

**UZASADNIENIE**  
**do projektu Uchwały Nr ... Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia ...**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

<b>I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM</b>	-	<b>88.890.204,87</b>
z tego: <u>dochody bieżące</u>	-	<u>87.890.204,87</u>
1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa	-	<b>13.957.841</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych, przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019r.		
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 %	-	<b>400.000</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych, przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z 2019 roku.		
3. Subwencja ogólna	-	<b>48.552.737</b>
- część oświatowa	-	39.890.374
- część wyrównawcza	-	6.361.343
z tego: - kwota podstawowa	-	6.361.343
- część równoważąca	-	2.301.020
przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019r.		
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.3110.4.2019.7 z dnia 21.10.2019r.	-	<b>6.467.641</b>
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	122.201
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	134.300
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	-	447.000
- Administracja publiczna	-	167.724
➤ Urzędy wojewódzkie	-	148.684
➤ Kwalifikacja wojskowa	-	19.040
- Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne	-	5.000
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	4.382.000
- Wymiar sprawiedliwości	-	198.000
➤ Nieodpłatna pomoc prawna		
- Ochrona zdrowia	-	801.235
➤ Składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	-	56.916
➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	-	744.319

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 210.181
  - 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.3110.4.2019.7 z dnia 21.10.2019r. - **738.888**
  - Rodzina
    - Rodziny zastępcze - 555.050
    - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 183.838
  
- 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21.10.2019r. - **336.601**
  - 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.3110.4.2019.7 z dnia 21.10.2019r. - **16.900**
  - Administracja publiczna
    - Kwalifikacja wojskowa.
  
- 8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z Miasta i Gminy Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy przyjęto na podstawie zawartego w dniu 23 maja 2006r. porozumienia z Miastem i Gminą Gołańcz. - **85.036**
  
- 9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody przyjęto na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a powiatami: Chodzież, Poznań (grodzki), Złotów, Oborniki, Słubice, Żnin, Chełmno, Gniezno, Siemianowice Śląskie, Nakło, Łęčna, Wąbrzeźno, Międzychód w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **653.768** zł oraz porozumień z powiatami: 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 **1.270.843** 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 – **1.000.016,30** zł, przyjęto na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji projektu z dnia 28 czerwca 2016r. - **2.924.627,30**
  
- 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 na zadania bieżące realizowane przez: - **3.840.075,57**

- 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. – **3.812.800,39** 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 - **2.100** 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 - **17.615,18** zł,
  
- 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 - **7.560** zł.
  
- 11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **17.000**  
- środki z Gminy Damasławek na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie (Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 24 października 2019r.
  
- 12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **198.080**  
- środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 72.680 zł, Miasta i Gminy Skoki – 24.280 zł, Miasta i Gminy Gołańcz – 21.400 zł, Gminy Mieścisko – 16.960 zł, Gminy Damasławek – 15.280 zł, Gminy Wapno – 8.700 zł i Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 38.780 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”.
  
- 13. Dochody pozyskane z innych źródeł - **559.233**  
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – **302.033** 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 bazie prognozowanej wielkości z 2019 roku – **257.200 zł.**

#### 14. Dochody własne

- **9.795.545**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.068.775  
m.in. tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa kwalifikacyjne, zezwolenia, zaświadczenia transportowe, wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców w Ośrodkach Szkolenia Kierowców,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 200.000
  - przyjęto na podstawie:
    - ✓ Ustawy z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym – Dz. U. z 2019r. poz. 58,
    - ✓ 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 2019r. poz. 341),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 11.084  
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, - 691.800  
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 - 1.570  
przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2019r. – Dz.U. z 2019r. poz.1700,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 2.400  
część opłat należnych powiatowi, pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (Dz.U. z 2017r., poz. 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 2019r., poz. 1111 ze zm.), - 6.395
- wpływy z różnych opłat - 363.654
  - wpływy z kart wędkarskich wyszacowane w kwocie 2.500 zł na bazie przewidywanego wykonania roku 2019,
  - wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu przyjęto na podstawie 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.) - 243.934 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 720 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 2019r. poz. 1.396 ze zm.) - 100.000 zł.
- Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach. Wpływy uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 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, - 603.323
  - wpływy z usług - 4.429.826
    - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy Społecznej - Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm., odpłatność od 60 osób, w tym 12 na starych zasadach,
    - wpływy za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725 ze zm.) - 620.000
    - pozostałe wpływy z usług - 1.034.754
      - 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 2019r. poz. 1111 ze zm.), - 458.072
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów - 5.250
    - sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych przyjęto na podstawie przeciętnych wpływów w 2019 roku,
  - wpływy z pozostałych odsetek - 98.891
    - odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2019 roku,
  - wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500

dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2019 i obejmują kary za składowanie i magazynowanie odpadów – art. 402, ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r. poz.1396 ze zm.),

- wpływy z różnych dochodów - 1.044.226
  - 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 2019r. poz. 1605), - 31.110
  - finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 600 uczniów x 450 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., - 270.000
  - pozostałe dochody: - 743.116
    - 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) – 10.139 zł,
  - oraz m.in. zwrot kosztów za wodę, ogrzewanie, energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, częściowy zwrot kosztów dozoru nad przepompownią ścieków, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zwrot kosztów utrzymania wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych – 729.217 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 - 267.851
  - 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 ze zm.) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.).

**Dochody majątkowe** - **1.000.000**

1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 1.000.000  
przyjęto na podstawie wniosku na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, realizacji zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **88.890.204,87** zł. Wielkość ta stanowi **103,56** % zaplanowanych dochodów za 2019 rok (85.833.722,07 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2019r.

Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest subwencja ogólna w kwocie **48.552.737** zł, tj. **108,03** % wielkości z 2019 roku (44.943.209 zł). Stanowi ona 53,06 % zaplanowanych dochodów powiatu. Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **39.890.374** zł, tj. **107,64** % wielkości z 2019 roku (37.059.062 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 skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r. i zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **6.361.343** zł i stanowi **116,91** % wielkości z 2019 roku (5.441.360 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 **2.301.020** zł i stanowi **94,20** % wielkości z 2019 roku (2.442.787 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 2020 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **13.957.841** zł i stanowią **98,80** % wielkości z 2019 roku (14.127.238 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 **400.000** zł i stanowią **117,65** % wielkości z 2019 roku (340.000 zł). Prognoza na 2020 rok została wyszacowana na bazie przewidywanego wykonania roku 2019.

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.3110.4.2019.7 z dnia 21.10.2019r. w kwocie **7.560.030** zł. Stanowi to **90,20** % wielkości z 2019 roku (8.381.740,01 zł) i **8,50** % prognozowanych dochodów ogółem w 2020 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **6.467.641** zł, tj. **91,16** % wielkości z 2019 roku (7.094.598,01 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 **738.888** zł, tj. 100,98 % wielkości z 2019 roku (731.681 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **336.601** zł, tj. **83,41** % wielkości z 2019 roku (403.561 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **16.900** zł, tj. **889,47** % wielkości z 2019 roku (1.900 zł). Dotacje celowe są istotną pozycją pod względem wielkości w budżecie.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **85.036** zł, tj. **108,77** % wielkości z 2019 roku (78.183 zł).

Dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **2.924.627,30** zł, tj. **134,14** % wielkości z roku 2019 (2.180.316,47 zł).

Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej stanowią kwotę **198.080** zł, tj. **225,60** % wielkości z roku 2019 (87.800 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 **3.840.075,57** zł, tj. **88,11** % wielkości z 2019 roku (4.358.054,09 zł).

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **17.000** zł.

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **559.233** zł, tj. **99,56** % wielkości z 2019 roku (561.700 zł).

