

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr ... Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia ...
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM	-	83.543.643,70
z tego: <u>dochody bieżące</u>	-	<u>82.926.046,70</u>
1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa	-	14.127.238
- podatek dochodowy od osób fizycznych, przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018r.		
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 %	-	340.000
- podatek dochodowy od osób prawnych, przyjęto na bazie planowanego wykonania z 2018 roku.		
3. Subwencja ogólna	-	44.326.810
- część oświatowa - 36.442.663		
- część wyrównawcza - 5.441.360		
z tego: - kwota podstawowa - 5.441.360		
- część równoważąca - 2.442.787		
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.8.2017 z dnia 12 października 2018r.		
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.3110.12.2018.10 z dnia 22.10.2018r.	-	6.013.909
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 209.915		
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 137.000		
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 467.000		
- Administracja publiczna - 161.896		
➤ Urzędy wojewódzkie - 139.896		
➤ Kwalifikacja wojskowa - 22.000		
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne - 4.200		
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 3.733.000		
- Wymiar sprawiedliwości - 198.000		
➤ Nieodpłatna pomoc prawna		
- Ochrona zdrowia - 877.942		
➤ Składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - 52.790		
➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków - 825.152		

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 224.956
 - Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

- 5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22.10.2018r. - **594.458**
 - Rodzina
 - Rodziny zastępcze.

- 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 20.10.2018r. - **346.711**
 - Pomoc społeczna
 - Dom Pomocy Społecznej.

- 7. 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.3110.12.2018.10 z dnia 22.10.2018r. - **2.000**
 - Administracja publiczna
 - Kwalifikacja wojskowa.

- 8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - **79.303**
 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.

- 9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - **2.564.261,47**
 Dochody przyjęto na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a powiatami: Chodzież, Poznań (grodzki), Złotów, Oborniki, Słubice, Żagań, Żnin, Chełmno, Gniezno, Siemianowice Śląskie, Piła, Nakło, Tczew, Wąbrzeźno w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **743.096** zł oraz porozumień z powiatami: Drawsko Pomorskie, Międzychód, Oborniki, Piła, Nowy Tomyśl, Choszczno, Tczew i Strzelecko – Drezdeneckim w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie **1.247.008** 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 – **574.157,47** zł, przyjęto na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji projektu z dnia 28 czerwca 2016r.

- 10. 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 - **4.200.794,23**
 na zadania bieżące realizowane przez:
 - Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianeckiego,

Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, został przyjęty na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.02.01.02-30-0023/16-00 z dnia 21.02.2017r. - **3.996.738,54** zł,

- 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 - **81.186,56** zł, został przyjęty na podstawie umowy o dofinansowanie RPWP.08.01.02-30-0144/16-00 z dnia 31.05.2017r.

- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w zakresie realizacji projektu pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), 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 - **42.701,00** zł,

- Zespół Szkół w Gołańcu w zakresie realizacji projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2010, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - **37.328,13** zł, został przyjęty na podstawie umowy o nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-49391 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A.

- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w zakresie realizacji projektu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - **42.840** zł,

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **165 480**
- środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 56.560 zł, Miasta i Gminy Skoki – 22.960 zł, Miasta i Gminy Gołańcz – 20.440 zł, Gminy Mieścisko – 15.120 zł, Gminy Damasławek – 13.720 zł, Gminy Wapno – 7.140 zł i Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 29.540 zł na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim w latach 2018-2022”.

12. Dochody pozyskane z innych źródeł - **680.050**
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – **301.050** 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 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy DF.VII.0212.1.11.2018.PG z dnia 05 października 2018r.
– **379.000** zł (przyjęto na bazie prognozowanej wielkości z 2018 roku).

13. Dochody własne

- **9.485.032**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.080.202
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 2017r. poz. 2200 ze zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2018 r. poz.1990 ze zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – Dz. U. z 2017r. poz. 978 ze zm.),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 10.983
przyjęto na podstawie decyzji o opłatach rocznych wydanych przez Starostę Wągrowieckiego - Powiatowy Zarząd Dróg, Dom Pomocy Społecznej,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, - 593.800
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 2018r. poz. 2068 ze zm.,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 1.700
przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. – Dz.U. z 2018r. poz.939 ze zm.,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 1.200
część opłat należnych powiatowi, pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (Dz.U. z 2017r., 2350),
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dochody realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przyjęto na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 ze zm.), - 6.395
- wpływy z różnych opłat - 352.676
 - wpływy z kart wędkarskich wyszacowane w kwocie 2.500 zł na bazie przewidywanego wykonania roku 2018,
 - wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym

- Ośrodka Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy 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.) - 258.334 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 342 zł,
 - opłaty pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom (Dz.U. z 2017r. poz. 2350) - 16.500 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.) - 75.000 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. Dochody zostały umniejszone o wielkość wpływów z tytułu poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, które stanowiły w ostatnich 3 latach średnio ok. 30 % ogólnej kwoty wpływów. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) dochody z tego tytułu pobierane są przez spółkę Wody Polskie.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz gruntów zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów, - 621.731
 - wpływy z usług - 4.202.096
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy Społecznej - Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm., odpłatność od 60 osób, w tym 11 na starych zasadach, - 2.120.965
 - wpływy za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.) - 620.000
 - pozostałe wpływy z usług - 1.008.030
 - 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 2018r. poz. 998 ze zm.), - 453.101
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych przyjęto na podstawie przeciętnych wpływów w 2018 roku, - 8.050

- wpływy z pozostałych odsetek - 68.398
odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2018 roku,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500
dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2018 i obejmują kary za składowanie i magazynowanie odpadów – art. 402, ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018r. poz.799 ze zm.),
- wpływy z różnych dochodów - 966.420
 - 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 ze zm.), - 30.000
 - finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 415 uczniów x 415 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., - 172.225
 - odpłatność za dowóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia do ZS nr 1 z Damasławka - 20.286
– przyjęto na podstawie zawartych umów
 - pozostałe dochody: - 743.909
 - 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),
 - 0,3 % kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 10.12.2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2154) – 7.017 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 przez PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych - 733.132 zł,
- zwrot kosztów za ubezpieczenie mienia oddanego w dzierżawę (Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych) - przyjęto na podstawie zawartej umowy – 1.260 zł,
- odpłatność za przeprowadzenie egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZS nr 1– 2.500 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 270.881
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 oraz pozostałych dochodów wypracowanych przez jednostki zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).

Dochody majątkowe

- **617.597**

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 617.597
przyjęto na podstawie promesy Gminy Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 października 2018r. (RT.7013.1.29.2018) na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P”.

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **83.543.643,70** zł. Wielkość ta stanowi **103** % zaplanowanych dochodów za 2018 rok (81.113.357,89 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2018r.

Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest subwencja ogólna w kwocie **44.326.810** zł, tj. **104,95** % wielkości z 2018 roku (42.237.751 zł). Stanowi ona 53,06 % zaplanowanych dochodów powiatu.

Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **36.442.663** zł, tj. **106,35** % wielkości z 2018 roku (34.266.401 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 zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019r., skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku, zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem od 1 września 2019r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **5.441.360** zł i stanowi **104,02** % wielkości z 2018 roku (5.231.049 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 **2.442.787** zł i stanowi **89,14** % wielkości z 2018 roku (2.740.301 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 2019 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **14.127.238** zł i stanowią **117,19** % wielkości z 2018 roku (12.054.748 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 **340.000** zł i stanowią **113,33** % wielkości z 2018 roku (300.000 zł). Prognoza na 2019 rok została wyszacowana na bazie przewidywanego wykonania roku 2018.

