodów powiatu. Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **32.020.318** zł, tj. **98,37** % wielkości z 2017 roku (32.552.145 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 zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **5.231.049** zł i stanowi **104,15** % wielkości z 2017 roku (5.022.614 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 **2.740.301** zł i stanowi **89,58** % wielkości z 2017 roku (3.058.950 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 2018 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **12.054.748** zł i stanowią **107,76** % wielkości z 2017 roku (11.187.094 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 **300.000** zł i stanowią **150** % wielkości z 2017 roku (200.000 zł). Prognoza na 2018 rok została wyszacowana na bazie przewidywanego wykonania roku 2017.

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.3110.5.2017.4 z dnia 20.10.2017r. w kwocie **7.149.257** zł. Stanowi to **91,19** % wielkości z 2017 roku (7.839.985,08 zł) i 8,36 % prognozowanych dochodów ogółem w 2018 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **6.058.626** zł, tj. **92,06** % wielkości z 2017 roku (6.580.846,08 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 **680.607** zł, tj. 87,75 % wielkości z 2017 roku (775.621 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **408.024** zł, tj. **84,74** % wielkości z 2017 roku (481.518 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **2.000** zł, tj. **100** % wielkości z 2017 roku (2.000 zł). Dotacje celowe są istotną pozycją pod względem wielkości w budżecie.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **73.758** zł, tj. **104,66**% wielkości z 2017 roku (70.475 zł).

Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **180.000 zł**, tj. **132,16 %** wielkości z roku 2017 (136.200 zł).

Dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **2.574.386,23 zł**, tj. **107,53 %** wielkości z roku 2017 (2.394.152 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 **11.931.703,23 zł**, tj. **157,24 %** wielkości z 2017 roku (7.588.274,55 zł).

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę **875.900 zł**, tj. **408,34 %** wielkości z 2017 roku (214.500 zł).

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **670.096 zł**, tj. **84,40 %** wielkości z 2017 roku (793.937 zł).

Dochody własne powiatu stanowią kwotę **9.120.102 zł**, tj. **94,74 %** planu dochodów na 2017 rok (9.626.081 zł). W stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2018 roku stanowią **10,66 %**. Z podatkiem od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynoszą **25,11 %**.

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2018 rok został opracowany w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 1 września 2017 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 2017 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2017 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2018 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2017 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2018),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2018 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,3 % i wskaźnik PKB – 3,8 % dla dochodów własnych,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie z roku 2017 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 2018 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 2017r., poz. 1189).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości - **106.804.415,46 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące - **73.779.824,23 zł**,

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - **59.214.859,07 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **43.316.113,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **15.898.746,07 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące	- 2.378.127 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.116.801 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	- 7.502.037,16 zł,
e) obsługa długu publicznego	- 568.000 zł;
2) wydatki majątkowe	- 33.024.591,23 zł,
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 33.024.591,23 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	- 9.822.472,23 zł.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **40,56 %** planowanych wydatków w roku 2018.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2017r.

Wydatki bieżące stanowią **108,38 %** planowanej kwoty na rok 2017, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **95,95 %**, dotacje na zadania bieżące **101,24 %**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **88,93 %**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **97,12 %**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **99,32 %** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **117,60 %**. Wydatki majątkowe stanowią **158 %** planowanej wielkości z 2017 roku, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **610,73 %**.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

- na zadania z zakresu administracji rządowej	- 6.739.233,00
- na zadania na podstawie porozumień	- 2.000,00
- na zadania własne	- 100.063.182,46

WYDATKI BIEŻĄCE **-73.779.824,23**

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	- 43.000
zadania własne	- 40.000
zadania z zakresu administracji rządowej	- 3.000

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **- 3.000** (rozdział 01005)

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)	-	338.570
zadania własne		
1) Gospodarka leśna (dział 02001)	-	291.096
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 2017r., poz. 1867),	-	4.899
świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne - ustawa z dnia 28.11.2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. z 2017r., poz. 1867).	-	286.197
2) Nadzór nad gospodarką leśną (dział 02002)	-	47.474
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)	-	12.000
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 /9.034 zł/, składki od wynagrodzeń /1.766 zł/, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia biura projektu /1.200 zł/).		
Transport i łączność (dział 600)	-	3.021.992
zadania własne		
Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) (Powiatowy Zarząd Dróg)	-	3.021.992
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /878.758 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /2.500 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /52.384 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /162.620 zł/),	-	1.096.262
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.:	-	1.909.391
✧ zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w tym materiały do:	-	68.150

- oznakowania dróg (znaki drogowe, tablice, elementy bezpieczeństwa, drogowskazy)	- 18.850
- remontów cząstkowych (masa i emulsja asfaltowa),	- 49.300
✧ zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych do maszyn, urządzeń,	- 96.064
✧ zakup elementów bezpieczeństwa i oznakowania pionowego – teren Miasta i Gminy Gołańcz	- 30.000
✧ zakup aktywnego znaku „STOP” w m. Rybowo	- 6.000
✧ zakup aktywnych znaków D -6 w m Gołańcz ul. Lipowa	- 10.000
✧ zakup pozostałych materiałów (m.in. art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, papier, środki do utrzymania czystości, czasopisma, wyposażenie do apteczek, narzędzia, drobny sprzęt),	- 35.879
✧ remonty cząstkowe nawierzchni	- 320.992
✧ remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz - Oleszno	- 75.000
✧ remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz – Czerlin	- 75.000
✧ remont drogi powiatowej Nr 1605P odcinek Runowo – Potulice	- 400.000
✧ remonty sprzętu, urządzeń i budynków (pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne, sprzęt p. poż., biurowy, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, dachu, sygnalizacji świetlnych)	- 36.268
✧ zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku)	- 444.219
✧ utrzymanie mostów i przepustów (przeglądy)	- 14.000
✧ utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych (profilowanie)	- 28.726
✧ przeglądy szczegółowe dróg	- 51.090
✧ odwodnienie dróg (odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów)	- 32.283
✧ 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.	- 85.401

Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /29.150 zł/, badania okresowe pracowników /4.550 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.568 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 /11.400 zł/, odpisy na ZFŚS /23.026 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /5.923 zł/, podatek drogowy od przyczepy /1.600 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.489 zł/, szkolenia pracowników /10.720 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników w terenie).	- 16.339
---	----------

Turystyka (dział 630)	-	15.400
zadania własne		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)	-	4.500
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki członkowskie dla Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”).		
Pozostała działalność (rozdział 63095)	-	10.900
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 /3.400 zł/, aktywizacja turystyczna mieszkańców Powiatu /6.000 zł/, druk materiałów związanych z promocją Szlaku Piastowskiego, 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)	-	238.986
zadania z zakresu administracji rządowej	-	198.486
zadania własne	-	40.500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)	-	238.986
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>198.486</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii)	-	50.486
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (prace remontowe w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w Starężynie i w Gołańczy /106.000 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 /20.000 zł/),	-	148.000
<u>zadania własne</u>	-	<u>40.500</u>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup znaków sądowych niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością Powiatu Wągrowieckiego /3.000 zł/, podziały geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego działek gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz sporządzanie wypisów i wyrysów, ogłoszenia prasowe, koszty zawarcia aktów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności /30.000 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /7.500 zł/).		