## II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2020 rok został opracowany w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 1 września 2019 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 2019 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2019 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2019 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2020 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2019 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2020),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,5 % i wskaźnik PKB – 3,7 % dla dochodów własnych,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie z roku 2019 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej,
- g) skutki przechodzące na 2020 rok wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019r.,
- h) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku do kwoty 2.600 zł,
- 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 2019r. poz. 300),
- j) składki na ubezpieczenia wypadkowe zostały ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności. Składki na Fundusz Pracy (2%) oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (0,45%) przyjęto w wysokości 2,45 % od planowanej na 2020 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.).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości - **96.623.137,87** zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące - **84.494.805,60** zł,

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 70.490.287,27 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.840.276,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.650.011,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 3.744.475 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.982.645 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp - 5.285.398,33 zł,

e) obsługa długu publicznego - 992.000 zł;

2) wydatki majątkowe - **12.128.332,27** zł,

z tego:



- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | - 12.128.332,27 zł, |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach<br>publicznych | - 223.687,77 zł.    |

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **52,62 %** planowanych wydatków w roku 2020.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2019r.

Wydatki bieżące stanowią **106,62 %** planowanej kwoty na rok 2019, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **99,84 %**, dotacje na zadania bieżące **122,95 %**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **113,37 %**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **97,70 %**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **208,09 %** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **126,69 %**. Wydatki majątkowe stanowią **67,21 %** planowanej wielkości z 2019 roku, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **43,28 %**.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | - 6.467.641,00  |
| - na zadania na podstawie porozumień          | - 16.900,00     |
| - na zadania własne                           | - 90.138.596,87 |

## **WYDATKI BIEŻĄCE** **-84.494.805,60**

z tego:

<b>Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)</b>	- <b>40.000</b>
zadania własne	- 40.000

<b>Spółki wodne (dział 01009)</b>	- <b>40.000</b>
-----------------------------------	-----------------

dotacje na zadania bieżące

(dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XILIV/343/2018

- Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2018r. poz. 5491).

<b>Leśnictwo (dział 020)</b>	- <b>357.707</b>
zadania własne	

<b>1) Gospodarka leśna (dział 02001)</b>	- <b>302.033</b>
--	------------------

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).

<b>2) Nadzór nad gospodarką leśną (dział 02002)</b>	- <b>55.674</b>
---	-----------------

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)** - **5.223.491**  
zadania własne

**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdział 60001)** - **190.990**  
(Starostwo Powiatowe)

dotacje na zadania bieżące - 190.990  
(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)** - **5.032.501**  
(Powiatowy Zarząd Dróg)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.137.200  
(wynagrodzenia osobowe /872.988 zł/, wynagrodzenia bezosobowe  
/14.400 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /62.768 zł/, składki na  
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /187.044 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.880.349  
w tym m.in.:

- ✧ zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 143.155  
w tym materiały do:
  - oznakowania dróg - 47.050  
(znaki drogowe, tablice, elementy  
bezpieczeństwa, drogowskazy, rury do znaków,  
bariery energochłonne),
  - remontów cząstkowych - 77.025  
(masa i emulsja asfaltowa),
  - utrzymania chodników - 5.000  
(kostka, krawężniki, obrzeża),
  - utrzymania przepustów - 4.000  
(rury PCV, bariery metalowe),
  - utrzymania dróg gruntowych - 10.080
- ✧ zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych - 88.654  
do maszyn, urządzeń,
- ✧ zakup aktywnych znaków D-6 (przejście dla pieszych)  
w m. Laskownica Wielka (w ramach budżetu  
obywatelskiego) - 14.000
- ✧ zakup aktywnych znaków D-6 (przejście dla pieszych)  
w m. Panigródz (w ramach budżetu obywatelskiego) - 15.000
- ✧ zakup aktywnego znaku A-7 z detektorem ruchu  
w m. Krzyżanki (w ramach budżetu obywatelskiego) - 8.000
- ✧ zakup 2 znaków aktywnych A-17 (uwaga dzieci)  
w m. Laskownica Wielka (w ramach budżetu  
obywatelskiego) - 13.500
- ✧ zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg  
powiatowych - 23.500
- ✧ zakup pozostałych materiałów - 40.258  
(m.in. art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery,  
papier, środki do utrzymania czystości, czasopisma,  
wyposażenie do apteczek, narzędzia, drobny sprzęt,  
krzesła, szafa, biurko, komputer),
- ✧ remonty cząstkowe nawierzchni - 51.376,48
- ✧ remont drogi powiatowej Nr 1660P w miejscowości