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.3110.12.2018.10 z dnia 22.10.2018r. w kwocie **6.957.078** zł. Stanowi to **89,80** % wielkości z 2018 roku (7.747.123,15 zł) i **8,33** % prognozowanych dochodów ogółem w 2019 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **6.013.909** zł, tj. **91,25** % wielkości z 2018 roku (6.590.540,15 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 **594.458** zł, tj. 82,89 % wielkości z 2018 roku (717.177 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **346.711** zł, tj. **79,27** % wielkości z 2018 roku (437.406 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **2.000** zł, tj. **100** % wielkości z 2018 roku (2.000 zł). Dotacje celowe są istotną pozycją pod względem wielkości w budżecie.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **79.303** zł, tj. **107,56** % wielkości z 2018 roku (73.731 zł).

Dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **2.564.261,47** zł, tj. **119,76** % wielkości z roku 2018 (2.141.097,76 zł).

Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej stanowią kwotę **165.480** zł, tj. **340,77** % wielkości z roku 2018 (49.560 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 **4.200.794,23** zł, tj. **121,60** % wielkości z 2018 roku (3.454.629,61 zł).

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjnych stanowią kwotę **617.597** zł, tj. **55,94** % wielkości z 2018 roku (1.104.000 zł).

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **680.050** zł, tj. **84,25** % wielkości z 2018 roku (807.204 zł).

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2019 rok został opracowany w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 1 września 2018 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 2018 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2018 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2019 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2018 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2019),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2019 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 2018 z uwzględnieniem różnicowanej stopy procentowej,
- g) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019r.,
- h) wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 200 zł brutto na etat od 1 stycznia 2019r.,
- i) 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 2017r. poz. 1778 ze zm.),
- j) 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 2019 rok kwoty wynagrodzeń,
- k) 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 2018r. poz. 967 ze zm.).

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wstępnych projektów budżetów na 2019 rok złożonych przez jednostki, dokonano korekt merytorycznych w wydatkach bieżących, co umożliwia zachowanie relacji dotyczących podstawowych wielkości budżetowych, w tym zadłużenia.

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości	-	99.177.357,70 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	77.947.126,85 zł,
z tego:		
a) wydatki jednostek budżetowych	-	65.210.564,85 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	47.463.566,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17.746.998,85 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	-	2.901.830 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.811.322 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	-	5.240.410 zł,
e) obsługa długu publicznego	-	783.000 zł;
2) wydatki majątkowe	-	21.230.230,85 zł,
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21.230.230,85 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	-	340.659,37 zł.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **47,86 %** planowanych wydatków w roku 2019.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2018r.

Wydatki bieżące stanowią **100,64 %** planowanej kwoty na rok 2018, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **101,03 %**, dotacje na zadania bieżące **109,24 %**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **91,10 %**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **91,15 %**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **139,54 %** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **199,37 %**. Wydatki majątkowe stanowią **76,45 %** planowanej wielkości z 2018 roku, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **9,79 %**.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

- na zadania z zakresu administracji rządowej	-	6.608.367,00
- na zadania na podstawie porozumień	-	2.000,00
- na zadania własne	-	92.566.990,70

WYDATKI BIEŻĄCE **-77.947.126,85**

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	-	40.500
zadania własne	-	40.500

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005)	-	500
---	---	------------

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

(ocena udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego i przekwalifikowanie gruntu na leśny – art.14 ust.7 ustawy o lasach – Dz. U. z 2017r. poz. 788 ze zm.).

Spółki wodne (dział 01009)	-	40.000
dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XILIV/343/2018 – Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2018r. poz. 5491).		
Leśnictwo (dział 020)	-	355.353
zadania własne		
1) Gospodarka leśna (dział 02001)	-	301.050
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).		
2) Nadzór nad gospodarką leśną (dział 02002)	-	54.303
dotacje na zadania bieżące nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko).		
Transport i łączność (dział 600)	-	3.073.733
zadania własne		
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdział 60001) (Starostwo Powiatowe)	-	186.733
dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”).		
Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) (Powiatowy Zarząd Dróg)	-	2.887.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /867.937 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /2.500 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /45.626 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /172.307 zł/),		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.:	-	1.088.370
✧ zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	-	79.375
w tym materiały do:		
- oznakowania dróg (znaki drogowe, tablice, elementy bezpieczeństwa, drogowskazy),	-	20.000

- remontów cząstkowych (masa i emulsja asfaltowa),	- 59.375
✧ zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych do maszyn, urządzeń,	- 88.800
✧ zakup aktywnych znaków D-6 „przejście dla pieszych” w m. Czeszewo	- 10.000
✧ zakup aktywnych znaków D-6 „przejście dla pieszych” w m. Chawłodno	- 10.000
✧ zakup aktywnych znaków D -6 „przejście dla pieszych” 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, telefony, krzesła, szafa, biurko, komputer),	- 35.802
✧ remonty cząstkowe nawierzchni	- 105.820
✧ remont drogi powiatowej Nr 1605P odcinek Potulice – Runowo w m. Potulice	- 400.000
✧ remonty sprzętu, urządzeń i budynków (pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne, sprzęt p. poż., biurowy, instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania, sygnalizacja świetlna),	- 39.400
✧ zimowe utrzymanie dróg (m.in. odśnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku),	- 652.446
✧ utrzymanie mostów i przepustów (odmulanie),	- 10.000
✧ utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych (profilowanie),	- 29.600
✧ oznakowanie poziome dróg (malowanie linii segregacyjnych),	- 25.040
✧ przeglądy podstawowe dróg	- 35.370
✧ odwodnienie dróg (odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej),	- 21.236
✧ 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.	- 99.902

Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /32.389 zł/, badania okresowe pracowników /3.330 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.088 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, opłaty za wznowienie granic /38.100 zł/, odpisy na ZFŚS /22.627 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /5.923 zł/, podatek drogowy od przyczepy /1.600 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.550 zł/, szkolenia pracowników /11.150 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.189
(ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników w terenie).

Turystyka (dział 630)	- 21.700
zadania własne	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)	- 7.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki członkowskie dla Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”/4.500 zł/, utworzenie platformy informatycznej w zakresie zarządzania Szlakiem Piastowskim w ramach upowszechniania turystyki /2.500 zł/).	
Pozostała działalność (rozdział 63095)	- 14.700
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, /1.700 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 /4.000 zł/ propagowanie i aktywizacja turystyki krajoznawczej wśród mieszkańców Powiatu, organizacja wycieczek krajoznawczych oraz turnieju /9.000 zł/).	
Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	- 709.620
zadania z zakresu administracji rządowej	- 209.915
zadania własne	- 499.705
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)	- 709.620
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>- 209.915</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii)	- 51.915
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/, wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia Skarbu Państwa /30.000 zł/),	- 158.000
<u>zadania własne</u>	<u>- 499.705</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 /nr 1695P w m. Sarbia, nr 1657P w m. Bliżyce, nr 1562P w m. Gołańcz i Brzeźno Stare/ oraz sporządzanie wypisów i wyrysów, ogłoszenia prasowe, koszty zawarcia aktów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności /40.000 zł/, podatek od nieruchomości	

położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /6.705 zł/, odszkodowania za wykup gruntów pod realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P” /450.000 zł/).

Działalność usługowa (dział 710)

zadania z zakresu administracji rządowej

zadania własne

-5.794.896,31

- 604.000

- 5.190.896,31

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

- **5.327.896,31**

zadania własne

- 5.190.896,31

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 48.800

(wynagrodzenia bezosobowe i składki pracowników wykonujących usługi związane z pracami dotyczącymi skanowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będącej na stanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 105.742

(m.in. zakup folii wielkoformatowej, papieru do drukarek, art. biurowych, tonerów, licencji i programów specjalistycznych, wyposażenia /regaly, krzesła, szafki/, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, drukarki, niszczarki, zakup czasopism branżowych Geodeta, Przegląd Geodezyjny, materiałów do remontu pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji, komputerów /37.742 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, klimatyzacji w serwerowni, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /8.000 zł/, prace geodezyjno – kartograficzne obejmujące 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, przegląd systemu alarmowego i przeciwpożarowego, aktualizacja oprogramowania geodezyjnego, usługi pocztowe, monitoring obiektu /55.000 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/),

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- 5.036.354,31

realizacja programu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianieckiego, 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 i kartograficznych, budowa bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu na terenie Wągrowca, nadzór techniczny nad realizacją projektu, szkolenia pracowników w zakresie obsługi zakupionego oprogramowania do realizacji projektu).

zadania z zakresu administracji rządowej

- 137.000

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 osnow geodezyjnych

dla terenu powiatu wągrowieckiego – 134.000 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 3.000 zł).