Działalność usługowa (dział 710)

zadania z zakresu administracji rządowej

zadania własne

-6.583.052,86

- 534.100

- 6.048.952,86

1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) - 6.180.052,86zadania własne - 6.048.952,86

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 325.000

(m.in. zakup folii wielkoformatowej, papieru do drukarek, art. biurowych, tonerów, licencji i programów specjalistycznych, wyposażenia /regaly, krzesła, szafki/, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, drukarki, zakup czasopism branżowych Geodeta, Przegląd Geodezyjny, materiałów do remontu pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji, drukarek /52.000 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, klimatyzacji w serwerowni, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /15.000 zł/, prace geodezyjno – 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), przegląd osnowy wysokościowej oraz jej modernizacja, usługi inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, utrzymanie portalu mapowego (e-mapa), aktualizacja oprogramowania geodezyjnego, usługi pocztowe, monitoring obiektu /250.000 zł/, szkolenia pracowników /8.000 zł/),

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 5.723.952,86

realizacja programu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

(skanowanie zasobów geodezyjnych, dostawa baz Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu, konwersja bazy Ewidencji Gruntów i Budynków, nadzór techniczny nad realizacją projektu, promocja projektu).

zadania z zakresu administracji rządowej - 131.100

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 baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz na modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych dla terenu powiatu wągrowieckiego – 128.600 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 2.500 zł).

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) - 403.000
zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 333.899

(wynagrodzenia osobowe /260.532 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /18.433 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /54.934 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw, pozycji książkowych branżowych /3.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /4.200 zł/, naprawy sprzętu biurowego, drobne remonty pomieszczeń biurowych /1.000 zł/, badania okresowe pracowników /750 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, ochrona obiektu /9.043 zł/, usługi prawne /30.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.353 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.026 zł/, odpisy na ZFŚS /6.324 zł/, podatek od nieruchomości /680 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /400 zł/, szkolenia pracowników /1.500 zł/),	-	68.276
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	825

Administracja publiczna (dział 750) - 8.615.032

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej	-	144.726
zadania na podstawie porozumień	-	2.000
zadania własne	-	8.468.306

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) - 124.726

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) - 284.000

zadania własne

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

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

3) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) - 7.950.306

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe /4.665.865 zł/, bezosobowe /500 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /358.796 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /941.957 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji /315.151 zł/, art. biurowych, druków, papieru, tonerów, środków pierwszej pomocy, osprzętu do komputera, kart wędkarskich /69.550 zł/, art. elektrycznych i przemysłowych /9.000 zł/, paliwa, oleju do samochodów służbowych /12.000 zł/, środków do utrzymania czystości /7.000 zł/, wyposażenia – biurka, krzesła, regały, szafy, drukarki, /11.000 zł/, roweru dla gońca /500 zł/, materiałów na nową serwerownię -szaf serwerowych, drzwi ogniotrwałych, ups-ów, materiałów do remontu /20.000 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 /5.000 zł/, zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem /20.000 zł/, systemu kopii bezpieczeństwa dla komputerów /9.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /178.100 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, samochodu, urządzeń światłowodowych /28.000 zł/, badania lekarskie pracowników /9.200 zł/, opłaty za usługi pocztowe /154.000 zł/, wykonanie druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki /665.745 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /14.236 zł/, opieka autorska, wdrożenie i aktualizacja programów komputerowych /78.500 zł/, utrzymanie strony internetowej, elektronicznego obiegu dokumentów, podpisy elektroniczne, dostęp do systemu INFORLEX /20.530 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek /1.483 zł/, monitoring obiektów /3.690 zł/, usługi centralnej informacji dla pasażerów PKS /3.000 zł/, analiza popytu na przewozy kolejowe pasażerko- towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków- Rogoźno - Wągrowiec /10.000 zł/ opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej i gazu (grupy zakupowe) /7.000 zł/, usługi ślusarskie, szklarskie, serwis i najem mat wejściowych 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 /23.150 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 /6.777 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /40.000 zł/, 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 /15.320 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /49.897 zł/, odpisy na ZFŚS /134.675 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /14.184 zł/, szkolenia pracowników /16.800 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży /6.000 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/),	-	12.500
---	---	--------

4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)	-	22.000
--	---	---------------

<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>20.000</u>
---	---	----------------------

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

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

<u>zadania na podstawie porozumień</u>	-	<u>2.000</u>
--	---	---------------------

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

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)	-	234.000
zadania własne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia rozmów związanych z wizytami delegacji zagranicznych, opieki nad młodzieżą oraz za opracowanie insygniów powiatowych prowadzenie gali „Złota Pieczęć”, wykonanie materiału multimedialnego, przygotowanie stoiska „Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”),	-	7.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie imprez, przedsięwzięć, m.in.: Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowo – Gminne 2018, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, setna rocznica odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego /112.500 zł/ wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych m.in. kalendarze, breloki, długopisy, koszulki, teczki tekturowe, teczki dyplomowe, torby, porcelana, notesy, widokówki /36.050 zł/, wydanie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego /19.950 zł/, wykonanie mapy Powiatu Wągrowieckiego /13.000 zł/ wykonanie medali – nagrody herbu powiatu, wykonanie grawertonów, ogłoszenia prasowe, współpraca z zagranicą m.in.: usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, parkingowe /18.500 zł/, zakup upominków, wiązanek, biletów wstępu do instytucji kultury, zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprezy „Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych” i dla autorów trzech najlepszych prac licencjackich studiujących w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium – Oddział w Wągrowcu /17.000 zł/, zakup materiałów związanych z propagowaniem walorów przyrodniczych Powiatu Wągrowieckiego poprzez doposażenie Bracholińskiej Ostoi /10.000 zł/).	-	227.000
Obrona narodowa (dział 752)		- 4.200
zadania z zakresu administracji rządowej		
Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212)	-	4.200
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”).		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)		- 3.624.000
zadania z zakresu administracji rządowej		
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)	-	3.624.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /93.926 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /2.512.979 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /21.075 zł/ rekompensata za przedłużony czas służby /166.170 zł/, nagrody uznaniowe /56.313 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /7.464 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /196.890 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /20.797 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /88.000 zł/, jednorazowe odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu /8.090 zł/,	-	3.171.704

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 275.408
(m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, ubrań koszarowych, umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy /18.000 zł/, etyliny, gazu i oleju napędowego, części zamiennych, ogumienia /43.000 zł/, umundurowania służbowego /9.500 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu /6.000 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.000 zł/, części do masek i aparatów powietrznych, materiały do naprawy sprzętu medycznego /5.300 zł/, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych /4.500 zł/, sprzętu informatycznego, łączności /5.100 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /59.900 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności /7.362 zł/, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p.poż., przeglądy gaśnic i systemu alarmowego /5.300 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /17.000 zł/, usługi pocztowe /1.500 zł/, opłaty RTV, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie /6.500 zł/, szkolenia specjalistyczne /3.500 zł/, badania techniczne pojazdów /3.000 zł/, serwis informatyczny /20.400 zł/, przeglądy budynków, pieca c.o., sprzętu wysokościowego, legalizacja butli powietrznych, mierników, aktualizacje programów informatycznych, wykonanie pieczęci /21.600 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /11.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.500 zł/, odpisy na ZFŚS /2.569 zł/, ubezpieczenie majątku /1.950 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/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 176.888
(równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej /78.204 zł/, pomoc dla uczących się /30.000 zł/, dopłata do wypoczynku /57.684 zł/, należności za przejazdy pociągami /11.000 zł/).

Wymiar sprawiedliwości (dział 755)

- **187.812**

zadania z zakresu administracji rządowej

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 2017r., poz. 2030). W Powiecie Wągrowieckim zostały utworzone trzy punkty pomocy prawnej (art.20 ust.4 u.n.p.p.),

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.193
(wynagrodzenia bezosobowe dla radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 102.893
(koszty obsługi organizacyjno – technicznej zadania – 3 % środków, wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej),

dotacje na zadania bieżące - 60.726
(dotacja dla organizacji pożytku publicznego (art. 11 u.n.p.p.), która zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez starostę).