Sławica	- 613.670,34
✧ remont drogi powiatowej nr 1609P odcinek Rąbczyn-Żabiczyn	- 1.084.769,18
✧ remont drogi nr 1603P odcinek Siedleczo- granica gminy Wągrowiec (w ramach budżetu obywatelskiego)	- 400.000
✧ remonty przepustów	- 18.000
✧ remonty sprzętu, urządzeń i budynków (pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne, sprzęt p. poż., biurowy, instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania, sygnalizacje świetlne),	- 54.400
✧ zimowe utrzymanie dróg (m.in. odśnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku),	- 702.508
✧ utrzymanie mostów i przepustów (odmulanie, przeglądy),	- 35.000
✧ utrzymanie zieleni i zadrzewienia (koszenie poboczy, frezowanie pni, wywóz wywrotów)	- 83.000
✧ utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych (profilowanie, montaż znaków, słupków)	- 54.200
✧ oznakowanie poziome dróg (malowanie linii segregacyjnych, przejścia dla pieszych),	- 99.000
✧ odwodnienie dróg (odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów),	- 90.087
✧ 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.	- 125.466

Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /33.815 zł/, badania okresowe pracowników /5.520 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.100 zł/, badanie wód roztopowych i opadowych /7.500 zł/, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy – Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. w sp. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz. U. Nr 33 poz.166 /1.200 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 /25.922 zł/, odpisy na ZFŚS /23.152 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /5.935 zł/, podatek drogowy od przyczepy /1.600 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.858 zł/, szkolenia pracowników /10.910 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.952  
(ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników w terenie).

**Turystyka (dział 630) - 13.200**  
zadania własne

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) - 7.000**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki członkowskie dla Stowarzyszenia Kłaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” /4.500 zł/, utworzenie platformy informatycznej w zakresie zarządzania Szlakiem Piastowskim w ramach upowszechniania turystyki /2.500 zł/).

<b>Pozostała działalność (rozdział 63095)</b>	-	<b>6.200</b>
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 /2.200 zł/, druk materiałów związanych z promocją Szlaku Piastowskiego, informatorów krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych, widokówek, katalogów turystycznych, usługi drukarskie, reklamowe, noclegowe (zakwaterowanie) w ramach imprez turystycznych, usługi transportowe /4.000 zł/.		
<b>Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)</b>	-	<b>177.201</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	-	122.201
zadania własne	-	55.000
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b>	-	<b>177.201</b>
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>122.201</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii)	-	57.201
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (prace remontowe w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w Starężynie i w Gołańczy /38.000 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 /5.000 zł/),	-	65.000
<u>zadania własne</u>	-	<u>55.000</u>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup znaków sądowych niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością Powiatu Wągrowieckiego /500 zł/, podziały geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego działek gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz sporządzanie wypisów i wyrysów, ogłoszenia prasowe, koszty zawarcia aktów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności /10.000 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /7.000 zł/, odszkodowania za wykup gruntów pod realizację inwestycji działka nr 1/1 położona w Łosińcu gmina Skoki, działka nr 5441/5 przy ul. Rgielskiej w Wągrowcu /37.500 zł/).		
<b>Działalność usługowa (dział 710)</b>		<b>-5.994.423,15</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	-	581.300
zadania własne	-	5.413.123,15
<b>1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)</b>	-	<b>5.547.423,15</b>
<u>zadania własne</u>	-	<u>5.413.123,15</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22.800

(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 - 132.200  
(m.in. zakup papieru do drukarek, art. biurowych, tonerów, licencji i programów specjalistycznych, wyposażenia /regaly, krzesła, szafki/, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, zakup czasopism branżowych Geodeta, Przegląd Geodezyjny, materiałów do remontu pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji /38.000 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /4.000 zł/, prace geodezyjno – kartograficzne obejmujące utworzenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Mieścisko, modernizacja osnowy wysokościowej, sporządzenie Warunków Technicznych do w/w prac, usługi inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, przegląd systemu alarmowego i przeciwpożarowego, aktualizacja oprogramowania geodezyjnego, usługi pocztowe, monitoring obiektu, usługi związane z utrzymaniem terminala płatniczego /85.000 zł/, szkolenia pracowników /5.200 zł/),

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 5.258.123,15  
realizacja programu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych  
(skanowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych, szkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania do realizacji projektu).

zadania z zakresu administracji rządowej - 134.300

wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
(przeгляд i modernizacja osnowy wysokościowej, utworzenie mapy zasadniczej w wersji wektorowej dla obszarów zurbanizowanych dla terenu powiatu wągrowieckiego – 132.300 zł, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 2.000 zł).