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)	-	467.000
zadania z zakresu administracji rządowej		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /323.885 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /18.692 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.240 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /57.438 zł/),	-	403.255
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw, pozycji książkowych branżowych /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /4.000 zł/, naprawy sprzętu biurowego, drobne remonty pomieszczeń biurowych /500 zł/, badania okresowe pracowników /450 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, ochrona obiektu /6.900 zł/, usługi prawne /30.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.718 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.026 zł/, odpisy na ZFŚS /6.521 zł/, podatek od nieruchomości /680 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /400 zł/, szkolenia pracowników /1.000 zł/),	-	63.195
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	550
Administracja publiczna (dział 750)	-	8.957.043
w tym:		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	161.896
zadania na podstawie porozumień	-	2.000
zadania własne	-	8.793.147
1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	-	139.896
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)	-	291.000
zadania własne		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (szkolenia radnych Rady Powiatu),	-	2.000
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych).	-	289.000
3) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020)	-	8.324.000
zadania własne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /5.085.147 zł/, bezosobowe /500 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /374.011 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /1.045.073 zł/),	-	6.504.731

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.800.769
(m.in. zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji /203.000 zł/, art. biurowych, druków, papieru, tonerów, środków pierwszej pomocy, osprzętu do komputera, programów komputerowych, kart wędkarskich, gaśnic /86.210 zł/, art. elektrycznych i przemysłowych /10.000 zł/, paliwa, oleju do samochodów służbowych /15.600 zł/, środków do utrzymania czystości /7.000 zł/, wyposażenia – biurka, krzesła, regały, szafy, drukarki, projektor krótkoogniskowy wraz z ekranem na salę sesyjną /17.500 zł/, przełączników sieciowych /5.500 zł/, biofingera do Wydziału Komunikacji (system rejestracji czasu pracy) /4.700 zł/, materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu /8.000 zł/, zakup czasopism - m.in.: Finanse Publiczne, teczka kontroli zarządczej, Gazeta Prawna, Wyborcza, Rzeczpospolita, gazety lokalne, gazeta samorządu i administracji, Przegląd Komunalny /10.000 zł/, zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem /20.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /203.199 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, samochodu, urządzeń światłowodowych /31.000 zł/, naprawa części dachu na budynku Starostwa, remont pomieszczenia w Wydziale Komunikacji z przeznaczeniem na poczekalnię /15.000 zł/, badania lekarskie pracowników /14.000 zł/, opłaty za usługi pocztowe /156.000 zł/, wykonanie druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki /451.839 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /14.773 zł/, opieka autorska, wdrożenie i aktualizacja programów komputerowych /74.690 zł/, utrzymanie strony internetowej, elektronicznego obiegu dokumentów, podpisy elektroniczne, dostęp do systemu INFORLEX /28.000 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek /2.558 zł/, monitoring obiektów /5.760 zł/, usługi centralnej informacji dla pasażerów PKS /3.000 zł/, opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej i gazu (grupy zakupowe) /7.000 zł/, usługi ślusarskie, szklarskie, czyszczenie wykładzin, kanalizacji, ogłoszenia w prasie, profesjonalne niszczenie akt, legalizacja gaśnic, przegląd klimatyzacji, instalacji elektrycznej, kominów, budynków, sprzętu p. poż., kotła c. o., aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego /20.550 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /14.760 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/, remont balkonu na budynku Starostwa /50.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /43.000 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 /17.720 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /59.253 zł/, odpisy na ZFŚS /137.928 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /16.752 zł/, szkolenia pracowników /21.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.500
(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 /9.000 zł/),

4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)	-	24.000
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>22.000</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe – członków komisji lekarskiej i osób prowadzących ewidencję wojskową i zajęcia świetlicowe /16.800 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /1.650 zł/),	-	18.450
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)	-	168.147
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”),	-	9.200
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie imprez, przedsięwzięć, m.in.: Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowo – Gminne 2019, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” /35.500 zł/, wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych m.in. kalendarze, breloki, długopisy, koszulki, teczki tekturowe, teczki dyplomowe, torby, kubki, notesy, widokówki /51.350 zł/, wydanie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego /19.950 zł/, wykonanie medali – nagrody herbu powiatu, wykonanie grawertonów, ogłoszenia prasowe, współpraca z zagranicą m.in.: usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, parkingowe /23.500 zł/, zakup upominków, wianek, 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 /18.500 zł/, doposażenie ścieżki przyrodniczej i zaplecza Bracholińska Ostoja – zakup stojaków rowerowych, namiotu i ławek /10.147 zł/).	-	158.947
6) Pozostała działalność (rozdział 75075)	-	10.000
zadania własne		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego poprzez zastosowanie Defibrylatora AED oraz zestawu ratownictwa medycznego – zakup defibrylatora i zestawu ratunkowego).		

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) - 3.733.000

zadania z zakresu administracji rządowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - 3.733.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 3.290.910

(wynagrodzenia osobowe /100.716 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /2.590.934 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /29.138 zł/, rekompensata za przedłużony czas służby /168.371 zł/, nagrody uznaniowe /58.388 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /7.984 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /213.349 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /21.382 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /93.808 zł/, jednorazowe odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu /6.840 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 251.999

(m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, ubrań koszarowych, umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy /5.000 zł/, etyliny, gazu i oleju napędowego, części zamiennych, ogumienia /48.000 zł/, umundurowania służbowego /5.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu /6.269 zł/, materiałów do bieżących napraw /1.800 zł/, części do masek i aparatów powietrznych, materiały do naprawy sprzętu medycznego /5.100 zł/, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych /4.500 zł/, sprzętu informatycznego, łączności /3.100 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /49.400 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności /7.200 zł/, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p.poż., przeglądy budynków i sprzętu, usługi wulkanizacyjne /6.100 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /8.600 zł/, usługi pocztowe /2.000 zł/, opłaty RTV, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie /11.100 zł/, szkolenia specjalistyczne /3.500 zł/, badania techniczne pojazdów /3.000 zł/, serwis informatyczny /20.400 zł/, dofinansowanie studiów podyplomowych /5.500 zł/, przeglądy budynków, pieca c.o., sprzętu wysokościowego, legalizacja butli powietrznych, mierników, aktualizacje programów informatycznych, wykonanie pieczętek /20.600 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /11.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 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 /2.986 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 190.091

(równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej /78.810 zł/, zasiłek na zagospodarowanie /7.880 zł/, pomoc dla uczących

się /30.000 zł/, dopłata do wypożyczenia /61.864 zł/, należności za przejazdy pociągami /10.137 zł/, zakup wody mineralnej, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym /1.400 zł/).

Wymiar sprawiedliwości (dział 755) - **198.000**
zadania z zakresu administracji rządowej

Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515) - **198.000**

wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r. poz. 2030 ze zm.). W Powiecie Wągrowieckim zostały utworzone w gminach powiatu punkty pomocy prawnej (art.20 ust.4 u.n.p.p.),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 77.880
(koszty obsługi organizacyjno – technicznej zadania, wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej),

dotacje na zadania bieżące - 120.120
(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) - **783.000**
zadania własne

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) - **783.000**

(odsetki od zaciągniętego kredytu w 2011, 2012, 2014 roku w kwocie 150.000 zł, ewentualnego zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu w kwocie 20.000 zł i od emisji obligacji w kwocie 562.000 zł oraz prowizja od emisji obligacji w kwocie 51.000 zł).