Obsługa długu publicznego (dział 757) - **568.000**
zadania własne

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) - **568.000**

(odsetki od zaciągniętego kredytu w 2010, 2011, 2012, 2014 roku w kwocie 223.000 zł i ewentualnego zaciągnięcia w 2018 roku zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu w kwocie 20.000 zł i od emisji obligacji w kwocie 253.000 zł oraz prowizja od emisji obligacji w kwocie 72.000 zł).

Różne rozliczenia (dział 758) - **911.434,07**
zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - **911.434,07**

➤rezerwa ogólna na zadania powiatu - **191.338,07**

➤rezerwy celowe - **720.096**

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.), - 111.000
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.), - 196.593
- na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.), - 28.000
- na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868), - 150.000
- 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 2017r., poz. 209) - 149.503

Oświata i wychowanie (dział 801) i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - **34.468.488,89**
zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - **3.597.950,89**

Szkola podstawowa specjalna (rozdział 80102) - **1.568.875**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.289.209
(wynagrodzenia osobowe pracowników /991.723 zł/, dodatkowe

wynagrodzenie roczne /70.130 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /227.356 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /2.600 zł/, laptopów dla nauczycieli /4.000 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /7.200 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.000 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 /13.468 zł/, wyposażenia sal lekcyjnych - szafki, regały, stoliki, krzesła /3.000 zł/, plansz edukacyjnych, gier dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, zabawek manipulacyjnych, pomocy na zajęcia logopedyczne, pomocy do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych technicznych i artystycznych, pomocy do realizacji zajęć z przysposobienia do pracy w szkole ponadgimnazjalnej /3.000 zł/, pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna Tablica” /3.500 zł/, laptopów dla uczniów /3.600 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /35.360 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 /2.160 zł/, opłaty za wynajem sal /78.660 zł/, wykonanie systemu telewizji dozorowanej – monitoring zewnętrzny szkoły /6.000 zł/, wykonanie przyłącza internetowego do klas szkoły specjalnej /1.000 zł/, usługi z zakresu bhp /1.200 zł/, odprowadzanie ścieków /2.232 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, budynków, pieca c.o., placu zabaw, opłaty RTV, usługi pocztowe, kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, aktualizacje programów komputerowych /11.310 zł/, monitoring obiektu /2.400 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.480 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /800 zł/, odpisy na ZFŚS /75.259 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.664 zł/, szkolenia pracowników /1.040 zł/),	-	275.193
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej).	-	4.473
<u>Gimnazjum specjalne</u> (rozdział 80111)	-	238.690
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /160.683 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /38.574 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /39.433 zł/).	-	238.690
<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> (rozdział 80144) (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)	-	314.558
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /236.971 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /25.495 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /51.942 zł/),	-	314.408
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)	-	132.058,89
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów),	-	22.508
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja projektu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” (wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych z przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, warsztatów teatralnych, recyklingowych, usprawniających procesy poznawcze, laboratoriów biologiczno – chemicznych, opiekę nad uczestnikami wycieczek /47.323,43 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /9.296,48 zł/, zakup materiałów papierniczych, rekwizytów do przeprowadzenia warsztatów teatralnych, artykułów plastycznych do zajęć z arteterapii /4.255,74 zł/, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej (liczydła, rzutniki, mapy, globusy /4.601,92 zł/, organizacja wycieczek, koszty wyżywienia uczestników warsztatów /38.633,32 zł/, szkolenia z zakresu zajęć opartych na metodzie eksperymentu, zajęć matematycznych i prowadzenia procesu indywidualizacji /5.440 zł/.	-	109.550,89
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> (rozdział 85403)	-	1.340.154
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /721.170 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /55.438 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /137.484 zł/),	-	914.092
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych /6.000 zł/, drukarki /3.400 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, materiałów opatrunkowych i lekarstw do wyposażenia apteczek, czasopism, akcesoriów komputerowych /10.436 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 rzeczowych /500 zł/, remont łazienek w internacie /8.000 zł/, naprawy sprzętu biurowego, pralek, drzwi, okien, instalacji elektrycznej, konserwacja platformy schodowej dla niepełnosprawnych /5.400 zł/, badania okresowe pracowników /720 zł/, koszty przygotowania posiłków /102.650 zł/, wsad do kotła /53.280 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 /12.047 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu /2.500 zł/, monitoring obiektu /2.400 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.400 zł/, odpisy na ZFŚS /36.353 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.504 zł/, szkolenia pracowników /2.240 zł/),	-	423.960
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży).	-	2.102

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	3.615
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów placówek opiekuńczo - wychowawczych).		
2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie	-	5.036.434
zadania własne		
<u>Szkoła podstawowa specjalna</u> (rozdział 80102)	-	82.827
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /31.680 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /10.607 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2017r., poz. 664 /1.610 zł/),	-	43.897
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /1.750 zł/, podręczników, lektur /500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 22.246 zł/, drobne naprawy, konserwacje kserokopiarki i alarmu /600 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi kurierskie i transportowe /1.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /500 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.184 zł/),	-	32.280
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	6.650
<u>Gimnazjum specjalne</u> (rozdział 80111)	-	733.766
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /432.823 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /53.972 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /99.008 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2017r., poz. 664 /6.665 zł/),	-	592.468
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów /3.800 zł/, środków do utrzymania czystości /400 zł/, materiałów do bieżących napraw /4.200 zł/, wyposażenia sal lekcyjnych – ławki, krzesła /2.200 zł/, kamer i rejestratora obrazu wizyjnego /7.000 zł/, nagród konkursowych /500 zł/, zakup laptopów do sal lekcyjnych /6.000 zł/, podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.000 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /47.890 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego /2.800 zł/, montaż wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych /2.500 zł/, opłaty RTV, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, aktualizacja programów komputerowych, odprowadzanie ścieków /7.696 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.200 zł/, odpisy na ZFŚS /21.666 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.240 zł/),	-	111.092
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).	-	30.206

<u>Branżowa szkoła I stopnia</u> (rozdział 80117)	-	119.715
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /74.564 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.071 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /16.583 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2017r., poz. 664 /1.242 zł/),	-	94.460
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do bieżących napraw, środków do utrzymania czystości /1.500 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.500 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /10.966 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /900 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /300 zł/, odpisy na ZFŚS /3.744 zł/,	-	19.910
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	5.345
<u>Liceum ogólnokształcące specjalne</u> (rozdział 80121)	-	182.079
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /106.541 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.606 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /23.728 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2017r., poz. 664 /1.777 zł/),	-	135.652
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości materiałów do bieżących napraw /1.750 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /6.500 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /21.490 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego /600 zł/, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, aktualizacja programów komputerowych, odprowadzanie ścieków /1.500 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /300 zł/, odpisy na ZFŚS /5.731 zł/,	-	37.871
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	8.556
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	13.339
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).	-	
<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</u> (rozdział 85420)	-	3.852.209
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /2.272.801 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /194.414 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /458.801 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2017r., poz.664 /30.272 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /1.000 zł/),	-	2.957.288
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r	-	744.670

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2016r., poz.2046 z późn.zm. /7.619 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących /18.000 zł/, paliwa do samochodów służbowych /9.882 zł/, odzieży i leków dla wychowanków /9.500 zł/, materiałów do bieżących napraw i remontów /13.800 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /8.400 zł/, wyposażenia – stoły, krzesła do świetlicy, sprzęt AGD, naczynia kuchenne /11.500 zł/, zakup czasopism i prasy /2.000 zł/, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych /5.100 zł/, zakup żywności na całodienne wyżywienie wychowanków /202.600 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /236.852 zł/, modernizacja wewnętrznej sieci internetowej /8.000 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowej /7.200 zł/, konserwacja sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, naprawy awaryjne /7.400 zł/, badania okresowe pracowników /2.000 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /14.000 zł/, odprowadzanie nieczystości płynnych /28.800 zł/, usługi pocztowe /5.676 zł/, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, komisje poborowe, do sądu, sporządzenie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych /2.460 zł/, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, administrowanie siecią komputerową /18.459 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.480 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960 zł/, ubezpieczenie mienia /7.500 zł/, odpisy na ZFŚS /103.462 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /4.520 zł/, szkolenia pracowników /2.500 zł/),