**2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)** - **447.000**  
zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 416.110  
(wynagrodzenia osobowe /326.656 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /20.504 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.600 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /65.350 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.065  
(m.in. zakup art. biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /3.754 zł/, naprawy sprzętu biurowego, drobne remonty pomieszczeń biurowych /300 zł/, badania okresowe pracowników /600 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, ochrona obiektu /6.561 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.758 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.020 zł/, odpisy na ZFŚS /6.992 zł/, podatek od nieruchomości /680 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /400 zł/, szkolenia pracowników /1.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	825
---	---	-----

<b>Administracja publiczna (dział 750)</b>	-	<b>9.256.663</b>
--	---	------------------

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej	-	167.724
zadania na podstawie porozumień	-	16.900
zadania własne	-	9.072.039

<b>1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)</b>	-	<b>148.684</b>
---	---	----------------

zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii).	-	148.684
--	---	---------

<b>2) Rady powiatów (rozdział 75019)</b>	-	<b>291.000</b>
--	---	----------------

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
--	---	---------

<b>3) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020)</b>	-	<b>8.547.039</b>
--	---	------------------

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /5.187.442 zł/, bezosobowe /500 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /392.048 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /1.071.173 zł/),	-	6.651.163
--	---	-----------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji /200.000 zł/, art. biurowych, druków, papieru, tonerów, środków pierwszej pomocy, sprzętu do komputera, kart wędkarskich, gaśnic /87.250 zł/, art. elektrycznych, przemysłowych i malarskich /16.000 zł/, paliwa, oleju do samochodów służbowych /15.600 zł/, środków do utrzymania czystości /7.000 zł/, wyposażenia – biurka, krzesła, regały, szafy, drukarki /10.000 zł/, dysku twardego do serwera /1.800 zł/, zakup dysku sieciowego -zwiększenie pamięci /3.500 zł/, awaryjnych rozdzielaczy do sieci komputerowej /5.800 zł/, klimatyzacji do pomieszczeń na II piętrze /20.000 zł/, zakup czasopism - m.in.: teczka kontroli zarządczej, Gazeta Wyborcza, kodeks pracy, Finanse Publiczne, gazety lokalne, Przegląd Komunalny /10.000 zł/, zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem /20.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /182.167 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, samochodu, urządzeń światłowodowych /31.000 zł/, naprawa części dachu na budynku Starostwa od strony jeziora /5.000 zł/, badania lekarskie pracowników /8.030 zł/, opłaty za usługi pocztowe /204.000 zł/, wykonanie druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki /485.000 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /14.797 zł/, opieka autorska, wdrożenie i aktualizacja programów	-	1.874.376
--	---	-----------

komputerowych /93.000 zł/, utrzymanie strony internetowej, elektronicznego obiegu dokumentów, podpisy elektroniczne, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis /19.230 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek /2.558 zł/, monitoring obiektów /6.612 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, czyszczenie kanalizacji, ogłoszenia w prasie, profesjonalne niszczenie akt, legalizacja gańnic, przegląd klimatyzacji, instalacji elektrycznej, kominów, budynków, sprzętu ppoż., kotła c. o., aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, badanie środowiska pracy w zakresie oświetlenia stanowisk /36.831 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/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /45.000 zł/, tłumaczenie dokumentów Komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /2.000 zł/, wykonanie analiz sytuacji rynkowej do zezwoleń transportowych /3.000 zł/, ekspertyza dotycząca przystosowania budynku Starostwa do wymagań przeciwpożarowych /8.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /18.224 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /60.988 zł/, odpisy na ZFŚS /141.984 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /25.848 zł/, szkolenia pracowników /39.420 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.500  
 (ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży /9.000 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) - 35.940**

zadania z zakresu administracji rządowej - 19.040

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.490  
 (wynagrodzenia bezosobowe – członków komisji lekarskiej i osób prowadzących ewidencję wojskową i zajęcia świetlicowe /12.500 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /2.990 zł/),

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

zadania na podstawie porozumień - 16.900

wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
 (wynagrodzenia bezosobowe – członków komisji lekarskiej i lekarzy specjalistów).