Różne rozliczenia (dział 758) - **-2.284.576,85**
zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - **2.284.576,85**

➤rezerwa ogólna na zadania powiatu - **99.246,85**

➤rezerwy celowe - **2.185.330**

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967), - 200.000

- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967), - 216.585

- na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela - 25.000

- (Dz. U. z 2018r. poz. 967),
- 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. i Nr XLI/281/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.02.2014r.), - 45.000
 - na wzrost zadań w oświacie od 01 września 2019r. - 845.242
 - na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000
 - 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 2018r. poz. 450 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), - 160.000
 - na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067), - 40.000
 - na odprawy dla pracowników administracji i obsługi jednostek Powiatu Wągrowieckiego - 490.000
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2018r. poz. 1401 ze zm.). - 148.503

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

- 37.602.706,69

zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 3.842.186,56

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 1.795.042

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.509.928
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.154.037 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /107.327 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /248.564 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 280.455
(m.in. zakup nagród konkursowych /1.400 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /6.500 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 /13.919 zł/, wyposażenia sal lekcyjnych - szafki, regały, stoliki, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne /4.500 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 /1.500 zł/, pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna Tablica” /3.500 zł/, laptopów dla uczniów /4.500 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /40.432 zł/, naprawy sprzętu biurowego, sprzętu AGD, instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, drobne naprawy,

<p>konserwacja pieca c.o. /4.700 zł/, badania okresowe pracowników /3.240 zł/, opłaty za wynajem sal /81.060 zł/, usługi z zakresu bhp /1.200 zł/, odprowadzanie ścieków /2.390 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, budynków, pieca c.o., placu zabaw, opłaty RTV, usługi pocztowe, kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, ślusarskie wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, aktualizacje programów komputerowych /11.760 zł/, monitoring obiektu /3.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.480 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.000 zł/, odpisy na ZFŚS /85.126 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.168 zł/, szkolenia pracowników /1.080 zł/),</p>	-	4.659
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej).</p>	-	153.214
<p><u>Gimnazjum specjalne</u> (rozdział 80111)</p>	-	153.214
<p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /114.792 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13.110 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /25.312 zł/).</p>	-	153.214
<p><u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> (rozdział 80144) (Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy)</p>	-	327.659
<p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /251.242 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /22.036 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /54.081 zł/),</p>	-	327.359
<p>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych za udział młodzieży w Konkursie Wiedzy i Umiejętności „POTRAFIMY”),</p>	-	300
<p><u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)</p>	-	104.626,56
<p>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów),</p>	-	23.440
<p>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 /35.100 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /6.946,29 zł/, zakup materiałów papierniczych do przeprowadzenia warsztatów teatralnych, artykułów plastycznych do zajęć z arteterapii /1.010,27 zł/, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych /1.240 zł/, organizacja wycieczek, koszty wyżywienia uczestników warsztatów, koszty eksploatacyjne sal do prowadzenia zajęć /36.890 zł/).</p>	-	81.186,56

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> (rozdział 85403)	-	1.457.993
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /797.790 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /56.630 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /163.620 zł/),	-	1.018.040
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /250 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych /6.000 zł/, łóżek dla wychowanków /5.000 zł/, komputera /3.000 zł/, pralko-suszarek /3.879 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, materiałów opatrunkowych i lekarstw do wyposażenia apteczek, czasopism, akcesoriów komputerowych /10.633 zł/, paliwa do samochodu służbowego /4.482 zł/, materiałów do bieżących napraw /2.500 zł/, zakup art. do prowadzenia zajęć wychowawczych /500 zł/, remont łazienek w internacie /8.135 zł/, naprawy sprzętu biurowego, pralek, drzwi, okien, instalacji elektrycznej /2.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.980 zł/, koszty przygotowania posiłków /102.650 zł/, wsad do kotła /60.192 zł/, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej /151.860 zł/, aktualizacja programów komputerowych /5.500 zł/, usługi pocztowe, organizacja wycieczek i rajdów rowerowych, szklarskie, ślusarskie, drukarskie, bhp, pomiary elektryczne, opłaty RTV /9.819 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu /2.500 zł/, usługi inspektora w zakresie ochrony danych osobowych /4.428 zł/, monitoring obiektu /2.200 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.280 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.500 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /5.014 zł/, odpisy na ZFŚS /34.404 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.152 zł/, szkolenia pracowników /2.800 zł/),	-	437.658
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży).	-	2.295
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	3.652
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów placówek opiekuńczo - wychowawczych).		
2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie	-	5.337.000
zadania własne		
<u>Szkoła podstawowa specjalna</u> (rozdział 80102)	-	381.227
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /255.212 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.590 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /52.706 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /3.297 zł/),	-	317.805
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 /3.300 zł/, nagród rzeczowych dla wychowanków za udział w konkursach /800 zł/, podręczników, lektur /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 23.432 zł/, drobne naprawy,	-	51.476

<p>konserwacje kserokopiarki i alarmu /1.800 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /3.000 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.000 zł/, opłaty za aktualizacje programów komputerowych /2.000 zł/, opłaty RTV, usługi kurierskie i transportowe /446 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /11.202 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /496 zł/,</p>	-	11.946
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży bhp dla pracowników obsługi).</p>	-	11.946
<p><u>Gimnazjum specjalne</u> (rozdział 80111)</p>	-	279.289
<p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /135.299 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /33.911 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /34.723 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /2.247 zł/),</p>	-	206.180
<p>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów /2.280 zł/, środków do utrzymania czystości /240 zł/, materiałów do bieżących napraw /720 zł/, nagród konkursowych /500 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.000 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /45.438 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego /1.600 zł/, usługi transportowe, kurierskie, aktualizacja programów komputerowych, odprowadzanie ścieków /2.650 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.600 zł/, odpisy na ZFŚS /6.528 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /744 zł/),</p>	-	64.300
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).</p>	-	8.809
<p><u>Branżowa szkoła I stopnia</u> (rozdział 80117)</p>	-	212.576
<p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /139.770 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.835 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /30.915 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /2.315 zł/),</p>	-	179.835
<p>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 /12.432 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.000 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500 zł/, odpisy na ZFŚS /5.817 zł/),</p>	-	24.749
<p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).</p>	-	7.992
<p><u>Liceum ogólnokształcące specjalne</u> (rozdział 80121)</p>	-	335.183
<p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /219.236 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /9.720 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne</p>	-	280.748

i Fundusz Pracy /48.184 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /3.608 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42.434
(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 /4.500 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /23.992 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego /600 zł/, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, odprowadzanie ścieków /1.500 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /300 zł/, odpisy na ZFŚS /9.792 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.001
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **13.737**

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (rozdział 85420) - **4.060.912**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.193.333
(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.434.338 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /209.645 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /518.064 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2018r. poz.1924 /30.286 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /1.000 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 750.623
(m.in. wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2018r., poz.511 ze zm. /3.400 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących /17.000 zł/, paliwa do samochodów służbowych /10.130 zł/, odzieży i leków dla wychowanków /10.500 zł/, materiałów do bieżących napraw i remontów /14.800 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /3.600 zł/, art. papierniczych dla wychowanków /4.800 zł/, wyposażenia – meble do internatu, sprzęt AGD, naczynia kuchenne /11.500 zł/, zakup czasopism i prasy /2.000 zł/, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych /800 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie wychowanków /197.200 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /243.912 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowych /8.400 zł/, konserwacja sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, naprawy awaryjne /7.400 zł/, badania okresowe pracowników /12.000 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /14.000 zł/, odprowadzanie nieczystości płynnych /32.000 zł/, usługi pocztowe /7.200 zł/, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, komisje poborowe, do sądu /4.549 zł/, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, aktualizacja strony komputerowej /14.410 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.200 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960 zł/, ubezpieczenie mienia /9.000 zł/, odpisy na ZFŚS /106.342 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