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).	-	150.251
---	---	---------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	52.499
--	---	---------------

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

3) I Liceum Ogólnokształcące	-	3.037.000
-------------------------------------	---	------------------

<u>Licea ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	2.895.348
---	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.871.415 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /159.921 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /423.161 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /14.448 zł/),	-	2.468.945
--	---	-----------

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 /10.350 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do organizacji Targów Edukacyjnych i promocji szkoły /18.500 zł/, opału do budynku mieszkalnego /9.800 zł/, lamp na korytarz /1.800 zł/, zestawu komputerowego /2.900 zł/, zakup sprzętu sportowego, tablicy interaktywnej (udział własny w programie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa),	-	420.239
---	---	---------

projektora i laptopa /8.500 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /169.842 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu, sieci komputerowo – internetowej /4.500 zł/, naprawy drzwi w szatniach, toaletach i natryskach /7.000 zł/, badania okresowe pracowników /3.400 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, za dozór kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, transportowe, informatyczne, przeglądy budynku, instalacji elektrycznej i gazowej, sprzętu p.poż., pieców gazowych, ogłoszenia prasowe /16.080 zł/, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus) /5.300 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji /16.166 zł/, aktualizacja programów komputerowych /8.486 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 ZFŚS /108.123 zł/, podatek od nieruchomości /319 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.588 zł/, szkolenia pracowników /1.400 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	6.164
---	---	-------

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

(rozdział 80152)	-	10.814
------------------	---	---------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /8.620 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /1.694 zł/),	-	10.314
---	---	--------

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

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	35.351
--	---	---------------

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

<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 85401)	-	95.487
--	---	---------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /70.852 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.098 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /14.917 zł/),	-	90.867
--	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup art. papierniczych /300 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /4.320 zł/).	-	4.620
--	---	-------

4) Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu zadania własne	-	8.331.000
--	---	------------------

<u>Technikum</u> (rozdział 80115)	-	5.244.458
--	---	------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /3.630.912 zł/, składki na	-	4.269.122
--	---	-----------

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /634.060 zł/, wynagrodzenia
bezosobowe /4.150 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 958.001

(m.in. zakup środków do utrzymania czystości /15.600 zł/, paliwa
i części do samochodów służbowych /27.500 zł/, materiałów do prowadzenia
zajęć w zawodzie tokarz, ślusarz, mechanik samochodowy, architektura
krajobrazu, fryzjer, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia
egzaminów praktycznych /34.000 zł/, art. biurowych, druków szkolnych,
papieru, czasopism, literatury fachowej /26.400 zł/, materiałów do bieżących
napraw pomieszczeń i sprzętu /31.000 zł/, akcesoriów komputerowych /8.000 zł/,
sprzętu i wyposażenia /6.000 zł/, leków i środków opatrunkowych do apteczek
szkolnych /700 zł/, zakup książek do biblioteki /5.000 zł/, pomocy dydaktycznych
niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodach: fryzjer,
technik żywienia, mechanik samochodowy, mechatronik, logistyk, fototechnik,
informatyk, ekonomista, handlowiec, sprzętu sportowego /44.000 zł/, zakup
systemów operacyjnych Windows i Office /21.000 zł/, opłaty za energię elektryczną,
cieplną, wodę i gaz /264.244 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,
klimatyzacji, windy /9.000 zł/, naprawa części dachu na budynku warsztatów
/35.000 zł/, badania okresowe pracowników /12.000 zł/, opłaty za odprowadzanie
wód opadowych i ścieków /35.350 zł/, kursy dla młodzieży /32.800 zł/, usługi
ochrony /37.850 zł/, przeglądy pojazdów, sprzętu p. poż., sprzętu biurowego,
budynków, windy, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu
/16.360 zł/, opłaty pocztowe, RTV, promocja szkoły, usługi pralnicze, ślusarskie,
monitoring obiektu /23.232 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 /14.000 zł/, odpisy na ZFŚS /194.698 zł/, podatek
od nieruchomości /2.160 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /11.008 zł/,
szkolenia pracowników /1.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.335

(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie
odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego,
refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze,
woda dla pracowników w okresie letnim).

Szkoła policealna (rozdział 80116) - 186.826

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 174.702

(wynagrodzenia osobowe pracowników /146.024 zł/, składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /28.678 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 11.750
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 374
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Branżowa szkoła I stopnia (rozdział 80117) - 405.838

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 384.965

(wynagrodzenia osobowe pracowników /322.605 zł/, składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /62.360 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20.159
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	714
<u>Liceum Ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	118.197
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /80.309 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13.945 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /18.511 zł/),	-	112.765
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	5.241
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	191
<u>Szkoła zawodowa</u> (rozdział 80130)	-	1.015.835
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /398.247 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /426.901 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /160.283/),	-	985.431
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na ZFŚS),	-	29.433
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	971
<u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134)	-	575.399
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /440.195 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /21.670 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /89.921 zł/),	-	551.786
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	22.809
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	804
<u>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodek doksztalcania zawodowego</u> (rozdział 80140)	-	520.800
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /386.993 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /31.300 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /81.598 zł/),	-	499.891
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	20.159
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	750

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

(rozdział 80152)

- 61.391

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe pracowników /46.805 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /4.508 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy /10.078 zł/),

- 61.391

Pozostała działalność (rozdział 80195)

- 77.619

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

Świetlica szkolna (rozdział 85401)

- 124.637

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe pracowników /92.195 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /7.710 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy /18.895 zł/),

- 118.800

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

- 5.616

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

- 221

5) Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

- 3.618.177

zadania własne

Technikum (rozdział 80115)

- 1.669.529

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.130.291 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /90.869 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy /223.616 zł/),

- 1.444.776

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(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 /3.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej
cieplnej i wody /82.771 zł/, konserwacja sprzętu biurowego /4.000 zł/,
badania okresowe pracowników /2.160 zł/, opłaty za odprowadzanie
ścieków /7.968 zł/, usługi pocztowe /1.400 zł/, czyszczenie kanalizacji
/4.000 zł/, aktualizacje programów komputerowych /7.000 zł/, usługi
drukarskie, kominiarskie, przegląd budynku, instalacji elektrycznej
/8.583 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.500 zł/, zwrot kosztów
Podróży służbowych /1.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych /67.201 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
/6.032 zł/),

- 219.615

świadczenia na rzecz osób fizycznych
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z
przepisów bhp – zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania

- 5.138

fizycznego i pracowników obsługi, wody mineralnej).

Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - 1.661.366

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.487.790
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.078.771 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /135.730 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy /273.289 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 166.444
(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/, zakup książek do biblioteki /2.000 zł/,
opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /17.993 zł/,
konserwacje i naprawy sprzętu biurowego /2.000 zł/, badania okresowe
pracowników /2.560 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /11.152 zł/,
usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, aktualizacje
programów komputerowych, pomiary uziemienia /11.864 zł/, opłaty za
usługi telekomunikacyjne /4.900 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych
/1.200 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /6.000 zł/,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /84.392 zł/, opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi /12.064 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.132
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów
bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzątaczk).