**5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) - 234.000**  
 zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000  
 (wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia rozmów związanych z wizytami delegacji zagranicznych, opieki nad młodzieżą oraz za opracowanie insygniów powiatowych prowadzenie gali

„Złota Pieczęć”, wykonanie wieńców dożynkowych, przygotowanie stoiska „Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 224.000

(dofinansowanie imprez, przedsięwzięć, m.in.:

Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowo – Gminne 2020, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” /40.000 zł/, wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych m.in. kalendarze, breloki, długopisy, koszulki, teczki tekturowe, teczki dyplomowe, torby, kubki, notesy, widokówki /54.650 zł/, wydanie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego /19.950 zł/, wykonanie folderu o powiecie /16.600 zł/, druk mapy turystycznej /12.500 zł/, druk albumu o powiecie /28.400 zł/, wykonanie medali – nagrody herbu powiatu, wykonanie grawertonów, ogłoszenia prasowe, opłaty za wynajem sceny, obsługę techniczną, ochronę, współpraca z zagranicą m.in. usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, parkingowe /31.600 zł/, zakup upominków, wiązanek, biletów wstępu do instytucji kultury, zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprezy „Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych” i dla autorów trzech najlepszych prac licencjackich studiujących w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium – Oddział w Wągrowcu /20.300 zł/).

**Obrona narodowa (dział 752) - 5.000**  
zadania z zakresu administracji rządowej

**Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) - 5.000**

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) - 4.382.000**  
zadania z zakresu administracji rządowej

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - 4.382.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.906.195

(wynagrodzenia osobowe /115.031 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /3.111.000 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /13.473 zł/, rekompensata za przedłużony czas służby /222.791 zł/, nagrody uznaniowe /70.478 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /8.302 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /234.300 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /24.886 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /90.000 zł/, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby /15.934 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 284.008

(m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, ubrań koszarowych, umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy /7.500 zł/, etyliny, gazu i oleju napędowego, części zamiennych, ogumienia /53.000 zł/, umundurowania służbowego /8.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu /8.100 zł/, materiałów do bieżących napraw /1.500 zł/, części



do masek i aparatów powietrznych, materiały do naprawy sprzętu medycznego /3.756 zł/, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych /4.500 zł/, sprzętu informatycznego, łączności /2.600 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /50.000 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności /8.000 zł/, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p. poż., przeglądy budynków, pieca c.o. i sprzętu, usługi wulkanizacyjne /9.700 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /17.000 zł/, usługi pocztowe /2.700 zł/, opłaty RTV, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie /11.700 zł/, szkolenia specjalistyczne /4.000 zł/, badania techniczne pojazdów /3.000 zł/, serwis informatyczny /20.400 zł/, dofinansowanie studiów podyplomowych /6.700 zł/, legalizacja butli powietrznych, mierników, aktualizacje programów informatycznych, wykonanie pieczętek /22.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /10.500 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, odpisy na ZFŚS /3.359 zł/, ubezpieczenie majątku /3.450 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /12.400 zł/, podatek od przyczepy /600 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /425 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.618 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 191.797  
 (równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej /78.587 zł/, zasiłek na zagospodarowanie /14.400 zł/, pomoc dla uczących się /23.000 zł/, dopłata do wypoczynku /63.536 zł/, należności za przejazdy pociągami /10.874 zł/, zakup wody mineralnej, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym /1.400 zł/).

## **Wymiar sprawiedliwości (dział 755)**

zadania z zakresu administracji rządowej

- **198.000**

### **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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r. poz. 294).