/4.520 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 116.956
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży
ochronnej dla pracowników obsługi, zwrot części kosztów zakupu
okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **54.076**

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

3) I Liceum Ogólnokształcące - 3.385.198

Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - **3.195.947**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.773.460
(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.151.454 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /168.094 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy /439.056 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /14.856 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 416.467
(m.in. zakup art. biurowych, druków, papieru, tonerów, gaśnic, akcesoriów
komputerowych, węży hydrantowych, paliwa i części zamiennych do
kosiarek, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby gabinetu
zabiegowego /13.950 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 /10.920 zł/, lamp na korytarz /1.800 zł/, gabloty do
ekspozycji Sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków /2.000 zł/,
zakup komputera do pracowni historycznej, skanera kodów książkowych,
programu e-biblio, zakup sprzętu sportowego /6.500 zł/, opłaty za energię
elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /164.315 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu,
sieci komputerowo – internetowej /4.500 zł/, wymiana drzwi zewnętrznych
w starej części budynku /6.000 zł/, naprawy drzwi w szatniach, toaletach i
natryskach /8.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.500 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 /17.915 zł/,
opłaty za elektroniczny dziennik (Librus) /2.700 zł/, opłaty za odprowadzanie
wód opadowych i ścieków do kanalizacji /19.990 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 ZFŚŚ /99.023 zł/, podatek
od nieruchomości /319 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
/7.764 zł/, szkolenia pracowników /1.100 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.020
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające
z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników,
refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy
komputerze).

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

(rozdział 80152) - **7.498**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.681
(wynagrodzenia osobowe pracowników /4.830 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /754 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /1.097 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 817
(zakup lektur w formie audiobooków /500 zł, odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych /317 zł/).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **77.557**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.856
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów),

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 42.701
realizacja projektu pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”
(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 /24.867,74 zł/, składki od wynagrodzeń /4.884,04 zł/, zakup art. biurowych i piśmienniczych /1.138,42 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /3.750 zł/, opłaty za studia podyplomowe z tyflopedagogiki /2.580 zł/, szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie /5.480,80 zł/).

Świetlica szkolna (rozdział 85401) - **104.196**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99.576
(wynagrodzenia osobowe pracowników /78.368 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.862 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /16.346 zł/),

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

4) Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu - **9.106.840**
zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - **6.071.199**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.090.434
(wynagrodzenia osobowe pracowników /3.910.576 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /372.328 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /803.380 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /4.150 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 966.735
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości /15.600 zł/, paliwa

i części do samochodów służbowych /27.000 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 /28.400 zł/, materiałów do bieżących napraw pomieszczeń i sprzętu /36.000 zł/, akcesoriów komputerowych /8.000 zł/, sprzętu i wyposażenia (meble, krzesła, stoły uczniowskie, lampy biurowe, fotele) /17.000 zł/, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych /700 zł/, zakup książek do biblioteki /4.000 zł/, pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodach: fryzjer, technik żywienia, mechanik samochodowy, mechatronik, logistyk, fototechnik, informatyk, ekonomista, handlowiec i sprzętu sportowego /38.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /259.515 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy /15.000 zł/, naprawa części dachu na budynku warsztatów /20.000 zł/, badania okresowe pracowników /3.200 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków /38.503 zł/, kursy dla młodzieży /32.800 zł/, usługi ochrony /43.580 zł/, przeglądy pojazdów, sprzętu p. poż., sprzętu biurowego, budynków, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu /10.000 zł/, opłaty pocztowe, RTV, promocja szkoły, usługi pralnicze, ślusarskie, introligatorskie /17.735 zł/, aktualizacje programów komputerowych, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym /28.400 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.800 zł/, opłaty za użyczenie samochodu do nauki jazdy dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych /7.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /11.030 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, ubezpieczenie mienia /15.000 zł/, odpisy na ZFSS /233.664 zł/, podatek od nieruchomości /2.064 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /9.744 zł/, szkolenia pracowników /1.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.030
(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) - **205.089**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 194.301
(wynagrodzenia osobowe pracowników /148.339 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13.275 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /32.687 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 10.425
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 363
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Branżowa szkoła I stopnia (rozdział 80117) - **899.144**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 856.580
(wynagrodzenia osobowe pracowników /694.117 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /27.170 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /135.293 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 41.010
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	1.554
<u>Liceum Ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	163.424
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /123.310 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /8.100 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /24.489 zł/),	-	155.899
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	7.257
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	268
<u>Szkoła zawodowa</u> (rozdział 80130)	-	290.510
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /200.777 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /31.175 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /45.188 zł/),	-	277.140
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na ZFŚS),	-	12.902
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	468
<u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134)	-	576.186
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /430.269 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /36.522 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /87.972 zł/),	-	554.763
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	20.678
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	745
<u>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doszkolenia nauczycieli</u> (rozdział 80140)	-	545.419
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /405.566 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /34.457 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /84.455 zł/),	-	524.478
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	20.159
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	782

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

(rozdział 80152) - **90.753**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.616
(wynagrodzenia osobowe pracowników /70.222 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.847 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /14.547 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.073
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli).

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **116.919**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 74.079
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów),

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja projektu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” - 42.840
(wynagrodzenia osobowe dla obsługi administracyjno- finansowej projektu, wynagrodzenia bezosobowe dla nauczyciela trenera za prowadzenie szkoleń osób z woj. wielkopolskiego wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, pochodne od wynagrodzeń /39.946 zł/, zakup artykułów papierniczych, biurowych, usługi drukarskie/2.894 zł).

Świetlica szkolna (rozdział 85401) - **148.197**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 142.004
(wynagrodzenia osobowe pracowników /112.501 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.692 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /21.811 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.961
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 232
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

5) Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu - **4.184.896**
zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - **1.745.979**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.506.684
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.176.316 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /94.067 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /236.301 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem /6.100 zł/, programów komputerowych – do biblioteki i kadr /4.200 zł/, art. do bieżących napraw /7.500 zł/, zakup art. biurowych, druków, kredy, tonerów, akcesoriów komputerowych, chemicznych, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /13.500 zł/, pomocy do pracowni komputerowej, książek do biblioteki /7.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /81.372 zł/, konserwacja sprzętu biurowego, naprawa instalacji elektrycznej /14.000 zł/, badania okresowe pracowników /800 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, reklamowe, przegląd instalacji elektrycznej /11.283 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.500 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /55.180 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.146 zł/),	-	233.949
świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi).	-	5.346
<u>Liceum ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	2.109.567
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.498.980 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /113.217 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /283.190 zł/),	-	1.895.387
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup papieru, druków, tonerów, kredy, dzienników/ 6.245 zł/, materiałów do bieżących napraw /5.363 zł/, akcesoriów komputerowych, art. chemicznych, paliwa do kosiarki, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /5.500 zł/, zakup sprzętu sportowego /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /66.015 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego /2.000 zł/, badania okresowe pracowników /240 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /5.578 zł/, usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, pomiary uziemienia /15.464 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.600 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.700 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /7.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /80.851 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.764 zł/),	-	206.320
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek).	-	7.860
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	-	182.080
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /141.120 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /11.824 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /29.136 zł/),	-	182.080

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **38.151**

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

Świetlica szkolna (rozdział 85401) - **109.119**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 101.403
(wynagrodzenia osobowe pracowników /80.262 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /5.947 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
/15.194 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.349
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. papierniczych,
leków i materiałów opatrunkowych do apteczki /3.000 zł/, badania
okresowe pracownika /30 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych /4.319 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 367
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające
z przepisów bhp).