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**
(rozdział 80152) - 173.231

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 173.231
(wynagrodzenia osobowe pracowników /134.160 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /10.755 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy /28.316 zł/),

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 34.593

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

Świetlica szkolna (rozdział 85401) - 79.458

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.045
(wynagrodzenia osobowe pracowników /61.739 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /3.654 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
/8.652 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.150
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. papierniczych,
leków i materiałów opatrunkowych do apteczki /1.700 zł/, badania
okresowe pracownika /30 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych /3.420 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 263
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp).

6) Zespół Szkół w Golańczy - 2.662.272,32
zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - 1.633.920

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.138.718
(wynagrodzenia osobowe pracowników /933.661 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /205.057 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 419.572

(m.in. zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, /12.000 zł/, środków do utrzymania czystości /3.500 zł/, środków do pielęgnacji zieleni /400 zł/, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu /18.930 zł/, pompy do przepompowni ścieków /4.000 zł/, art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych /4.800 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism metodycznych /14.190 zł/, zakup pomocy dydaktycznych rolniczych, informatycznych i wychowania fizycznego, książek do biblioteki szkolnej /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /192.969 zł/, naprawy sprzętu biurowego i samochodu, remont komina /8.685 zł/, badania okresowe pracowników /3.400 zł/, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków /33.159 zł/, przeglądy samochodu, ciągników, przyczepy, autobusu, kotłowni, instalacji gazowej, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, instalacji elektrycznych, gaśnic, budynków /6.453 zł/, usługi bhp /6.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /9.733 zł/, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych /5.317 zł/, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe związane z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, odbiór odpadów podlegających utylizacji /5.527 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.489 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenia mienia /9.102 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /66.918 zł/, szkolenia pracowników /2.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 75.630

(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).

Branżowa szkoła I stopnia (rozdział 80117) - 75.300

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 69.250
(wynagrodzenia osobowe pracowników /57.233 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /12.017 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.757
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.293
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) - 49.110

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.033
(wynagrodzenia osobowe pracowników /32.799 zł/, dodatkowe

wynagrodzenie roczne /2.533 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /7.701 zł/),		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	1.939
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	4.138
<u>Szkoła zawodowa</u> (rozdział 80130)	-	196.894
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /51.994 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /106.805 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /31.678 zł/),	-	190.477
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	3.091
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	3.326
<u>Stołówka szkolna</u> (rozdział 80148)	-	392.432
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /118.082 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /8.660 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /24.051 zł/),	-	150.793
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /3.361 zł/, zakup środków żywności na wyżywienie osób korzystających ze stołówki /227.520 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /4.359 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.657 zł/, odpisy na ZFŚS /4.742 zł/).	-	241.639
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> (rozdział 80151)	-	86.648
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /58.559 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.700 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /13.683 zł/),	-	78.942
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	2.880
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	4.826
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	-	32.218
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /21.297 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /1.564 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /5.068 zł/),	-	27.929

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	1.181
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	3.108

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **127.796,32**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów),	-	32.144
---	---	--------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” (wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnościami, za przeprowadzenie projektów edukacyjnych i obsługę administracyjno – finansową projektu /30.723,57 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /6.031,18 zł/, zakup art. pierniczych, paliwa do samochodu w celu wyjazdów szkoleniowych z uczniami do laboratoriów /5.749,38 zł/, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej, zakup materiałów do wykonania projektów edukacyjnych /11.070,50 zł/, koszty wynajmu sal wykładowych /37.127,69 zł/, szkolenia pracowników /4.950 zł/.	-	95.652,32
---	---	-----------

Internat (rozdział 85410) - **67.954**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /39.692 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.243 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /9.466 zł/),	-	52.401
---	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /1.950 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /3.815 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.326 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.880 zł/),	-	9.971
--	---	-------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	5.582
---	---	-------

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - **4.409.310,68**

Szkoła podstawowa specjalne (rozdział 80102) - **471.646**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /335.778 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.452 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /72.512 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2017r., poz. 664 /5.513 zł/),	-	420.255
---	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON /1.325 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /3.507 zł/, badania okresowe pracowników /1.100 zł/, zwrot kosztów	-	25.292
---	---	--------

podróży służbowych /150 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /18.605 zł/, szkolenia pracowników /605 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.099
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp).

Gimnazjum specjalne (rozdział 80111) - **673.137**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 609.594
(wynagrodzenia osobowe pracowników /447.652 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /50.396 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /103.600 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2017r., poz. 664 /7.946 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.991
(m. in. wpłaty na PFRON /1.641 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /4.345 zł/, badania okresowe pracowników /1.210 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /150 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /23.040 zł/, szkolenia pracowników /605 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.552
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **65.045,68**

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 63.531,68
realizacja projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”
(wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć specjalistycznych, psychoedukacyjnych o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznych, dydaktyczno – wychowawczych z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, dla obsługi projektu /28.861,80 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych /6.014,89 zł/, promocja realizowanego projektu /8.785,25 zł/, czynsz za wynajem sal wykładowych do przeprowadzenia zajęć z uczniami /14.369,74 zł/, szkolenia pracowników /5.500 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.514
(odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdział 85421) - **3.199.482**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.117.569
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.572.794 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /145.098 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.000 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /370.906 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2017r., poz. 664 /23.771 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 914.283
(m.in. wpłaty na PFRON /9.791 zł/, zakup art. biurowych, szkolnych, czasopism, papieru, akcesoriów komputerowych /19.627 zł/, środków do utrzymania czystości /9.000 zł/, materiałów do drobnych napraw /6.000 zł/, materiałów na zajęcia kulinarne i plastyczne /5.000 zł/, lekarstw i odzieży dla wychowanków /900 zł/, zakup wyposażenia – łóżka, materace,

pralka /6.900 zł/, zakup książek do biblioteki /300 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /131.092 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /6.776 zł/, badania okresowe pracowników /3.900 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości /24.948 zł/, wyżywienie wychowanków /411.840 zł/, wynajem hali sportowej /79.200 zł/, opłaty za podgrzanie wody /38.233 zł/, usługi bhp /6.000 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 /5.690 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /3.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.766 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /5.565 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.600 zł/, ubezpieczenie mienia /700 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /119.303 zł/, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /1.000 zł/, szkolenia pracowników /3.385 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 167.630
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i odzieży bhp dla pracowników obsługi).

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 1.019.000

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 6.015

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

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdział 85406) - 1.012.985

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 883.616
(wynagrodzenia osobowe pracowników /680.171 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /9.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /53.109 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /141.336 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 127.568
(m.in. zakup art. biurowych, papieru do urządzeń kopiujących, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do przygotowania Targów Edukacyjnych, literatury, czasopism, tonerów /14.940 zł/, zakup testów do diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej /2.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /28.368 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni /3.500 zł/, badania okresowe pracowników /750 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, odgromowej, pieca c.o. i windy, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, opłaty za odprowadzanie ścieków /10.650 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 /7.207 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.440 zł/, podróże służbowe krajowe /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia /2.150 zł/, odpisy na ZFŚS /36.795 zł/, podatek od nieruchomości /1.350 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.368 zł/, szkolenia pracowników /950 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).	-	1.801
---	---	-------

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej (rozdział 85407) - 290.300

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /195.367 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /6.500 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /15.178 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /37.527 zł/),	-	254.572
--	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2018”, „Witryna 2018”, „Kurtyna 2018”, „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 /10.315 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /3.200 zł/, naprawa sprzętu /200 zł/, usługi zdrowotne /150 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 /5.277 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.440 zł/, podróże służbowe krajowe /1.300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /370 zł/, odpisy na ZFŚS /9.653 zł/),	-	35.405
---	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	323
--	---	-----

10) Bursa Szkolna Nr 1 (rozdział 85410) - 1.249.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /559.176 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /50.995 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy /109.661 zł/),	-	719.832
---	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, oprogramowania antywirusowego, środków do utrzymania czystości, czasopism, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia -sztućce, naczynia /18.500 zł/, zakup środków żywności /276.588 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /135.154 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, krzeselka dla osób niepełnosprawnych, windy, sprzętu biurowego, systemu solarnego, monitoringu, systemu oddymiania /11.604 zł/, badania okresowe pracowników /960 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /20.863 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, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, monitoring obiektu /19.242 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.520 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /360 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.000 zł/, odpisy na ZFŚS /34.296 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.832 zł/, szkolenia pracowników /1.680 zł/),	-	527.599
--	---	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).	-	1.569
--	---	-------

11) Starostwo Powiatowe	-	1.218.044
--------------------------------	---	------------------

<u>Szkoły zawodowe</u> (rozdział 80130)	-	564.505
--	---	----------------

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 XXVI/176/2016
z dnia 21.12.2016r.).

<u>Technika</u> (rozdział 80115)	-	1.500
---	---	--------------

dotacja dla Powiatu Chodzieskiego
na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu
Szkół nr 1 w Wągrowcu.
(Porozumienie OR 031.4.2017 z dnia 05 października 2017r.).

<u>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</u> (rozdział 80140)	-	10.000
--	---	---------------

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

<u>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u> (rozdział 80146, rozdział 85446)	-	153.588
--	---	----------------

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).

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	3.000
--	---	--------------

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).

<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> (rozdział 85416)	-	20.000
---	---	---------------

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

<u>Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy</u> (rozdział 85419)	-	465.451
--	---	----------------

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 XXVI/176/2016 z
dnia 21.12.2016r.).

Ochrona zdrowia (dział 851)	-	1.729.098
w tym:		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	1.133.598
zadania własne	-	595.500
1) Szpitale ogólne (rozdział 85111) (zadania własne)	-	560.000
zadania związane z realizacją zadań statutowych (pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok – art.59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).		
2) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) zadania własne	-	3.000
zadania związane z realizacją zadań statutowych (organizowanie działań o tematyce antynarkotkowej, m.in. wydanie plakatów, broszur, gadżetów /600 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników III edycji Powiatowego Konkursu Filmowego pn.: „Wolny od uzależnień” /2.400 zł/).		
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) zadania z zakresu administracji rządowej	-	1.133.598
zadania związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – PUP – 1.080.808 zł, za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu – 12.725 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołanicy – 3.198 zł, ZS nr 1 – 555 zł oraz przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – 36.312 zł).		
4) Pozostała działalność (Promocja zdrowia) (rozdział 85195) zadania własne	-	32.500
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, prostaty i innych),	-	1.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, obchodów Światowych Dni Zdrowia, Bez Tytoniu, Rzucania Palenia, „Nie pal przy mnie, proszę” (program dotyczy edukacji antynikotynowej), „Moje dziecko idzie do szkoły” dla dzieci 5 – 6 letnich (program dotyczący adaptacji fizycznej i psychospołecznej dzieci do środowiska szkolnego), działań profilaktycznych związanych z HIV/AIDS – konkursów pn.: „Młodość kontra HIV”, „Nie daj szansy AIDS”, projekt edukacyjny związany z prowadzeniem zdrowego stylu życia pt. „Wyloguj się dla sportu”, „Wiem co jem”, konkursu fotograficznego pn.: „Zdrowie łączy pokolenia”, konkursu recytatorskiego „Dwa słówka na temat zdrowia”, promujący zdrowe odżywianie i zdrowy styl	-	31.500

życia „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Zdrowo się odżywiam”, konferencja prozdrowotna „Zdrowie na talerzu – menu dla szkolnej stołówki”, rozgrywek sportowych „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Zagrajmy o sukces” /12.450 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, wykonanie statuetek związanych z „Wolontariuszem Roku 2017”, wykonanie grawerionów i antyram dla uczestników „XIII Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa” /13.250 zł/, organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /800 zł/).

Pomoc społeczna (dział 852) - 3.294.244

zadania własne

1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - 2.368.114 zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.681.885
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.288.688 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /32.760 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /95.799 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /264.638 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 681.355
(m.in. zakup oleju opałowego /179.200 zł/, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej /24.735 zł/, wyposażenia – przyrządy do ćwiczeń manualnych, wirówka, fotele, prześcieradła, poduszki, kołdry /9.100 zł/, materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu, malowania pomieszczeń /15.130 zł/, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika /17.003 zł/, art. biurowych, czasopism, papieru, znaczków pocztowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do terapii zajęciowej, odzieży i obuwia dla mieszkańców, rękawiczek jednorazowych /18.100 zł/, zakup żywności na całodienne wyżywienie mieszkańców /188.340 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /37.150 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /60.282 zł/, naprawa ciągnika, samochodu, wind, sprzętu biurowego i AGD /14.700 zł/, badania okresowe pracowników /2.990 zł/, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych /23.575 zł/, abonament RTV, przegląd gaśnic, samochodu, systemu oddymiania, pieca c.o., usługi pogrzebowe, bhp, usługi kulturalne dla pensjonariuszy, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny wind oraz usługi kominiarskie, kurierskie, pocztowe, informatyczne /22.615 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.980 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /5.800 zł/, odpisy na ZFŚS /45.648 zł/, podatek od nieruchomości /3.060 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /3.947 zł/, szkolenia pracowników /3.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.874
(m.in. napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup środków bhp).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 926.130 zadania własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) - 791.157

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /484.279 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /35.276 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /101.055 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/),	-	635.660
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, tonerów, wyposażenia /19.350 zł/, środków do utrzymania czystości /1.000 zł/, oprogramowania i akcesoriów komputerowych /3.427 zł/, zakup czasopism: „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, „Serwis Spraw Pracowniczych”, miesięczniki i kwartalniki dotyczące pomocy społecznej /4.150 zł/, zakup stacji centralnych do komputerów /5.400 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /11.375 zł/, naprawy urządzeń biurowych /1.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.990 zł/, obsługa prawna /19.488 zł/, usługi w zakresie udzielania informacji mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego o ich prawach i uprawnieniach /6.650 zł/, usługi pocztowe /13.800 zł/, przewóz dzieci do placówek /2.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /3.500 zł/, opłaty za usługi psychologiczne /27.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /9.800 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /600 zł/, odpisy na ZFŚS /13.639 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /528 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/),	-	153.697
świadczenia na rzecz osób fizycznych (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 Staroście Wągrowieckim).	-	1.800
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) (hostel w Antoniewie, mieszkanie chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)	-	134.973
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /72.840 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.843 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /9.434 zł/, wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z pracownikiem roznoszącym na terenie Wągrowca przesyłki pocztowe, wykonującym prace malarskie, drobne naprawy awaryjne i sprzątanie pomieszczeń /1.480 zł/),	-	87.597
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, papieru art. spożywczych dla osób z interwencji, tonerów do drukarki, 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/, wymiana grzejników w mieszkaniu chronionym, naprawa i konserwacja sprzętu /10.000 zł/, badania okresowe pracowników /270 zł/, usługi prawne /6.052 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, ślusarskie, opłaty RTV /1.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.186 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /528 zł/, szkolenia pracownika /1.500 zł/),	-	47.326

świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim).	-	50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)		- 4.021.597,41
zadania z zakresu administracji rządowej	-	228.704,00
zadania własne	-	3.792.893,41
1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	-	229.481
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 2016r., poz. 2046 ze zm.).		
2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)	-	301.767
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>228.704</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /67.707 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.684 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /23.918 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla Przewodniczącej i członków Zespołu ds. Orzekania, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca oraz dla informatyka /76.260 zł/),	-	172.569
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych /1.670 zł/, tonerów /2.168 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 /280 zł/, badania okresowe pracowników /590 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 /1.779 zł/),	-	55.735
świadczenia na rzecz osób fizycznych (napoje chłodzące dla pracowników w okresie letnim, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze),	-	400
<u>zadania własne</u>	-	<u>73.063</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /42.689 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.938 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /8.220 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków Zespołu oraz osób sprzątających pomieszczenia /17.760 zł/),	-	71.607
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (badania okresowe pracowników /270 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.186 zł/).	-	1.456

3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)	- 1.993.000
zadania własne	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.435.104 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /21.600 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /107.693 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /287.817 zł/) /w wynagrodzeniach uwzględniono 5 % kwoty środków Funduszu Pracy/,	- 1.852.214
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i materiałów papierniczych /13.600 zł/, zakup paliwa do samochodu służbowego /4.500 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, higienicznych, książek nadawczych, wyposażenia apteczki, czasopism /7.634 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /21.797 zł/, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, gaśnic, klimatyzacji /6.200 zł/, badania okresowe pracowników /2.400 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych /3.268 zł/, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, czujnika wykrywania gazu, samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, klimatyzacji, przewodów kominowych, budynku, instalacji elektrycznej, odgromowej /8.924 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia, czyszczenie kanalizacji /5.927 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.265 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.100 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /4.290 zł/, odpisy na ZFŚS /44.823 zł/, podatek od nieruchomości /4.900 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /648 zł/, szkolenia pracowników /800 zł/),	- 137.076
świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. zakup odzieży roboczej i środków bhp, napojów dla pracowników w okresie letnim, refundacja części kosztów zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży).	- 3.710
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85395)	- 1.206.472,97
realizacja programu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” przy współudziale partnerów: Gminy Wiejskiej Wągrowiec i Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.	
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 pieczy zastępczej, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, kierownika projektu, obsługi administracyjno – księgowej, sprzątaczk /221.789 zł/, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /44.753,02 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora pieczy zastępczej, moderatora grupy wsparcia /9.735 zł/, zakup testów, pomocy dydaktycznych, art. papierniczych, tonerów, środków do utrzymania czystości, stolików, krzeseł, zabawek, gier do pokoju spotkań dzieci, art. spożywczych dla grupy wsparcia /39.619,72 zł/, opłaty za zużycie energii, wody i gazu /4.721,95 zł/, usługi terapeutyczne psycho- edukacyjne, szkolenia i warsztaty rodzinnych form pieczy zastępczej, usługi pocztowe, prawne, zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie szkoleń, wynajem sali /872.684,28 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.270 zł/, szkolenia pracowników projektu /900 zł/).	

5) Starostwo Powiatowe (rozdział 85395)**- 290.876,44**

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, partnera - Gminę Wiejską Wągrowiec i partnera - Fundację Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.
(Umowa o partnerstwie z dnia 17 lutego 2017r).

Gmina Wiejska Wągrowiec zadanie będzie realizowała poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki w kwocie **150.674,84 zł** zostaną przekazane w formie dotacji na realizację wydatków w ramach zadania, tj. m. in. na umowy zlecenia dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, na zajęcia rehabilitacyjne, z fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, na kurs udzielania pierwszej pomocy, warsztaty kompetencji społecznych dla beneficjentów, ich opiekunów i asystentów osobistych, wynajem sali, catering, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla niepełnosprawnych uczestników projektu, pomoc finansową w formie zasiłków celowych lub specjalnych na potrzeby bieżące.

Fundacja Aktywności Lokalnej Puszczykowo – środki w kwocie **140.201,60 zł** zostaną przekazane w formie dotacji na realizację wydatków w ramach zadania, tj. m.in. na warsztaty socjoterapeutyczne, usługi transportowe związane z wyjazdami na warsztaty, utworzenie pokoju spotkań dzieci i młodzieży z rodzinnymi formami pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla koordynatora klubu, mentora, opłaty za korzystanie z lokalu, zakup materiałów na potrzeby realizacji pasji zainteresowań młodzieży, na potrzeby uczestników klubu i realizacji zajęć, usługi telefoniczne, pocztowe, kurierskie, wyposażenie stanowiska na potrzeby aktywności młodzieży, zakup drobnego wyposażenia, adaptację pomieszczenia, koszty zatrudnienia personelu.

Rodzina (dział 855)**- 5.482.791**

zadania z zakresu administracji rządowej

- 680.607

zadania własne

- 4.802.184**Rodziny zastępcze (rozdział 85508)****- 3.558.720**zadania własne**- 2.878.113**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 699.266

(wynagrodzenia osobowe koordynatorów pieczy zastępczej /77.894 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /106.871 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /9.841 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej /504.660 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 27.428

(zakup art. biurowych /2.300 zł/, sporządzenie opinii psychologicznych predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych /9.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej /5.000 zł/, odpis na ZFŚS /6.128 zł/, szkolenia pracowników pieczy zastępczej, zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka /5.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.914.959
✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697):	-	1.543.795
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych	-	1.295.240
- kontynuacja nauki- 20 osób	-	92.000
- utrzymanie i remont lokalu	-	94.405
- dofinansowanie wypoczynku dzieci	-	5.000
- pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej-	20.000	
- pomoc z tytułu zdarzeń losowych i innych okoliczności-	9.700	
- pomoc dla osób usamodzielnianych- 4 osoby	-	21.450
- pomoc na zagospodarowanie - 3 osoby	-	6.000
✓ 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 2017r., poz. 697)	-	371.164
dotacje na zadania bieżące (dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w rodzinach zastępczych 16 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego) (powiat żniński, nakielski, kępiński, gnieźnieński, nowotomyski, poznański grodzki i ziemski, wołomiński - art. 191 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2017r., poz. 697). Nadzór merytoryczny z tytułu przekazywania dotacji przez Starostwo Powiatowe pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	-	236.460
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>680.607</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatek zadaniowy za obsługę wypłaty dodatku wychowawczego /5.760 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /1.046 zł/),	-	6.806
świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – dodatek wychowawczy).	-	673.801

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

(rozdział 85510)

- **1.924.071**

zadania własne

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

- **1.545.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.062.705
(wynagrodzenia osobowe pracowników /827.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /64.005 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /168.700 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.000 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 466.895
(m.in. zakup całorocznej odzieży dla dzieci /29.760 zł/, artykułów szkolnych, podręczników, art. biurowych /7.040 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 /23.200 zł/, żywności do aneksów

kuchennych na podwieczorki i zajęcia kulinarne /14.400 zł/, naprawy sprzętu, wyposażenia, remont pomieszczeń /2.500 zł/, badania okresowe pracowników /1.000 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła /197.544 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 /3.000 zł/, opłaty RTV, przeglądy sprzętu, instalacji elektrycznej, monitoring obiektu /9.399 zł/, odnowienie pomieszczeń części socjalizacyjnej i interwencyjnej /15.000 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 /24.602 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /3.504 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.400
(kieszonkowe dla wychowanków, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 379.071

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 128.541

✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz.1769) - 29.741
- usamodzielnienia wychowanków- 1 osoba - 3.444
- kontynuacja nauki - 4 osoby - 24.797
- zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1 osoba - 1.500

✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697): - 98.800
- usamodzielnienia wychowanków- 3 osoby - 19.800
- kontynuacja nauki - 15 osób - 76.000
- zagospodarowanie w formie rzeczowej – 2 osoby - 3.000

dotacje na zadania bieżące - 250.530
dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 5 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego
(powiat gdański grodzki, słupski, brzeski i pleszewski
-art. 191 ust. 1 pkt 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2017r., poz. 697).