6) Zespół Szkół w Golańcu - **2.810.328,13**
zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - **1.853.177**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.364.926
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.040.878 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /101.638 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy /222.410 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 440.451
(m.in. zakup materiałów do bieżących remontów i napraw /15.000 zł/,
środków do utrzymania czystości /3.500 zł/, środków do pielęgnacji
zieleni /400 zł/, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu /17.804 zł/,
pompy do przepompowni ścieków /4.000 zł/, art. spożywczych na
zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
/5.400 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych,
prasy, czasopism metodycznych /12.832 zł/, zakup pomocy dydaktycznych
rolniczych, informatycznych i wychowania fizycznego, pracowni
gastronomicznej /2.500 zł/ i książek do biblioteki szkolnej – wkład własny
do programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa /3.000 zł/, opłaty za
zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /195.569 zł/, naprawy sprzętu
biurowego, samochodu, ciągników, autobusu /8.700 zł/, badania okresowe
pracowników /1.400 zł/, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków
i wód opadowych /40.829 zł/, przeglądy samochodu, ciągników, przyczepy,
autobusu, kotłowni, instalacji gazowej, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni,
instalacji elektrycznych, gaśnic, kserokopiarki, budynków /6.675 zł/,
usługi bhp /6.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /6.851 zł/,
opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych /3.272 zł/, usługi kominiarskie,
informatyczne, ogłoszenia prasowe, reklamowe, usługi transportowe związane
z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, archiwizacja
dokumentów, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, konserwacja boiska

wielofunkcyjnego /27.228 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.206 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.000 zł/, ubezpieczenia mienia /11.120 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /57.349 zł/, podatek od nieruchomości /2.336 zł/, szkolenia pracowników /2.480 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.800
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. ekwiwalent za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zwrot części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej w okresie letnim).

Branżowa szkoła I stopnia (rozdział 80117) - **126.118**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 113.465
(wynagrodzenia osobowe pracowników /88.951 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.865 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /19.649 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.760
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.893
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) - **77.308**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.124
(wynagrodzenia osobowe pracowników /55.267 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.638 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /12.219 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.477
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.707
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Szkoła zawodowa (rozdział 80130) - **36.086**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.089
(wynagrodzenia osobowe pracowników /25.132 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.219 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /5.738 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 960
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Stołówka szkolna (rozdział 80148) - **432.081**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 177.560
(wynagrodzenia osobowe pracowników /139.995 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /9.745 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /27.820 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /3.600 zł/, zakup środków żywności na wyżywienie osób korzystających ze stołówki /238.200 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /4.445 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.755 zł/, odpisy na ZFŚS /6.521 zł/).	-	254.521
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u> (rozdział 80151)	-	90.250
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /64.458 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.977 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /14.270 zł/),	-	83.705
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	2.880
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	3.665
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	-	43.344
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /30.229 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /1.810 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /6.724 zł/),	-	38.763
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	2.160
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	2.421
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	74.122,13
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów),	-	36.794
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.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (opłaty za koszty podróży i pobytu opiekunów i uczniów na praktykach zawodowych we Włoszech, m.in. bilety lotnicze, kolejowe i miejskie, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, ubezpieczenie).	-	37.328,13
<u>Internat</u> (rozdział 85410)	-	77.842
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /49.537 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.374 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /11.040 zł/),	-	63.951

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.226
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /2.100 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /3.842 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.404 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.880 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.665
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy - 4.672.000

Szkoła podstawowa specjalne (rozdział 80102) - 965.511

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 885.845
(wynagrodzenia osobowe pracowników /690.350 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /36.198 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /147.838 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /11.459 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40.970
(wpłaty na PFRON /4.771 zł/, zakup pomocy dydaktycznych /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /3.448 zł/, badania okresowe pracowników /550 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /150 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /30.556 zł/, szkolenia pracowników /495 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.696
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp).

Gimnazjum specjalne (rozdział 80111) - 310.782

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 282.800
(wynagrodzenia osobowe pracowników /197.592 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /34.264 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /47.266 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2018r., poz. 1924 /3.678 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.080
(m. in. wpłaty na PFRON /1.644 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /1.188 zł/, badania okresowe pracowników /220 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /150 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /10.733 zł/, szkolenia pracowników /145 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.902
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 1.559

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.559
(odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdział 85421) - **3.394.148**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.314.294
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.738.158 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /170.397 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /382.978 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2018r., poz. 1924 /22.761 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 964.086
(m.in. wpłaty na PFRON /10.252 zł/, zakup art. biurowych, szkolnych, czasopism, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /24.800 zł/, środków do utrzymania czystości /9.000 zł/, materiałów do drobnych napraw /8.970 zł/, materiałów na zajęcia kulinarne i plastyczne /5.000 zł/, lekarstw i odzieży dla wychowanków /1.200 zł/, zakup wyposażenia – łóżka, materace /10.000 zł/, zakup książek do biblioteki /300 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /128.119 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /8.776 zł/, badania okresowe pracowników /1.500 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości /24.899 zł/, wyżywienie wychowanków /446.160 zł/, wynajem hali sportowej /79.200 zł/, opłaty za podgrzanie wody /37.439 zł/, usługi bhp /6.000 zł/, aktualizacje oprogramowania, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /4.867 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, opłaty RTV, ślusarskie, usługi związane z ochroną danych osobowych, przegląd gaśnic, sprzętu i instalacji p.poż., systemu telewizji przemysłowej /18.022 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /3.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.697 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /6.699 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.600 zł/, ubezpieczenie mienia /1.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /111.681 zł/, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /1.700 zł/, szkolenia pracowników /2.705 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 115.768
(dotatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i odzieży bhp dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej).

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 1.143.680

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **3.477**

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

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdział 85406) - **1.140.203**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.004.364
(wynagrodzenia osobowe pracowników /781.797 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /9.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /58.070 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /155.497 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 133.430
(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 /28.388 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni /3.500 zł/, badania okresowe pracowników /1.950 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, odgromowej, pieca c.o. i windy, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi inspektora ochrony danych osobowych /14.546 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 /9.057 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.200 zł/, podróże służbowe krajowe /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia /1.520 zł/, odpisy na ZFŚS /36.795 zł/, podatek od nieruchomości /1.350 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.584 zł/, szkolenia pracowników /500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.409
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie dzieży, refundacja części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej (rozdział 85407) - 332.268

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 294.298
(wynagrodzenia osobowe pracowników /231.699 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /15.973 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /41.626 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.610
(m.in. zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2019”, „Witryna 2019”, „Kurtyna 2019”, „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 /8.515 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /2.600 zł/, naprawa sprzętu /200 zł/, badania okresowe pracowników /150 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 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 /5.146 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.248 zł/, podróże służbowe krajowe /1.300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /870 zł/, odpisy na ZFŚS /9.653 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 360
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

10) Bursa Szkolna Nr 1 (rozdział 85410) - 1.294.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 779.093
(wynagrodzenia osobowe pracowników /606.950 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /48.403 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy /123.740 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 513.314
(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 /267.048 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /130.768 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, krzeselka dla osób niepełnosprawnych, windy, sprzętu biurowego, systemu solarnego, monitoringu, systemu oddymiania /11.940 zł/, badania okresowe pracowników /960 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /19.024 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 /22.217 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.520 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /360 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.722 zł/, odpisy na ZFŚS /31.239 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.336 zł/, szkolenia pracowników /1.680 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.593
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

11) Starostwo Powiatowe - 1.494.310

Technika (rozdział 80115) - 1.500

dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
(Porozumienie OR 031.4.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r.).

Branżowa szkoła I stopnia (rozdział 80117) - 692.967

dotacja na zadania bieżące dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017r. zmieniona Uchwałą Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r.).

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80140) - 5.200

(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.).

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

(rozdział 80152) - **140.598**

dotacja na zadania bieżące
dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017r. zmieniona Uchwałą Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r.).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

(rozdział 80146, rozdział 85446) - **140.868**

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

Pozostała działalność (rozdział 80195)

- **4.200**

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

(rozdział 85416) - **20.000**

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

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (rozdział 85419)

- **488.977**

dotacja na zadania bieżące
dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy pn.: „Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy” w Wągrowcu (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017r.).

Ochrona zdrowia (dział 851)

- **2.219.522**

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

- 877.942

zadania własne

- 1.341.580

1) **Szpitala ogólne** (rozdział 85111)

- **975.000**

(zadania własne)

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki

Zdrowotnej za 2018 rok – art.59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).

- 2) **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149) - **330.980**
(zadanie własne)

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(wydatki na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Zadanie realizowała będzie Firma „EDICTUM” sp. z o.o. z Poznania wyłoniona w procedurze przetargowej).

- 3) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) - **1.300**
zadania własne

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in. wydanie plakatów, broszur, gadżetów /600 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników IV edycji Powiatowego Konkursu Filmowego pn.: „Wolny od uzależnień” /700 zł/).

- 4) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** (rozdział 85156) - **877.942**
zadania z zakresu administracji rządowej

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – PUP – 825.152 zł, za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu – 14.352 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy – 3.616 zł, ZS nr 1 – 1.340 zł oraz przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – 33.482 zł).

- 5) **Pozostała działalność (Promocja zdrowia)** (rozdział 85195) - **34.300**
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000
(wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, prostaty i innych),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.300
(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 Świątowych Dni Zdrowia, Bez Tytoniu, Rzucania Palenia, „Bieg po zdrowie” (program dotyczy edukacji antynikotynowej), „Aktywna przerwa – stop komórkom”, „Tydzień promocji zdrowia”, „Jestem wolny od nałogów”, 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”, konkursu fotograficznego pn.: „Zdrowie łączy pokolenia”, konkursu plastycznego „Odżywiam się zdrowo”, konkursu recytatorskiego „Dwa słowa na temat zdrowia”, promujący zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia „Jemy zdrowo, kolorowo”, „Jak ważne jest śniadanie”, „Zdrowa dieta i styl życia”, „Polecamy zdrowy styl życia”, rozgrywek sportowych „Szkolny Turniej Tenisa Stołowego” /12.250 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, zakup materiałów na podsumowanie konkursów, wykładów /5.000 zł/, finansowanie programów teatralno – profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgminnych, organizacja działań związanych z obchodami Światowego „Dnia Zdrowia” i 100.lecia PCK, 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 2018”, wykonanie grawerów i antyram dla uczestników „XIV Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa” /15.250 zł/, organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /800 zł/).

Pomoc społeczna (dział 852) - 3.548.021

zadania własne

1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - 2.546.785
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.810.797
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.403.547 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /20.700 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /102.043 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /284.507 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 730.968
(m.in. zakup oleju opałowego /192.000 zł/, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej /24.885 zł/, wyposażenia – przyrządy do rehabilitacji, wyposażenie pokoi, prześcieradła, poduszki, kołdry /4.685 zł/, materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu, /15.820 zł/, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika /17.357 zł/, art. biurowych, czasopism, papieru, znaczków pocztowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do terapii zajęciowej, odzieży i obuwia dla mieszkańców, rękawiczek jednorazowych /17.200 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie mieszkańców /197.100 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /28.800 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /66.114 zł/, naprawa ciągnika, samochodu, wind, sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu biurowego i AGD /14.472 zł/, badania okresowe pracowników /2.300 zł/, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych /27.572 zł/, usługi informatyczne, inspektora danych osobowych /19.188 zł/, abonament RTV, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, budynków, samochodu, systemu oddymiania, pieca c.o., usługi pogrzebowe, bhp, usługi kulturalne dla pensjonariuszy, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny wind oraz usługi kominiarskie, kurierskie, pocztowe /27.272 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.200 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata za usługi wodne z tytułu posiadania zbiorników wodnych /7.035 zł/, odpisy na ZFŚS /45.846 zł/, podatek od nieruchomości /3.060 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /10.062 zł/, szkolenia pracowników /4.500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.020
(m.in. napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup środków bhp).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 1.001.236
zadania własne	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)	- 899.323
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /560.229 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /50.180 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /109.980 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło dla: informatyka, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, prawnika udzielającego porad mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego, osób wykonujących prace malarskie i drobne naprawy oraz osoby posiadającej uprawnienia budowlane w celu sprawdzania kosztorysów i uczestnictwa przy odbiorze prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych /25.075 zł/),	- 745.464
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, tonerów, wyposażenia do biur /18.950 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 centralnej do komputera /3.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /11.375 zł/, naprawy urządzeń biurowych /1.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.900 zł/, obsługa prawna /19.488 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych 4.428 zł/, usługi pocztowe /15.504 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 /770 zł/, odpisy na ZFŚS /13.639 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /528 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/),	- 151.459
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 Starościu Wągrowieckim).	- 2.400
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220)	- 101.913
(hostel w Antoniewie, mieszkanie chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /51.467 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.044 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /11.252 zł/, wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z pracownikiem roznoszącym na terenie Wągrowca przesyłki pocztowe, wykonującym prace malarskie, drobne naprawy awaryjne i sprzątnięcie pomieszczeń /1.480 zł/),	- 68.243
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” /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu /19.190 zł/),	- 33.670

malowanie pomieszczeń Hostelu w Antoniewie, naprawa i konserwacja sprzętu /4.000 zł/, badania okresowe pracowników /270 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, ślusarskie /1.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.186 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /624 zł/, szkolenia pracownika /1.500 zł/),

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)	-	2.715.286
zadania z zakresu administracji rządowej	-	224.956
zadania własne	-	2.490.330

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	-	310.276
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 2018r., poz. 511 ze zm.).

2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)	-	299.845
---	---	----------------

<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>224.956</u>
---	---	-----------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /100.561 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.478 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /30.143 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla Przewodniczącej i członków Zespołu ds. Orzekania, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca oraz dla informatyka /43.860 zł/),	-	182.042
---	---	---------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych /1.070 zł/, tonerów /1.210 zł/, środków do utrzymania czystości /300 zł/, materiałów na potrzeby gabinetu lekarskiego – ręczniki jednorazowe, prześcieradła /500 zł/, programu antywirusowego /300 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /4.547 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /280 zł/, badania okresowe pracowników /860 zł/, opłaty za usługi pocztowe, konserwację gaśnic /18.200 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.880 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /9.396 zł/, odpisy na ZFŚS /2.371 zł/),	-	41.914
--	---	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (napoje chłodzące dla pracowników w okresie letnim, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze),	-	1.000
--	---	-------

<u>zadania własne</u>	-	<u>74.889</u>
-----------------------	---	----------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /40.566 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.255 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /9.872 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków Zespołu oraz osób sprzątających pomieszczenia /19.440 zł/),	-	73.133
---	---	--------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (badania okresowe pracowników /270 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.186 zł).	-	1.456
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze),	-	300
3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) zadania własne	-	2.105.165
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.527.385 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /25.200 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /108.730 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /303.677 zł/),	-	1.964.992
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i materiałów papierniczych /12.500 zł/, zakup paliwa do samochodu służbowego /3.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, higienicznych, książek nadawczych, wyposażenia apteczki, czasopism /7.284 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /21.434 zł/, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, gaśnic, klimatyzacji /6.200 zł/, badania okresowe pracowników /6.888 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych /2.650 zł/, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, czujnika wykrywania gazu, samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, klimatyzacji, przewodów kominowych, budynku /5.222 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia, czyszczenie kanalizacji /5.120 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.265 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.100 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /4.000 zł/, odpisy na ZFŚS /44.186 zł/, podatek od nieruchomości /4.900 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /744 zł/, szkolenia pracowników /1.760 zł/),	-	133.253
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).	-	6.920
Rodzina (dział 855) zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne	-	5.348.272 594.458 4.753.814
Rodziny zastępcze (rozdział 85508) <u>zadania własne</u>	-	3.489.171 <u>2.894.713</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe koordynatorów pieczy zastępczej /83.730 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /117.689 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /15.923 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej /585.132 zł/),	-	802.474