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 103.026
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) - **53.026**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 52.026
(m.in. opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestano-
wiących własności Skarbu Państwa, zlecenie redukcyjnego odstrzału lisów,
opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Wągrowieckiego /34.600 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów
z zakresu ekologii: konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo –
Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie
spotkania z przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek” /15.926 zł/, zakup książek
branżowych /500 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/).

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - **454.900**
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - **421.000**
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą
– ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2012r.,
poz. 642 z późn. zm.).

2) Pozostała działalność (rozdział 92195) - **33.900**
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 - 31.900
(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 2017/2018, konkurs prac
dyplomowych dotyczących Powiatu Wągrowieckiego, Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy Olimpijskiej, Powiatowe obchody Dnia Edukacji
Narodowej, Konkurs Wiedzy o Samorządzie, środowiskowe
spotkanie nauczycieli języków obcych, Powiatowy Przegląd Piosenek

Ireny Jarockiej, Powiatowe konkursy dot. Fizyki, Chemii i Fotografii /15.000 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków /16.900 zł/).

Kultura fizyczna (dział 926)

- **62.200**

zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 92695)

- **62.200**

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 Boiskę, Powiatowy Turniej Piłki

Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, Mistrzostwa Powiatu w różnych

dyscyplinach dla różnych 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 upamiętniający Powstanie Wielkopolskie,

Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Niezrzeszonych, Turniej Piłki

Halowej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Wągrowieckiego,

Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelców, 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”, 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, Mistrzostwa Powiatu w Piłce

Plażowej, Powiatowe Zawody Myśliwsko – Sportowe, 2.Półmaraton

Wągrowiec – Skoki, Jeździecki Halowy Puchar Ostrowa Młyn w Skokach

przez przeszkody, spotkanie Starosty ze sportowcami ze szkół specjalnych

/28.700 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem

sal, wykonanie grawertonów, współorganizacja 2. Półmaratonu Wągrowiec

- Skoki /20.500 zł/, organizacja powiatowych turniejów piłki nożnej rocznika

2006 i młodszych /10.000 zł/, aktywizacja sportowa mieszkańców Powiatu /3.000 zł/).

III. WYDATKI INWESTYCYJNE, W TYM REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE 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 2018 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **33.024.591,23 zł**, w tym przy współdziale środków europejskich w kwocie 9.822.472,23 zł.

Planuje się realizację zadań wieloletnich:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno- Rąbczyn – zadanie realizowane w kwocie 3.867.252 zł, w tym: ze środków własnych w kwocie 1.458.922 zł i środków europejskich w kwocie 2.408.330 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 2) Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna – zadanie realizowane w kwocie 5.759.860 zł, w tym: ze środków własnych w kwocie 2.879.931 zł, ze środków europejskich w kwocie 2.879.929 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki w kwocie 400.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 4) 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 195.360,23 zł. Kwota stanowi wkład własny powiatu (Partner) w realizowanym projekcie przez Województwo Wielkopolskie (Beneficjent). Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zadanie realizowane w latach 2016-2019 (dział 851, rozdział 85195),
- 5) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 17.200.000 zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej (dział 851, rozdział 85111),
- 6) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 1.477.611 zł, w tym: ze środków własnych w kwocie 601.711 zł i środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 875.900 zł (dział 926, rozdział 92601).

Zadania jednoroczne oraz noworozpocznane:

- 1) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Srebrna Góra – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 130.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 2) Rozbudowa ulicy Nad Nielbą w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1627P) – zadanie realizowane w kwocie 53.013 zł ze środków własnych (dział 600, rozdział 60014),
- 3) Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu – opracowanie dokumentacji (droga powiatowa nr 1622P) – zadanie realizowane w kwocie 27.995 zł ze środków własnych (dział 600, rozdział 60014),
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” w kwocie 200.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 5) Zakup zestawów komputerowych - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 10.000 zł (dział 710, rozdział 71012),
- 6) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków w kolorze – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 13.000 zł, (dział 710, rozdział 71012),
- 7) Zakup systemu kopii bezpieczeństwa serwerów – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 19.000 zł (dział 750, rozdział 75020),
- 8) Zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 4.000 zł (dział 750, rozdział 75020),
- 9) Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 4.500 zł (dział 750, rozdział 75020),
- 10) Zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 8.000 zł (dział 801, rozdział 80120),
- 11) Wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.650.000 zł (dział 852, rozdział

85202). Zadanie zostało ponownie zaplanowane do realizacji w 2018 roku. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2000r. (GN-VII-72503-Wag/17/2000) stwierdzająca nabycie przez Powiat Wągrowiecki nieruchomości zabudowanej położonej w Srebrnej Górze, oznaczonej nr 142 o pow. 16,27 ha została unieważniona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (decyzja nr 372 z dnia 14 lipca 2017r. DAP-WPK-727-130-49/2017/DM). Decyzja ta stała się ostateczna dnia 23 sierpnia 2017r. Do ostatecznego załatwienia sprawy wymagany jest prawomocny wpis w księdze wieczystej o zmianie właściciela, jednak do dnia dzisiejszego pełnomocnicy spadkobierców nie złożyli do Sądu Rejonowego w Wągrowcu wniosku o zmianę zapisów w księdze wieczystej. Przewiduje się, że nabycie nieruchomości przez Powiat Wągrowiecki nastąpi w pierwszym półroczu 2018r.

- 12) Zakup kserokopiarki z funkcją drukowania dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 5.000 zł (dział 854, rozdział 85406).

Zobowiązania Powiatu na dzień 30.09.2017r. wynoszą 10.601.531,50 zł, w tym: w zakresie zrealizowanych inwestycji w kwocie 1.860.532 zł i w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu w kwocie 8.740.999,50 zł.

W 2018 roku spłata odsetek od zaciągniętych kredytów wyniesie 223.000 zł, z tego:

Gospodarczy Bank Wielkopolski w Bydgoszczy – Nr umowy BY/52/ORK/11 - 43.000 zł,

Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Poznaniu

Nr umowy 14 1020 4027 0000 1096 0128 6350 - 50.000 zł,

Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360 - 35.000 zł,

Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – Nr umowy 14/1006 - 95.000 zł.

Odsetki od zaciągniętego w 2018 roku ewentualnego przejściowego deficytu wyniosą kwotę 20.000 zł i od emisji obligacji kwotę 253.000 zł oraz prowizja od emisji obligacji wyniesie kwotę 72.000 zł.

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

W 2018 roku zostały zaplanowane przychody w kwocie **24.000.000** zł z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2018 roku nastąpi spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **2.717.203** zł, z tego na rzecz:

Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Bydgoszczy – 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 - 1.350.917 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 2018 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **34.033.142** zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5.033.142 zł i emisji obligacji w kwocie 29.000.000 zł.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **20.064.363,67** zł, z tego dla:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **18.563.999,07 zł**, z tego dla:
- a) Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 47.474 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 17.200.000 zł,
 - d) Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 195.360,23 zł,
 - e) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 250.530 zł,
 - f) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego rodzinach zastępczych w kwocie 236.460 zł,
 - g) Samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 50.000 zł,
 - h) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” w kwocie 1.000 zł,
 - i) Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia ZS nr 1 w Wągrowcu w kwocie 1.500 zł,
 - j) Powiatowej Biblioteki publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 421.000 zł,
 - k) Gminy Wiejskiej Wągrowiec na zadanie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w kwocie 150.674,84 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.500.364,60 zł**, z tego dla:
- a) Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000 zł,
 - b) organizacji pożytku publicznego (art. 11 u.n.p.p.- Dz.U. z 2017r., poz. 2030), która zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez starostę na zadanie 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 564.505 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 229.481 zł,
 - e) Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wągrowcu w kwocie 465.451 zł,
 - f) Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa na zadanie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w kwocie 140.201,60 zł.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/