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup art. biurowych /2.300 zł/, sporządzenie opinii psychologicznych predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych /10.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej /5.000 zł/, odpis na ZFSS /2.768 zł/, szkolenia pracowników pieczy zastępczej /5.000 zł/).	-	25.468
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.801.930
<ul style="list-style-type: none"> ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.): - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 1.112.929 - kontynuacja nauki- 27 osób - 159.378 - utrzymanie i remont lokalu - 75.605 - dofinansowanie wypoczynku dzieci - 5.000 - pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej- 20.000 - pomoc z tytułu zdarzeń losowych i innych okoliczności- 10.000 - pomoc dla osób usamodzielnianych- 2 osoby - 13.878 - pomoc na zagospodarowanie - 2 osoby - 4.731 	-	1.401.521
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 2018r., poz. 998 ze zm.) 	-	400.409
dotacje na zadania bieżące	-	264.841
dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w rodzinach zastępczych 15 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego (powiat zniński, nakielski, kępiński, gnieźnieński, nowotomyski, poznański grodzki i ziemski - art. 191 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2018r., poz. 998 ze zm.). Nadzór merytoryczny z tytułu przekazywania dotacji przez Starostwo Powiatowe pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	-	
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>594.458</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatek zadaniowy za obsługę wypłaty dodatku wychowawczego /5.028 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /917 zł/),	-	5.945
świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – dodatek wychowawczy).	-	588.513

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

(rozdział 85510)

- **1.859.101**

zadania własne

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

- **1.599.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 1.096.544

(wynagrodzenia osobowe pracowników /846.000 zł/, dodatkowe

wynagrodzenie roczne /67.150 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /178.294 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.100 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 488.056

(m.in. zakup całorocznej odzieży dla dzieci /29.760 zł/, artykułów szkolnych, podręczników, art. biurowych /10.040 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 /22.581 zł/, żywności do aneksów kuchennych na podwieczorki i zajęcia kulinarne /18.000 zł/, naprawy sprzętu, wyposażenia /3.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.500 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła /221.160 zł/, koszty eksploatacyjne /84.576 zł/, usługi transportowe, pocztowe oraz w zakresie kultury i sztuki dla dzieci, koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne /12.134 zł/, za wypoczynek letni dzieci /5.000 zł/, usługi fryzjerskie, szewskie, usługi lekarskie dla dzieci – okulista, psychiatra, laryngolog, ginekolog /3.000 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, przeglądy sprzętu, instalacji elektrycznej, monitoring obiektu /10.199 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.200 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /13.000 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /2.000 zł/, odpisy na ZFŚS /24.602 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /8.304 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków). - 14.400

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 260.101

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 110.786

✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1508 ze zm.) - 21.008
- usamodzielnienia wychowanków- 2 osoby - 8.610
- kontynuacja nauki - 2 osoby - 12.398

✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.): - 89.778
- usamodzielnienia wychowanków- 3 osoby - 15.613
- kontynuacja nauki - 13 osób - 72.588
- zagospodarowanie w formie rzeczowej –1 osoba - 1.577

dotacje na zadania bieżące - 149.315
dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego (powiat gdański grodzki i pleszewski -art. 191 ust. 1 pkt 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2018r., poz. 998 ze zm.).

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - **21.197**
zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 90095) - **21.197**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.197
(m.in. opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego /9.000 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pozarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie spotkania z przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, „Europejskie dni ptaków” /9.697 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) - **476.200**
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - **446.000**
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą – ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2018r., poz. 574 ze zm.).

2) Pozostała działalność (rozdział 92195) - **30.200**
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 - 28.200
(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, 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 na Pisanek Wielkanocną 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 2018/2019, 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, Matematyki, Języka polskiego i Fotografii /10.700 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków /17.000 zł/, wydanie opinii w zakresie zabezpieczenia imprezy masowej (Powiatowe Targi Edukacyjne), stanu technicznego obiektu i przewidywanych zagrożeniach /500 zł/.

Kultura fizyczna (dział 926)

- **60.300**

zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 92695)

- **60.300**

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, XVII Powiatowa Spartakiada szkół i placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego, Mistrzostwa Polski w Bojkę, 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 Siennie, 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, Turniej Strzelecki upamiętniający Powstanie Wielkopolskie, Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Niezrzeszonych, Turniej Piłki Halowej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Wągrowieckiego, Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelec, Mistrzostwa Powiatu LZS w Tenisie Stołowym, Regionalny Turniej im. P. Torzewskiego w Piłce Nożnej, Finał Licealiady w Piłce Ręcznej, Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych Sterowanych Radiem, Lot Gołębi Pocztowych – zakończenie sezonu, Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej, Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej, Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko - Wągrowieckich, Moje Małe Mistrzostwa Świata – Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Plażowej, Półmaraton Wągrowiec – Skoki, Jeździecki Halowy Puchar Ostrowa Młyn w Skokach przez przeszkody, spotkanie Starosty ze sportowcami ze szkół specjalnych /31.300 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów /25.000 zł/, zakup artykułów medycznych na Powiatową Spartakiadę Szkół i Placówek Powiatu Wągrowieckiego /4.000 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 2019 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **21.230.230,85** zł, w tym przy współdziale środków europejskich w kwocie 340.659,37 zł.

Planuje się realizację zadań wieloletnich:

- 1) Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P – zadanie realizowane w kwocie 2.961.288,45 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 2.343.691,45 zł, ze środków z Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 617.597 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 2) 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 340.659,37 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),
- 3) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 17.009.283,03 zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej (dział 851, rozdział 85111),
- 4) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 540.000 zł ze środków własnych (dział 926, rozdział 92601).

Zadania jednoroczne oraz noworozpoczynane:

- 1) Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – biletomat wydający bilety przydzielające interesanta do stanowiska obsługi – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 40.000 zł (dział 750, rozdział 75020),
- 2) Zakup pieca centralnego ogrzewania do pomieszczeń fizjoterapii w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 15.000 zł (dział 801, rozdział 80115),
- 3) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 150.000 zł (dział 926, rozdział 92601).

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 174.000 zł.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30.09.2018r. w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu wynoszą kwotę 14.612.410,50 zł.

W 2019 roku spłata odsetek od zaciągniętych kredytów wyniesie 783.000 zł, z tego:

SGB Bank SA w Bydgoszczy – Nr umowy BY/52/ORK/11	-	40.000 zł,
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Poznaniu		
Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360	-	30.000 zł,
Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – Nr umowy 14/1006	-	80.000 zł.

Odsetki od zaciągniętego w 2019 roku ewentualnego przejściowego deficytu wyniosą kwotę 20.000 zł i od emisji obligacji kwotę 562.000 zł oraz prowizja od emisji obligacji wyniesie kwotę 51.000 zł.

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

Na 2019 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie **17.000.000** zł z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2019 roku nastąpi spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **1.366.286** 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 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 2019 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **34.666.856** zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.666.856 zł i emisji obligacji w kwocie 31.000.000 zł.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **20.251.772,40** zł, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **18.458.834,40** zł, z tego dla:
 - a) Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 54.303 zł,
 - b) Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 5.200 zł,
 - c) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 17.009.283,03 zł,
 - d) Województwa Wielkopolskiego na zadanie bieżące pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w kwocie 186.733 zł,
 - e) 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 340.659,37 zł,
 - f) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 149.315 zł,
 - g) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego rodzinach zastępczych w kwocie 264.841 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 446.000 zł,

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **1.792.938 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 2018r. poz. 450 ze zm.), która zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez starostę na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” w kwocie 120.120 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 833.565 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 310.276 zł,
- e) Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wągrowcu w kwocie 488.977 zł.