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 - 71.940  
 (koszty obsługi organizacyjno – technicznej zadania /10.880 zł/, wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej /60.060 zł/, szkolenia pracownika z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej /1.000 zł/),

dotacje na zadania bieżące - 126.060  
 (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)**

zadania własne

- **992.000**

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

- **992.000**

W 2020 roku spłata odsetek od zaciągniętych kredytów wyniesie 992.000 zł, z tego:

SGB Bank SA w Bydgoszczy – Nr umowy BY/52/ORK/11	-	26.000 zł,
Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Poznaniu		
Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360	-	20.000 zł,
Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – Nr umowy 14/1006	-	59.000 zł.

Odsetki od zaciągniętego w 2020 roku ewentualnego przejściowego deficytu wyniosą kwotę 20.000 zł i od emisji obligacji kwotę 842.250 zł oraz prowizja od emisji obligacji wyniesie kwotę 24.750 zł.

**Różne rozliczenia (dział 758)** **-2.258.807,82**  
zadania własne

**Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818)** **- 2.258.807,82**

➤rezerwa ogólna na zadania powiatu **- 103.800,82**

➤rezerwy celowe **- 2.155.077**

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.), - 130.000
- 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 ze zm.), - 237.194
- na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.), - 20.000
- na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r. i Nr XLI/281/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.05.2014r.), - 55.000
- na wzrost zadań w oświacie - 800.000
- 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 2019r. poz. 688 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 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 ze zm.), - 40.000
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi jednostek Powiatu Wągrowieckiego - 534.500
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2019r. poz. 1398). - 163.313

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

zadania własne

- 41.257.857,18

## 1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 4.427.824

### Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - 2.283.004

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.984.711  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.542.799 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /125.818 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /316.094 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 293.140

(m.in. zakup nagród konkursowych /1.550 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /6.500 zł/, materiałów do bieżących napraw /4.500 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych (kreda, glina, gips, sprzęt sportowy, odczynniki chemiczne), art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków szkolnych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby apteczek szkolnych /12.328 zł/, wyposażenia sal lekcyjnych - szafy, regały, stoliki, krzesła /3.000 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć w ramach „tygodnia elfów” /1.000 zł/, plansz edukacyjnych, gier dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, zabawek manipulacyjnych, pomocy na zajęcia logopedyczne, pomocy do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych technicznych i artystycznych, pomocy do realizacji zajęć z przysposobienia do pracy w szkole ponadgimnazjalnej /3.400 zł/, laptopów dla uczniów /4.500 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /50.100 zł/, naprawy sprzętu biurowego, sprzętu AGD, instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej /4.100 zł/, badania okresowe pracowników /4.000 zł/, opłaty za wynajem sal /84.660 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 /14.110 zł/, monitoring obiektu /3.446 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.480 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.000 zł/, odpisy na ZFŚS /82.196 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.480 zł/, szkolenia pracowników /1.200 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.153  
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej).

### Inne formy kształcenia osobno niewymienione (rozdział 80144) - 469.034 (Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 468.534  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /363.981 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /27.148 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /77.405 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych za udział młodzieży w Konkursie Wiedzy i Umiejętności „POTRAFIMY”),	-	500
<b><u>Pozostała działalność</u></b> (rozdział 80195)	-	<b>28.107</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów),	-	26.007
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 /1.001,51 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /198,49 zł/, organizacja wycieczek, koszty wyżywienia uczestników warsztatów, koszty eksploatacyjne sal do prowadzenia zajęć /900 zł/).	-	2.100
<b><u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u></b> (rozdział 85403)	-	<b>1.643.266</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /928.761 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /67.572 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /190.458 zł/),	-	1.186.791
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /250 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych /6.500 zł/, pościeli, prześcieradeł /3.150 zł/, komputera /3.000 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, materiałów opatrunkowych i leków do wyposażenia apteczek, czasopism, akcesoriów komputerowych /14.208 zł/, paliwa do samochodu służbowego /12.078 zł/, materiałów do bieżących napraw /3.000 zł/, zakup art. do prowadzenia zajęć wychowawczych /2.414 zł/, naprawy sprzętu biurowego, pralek, drzwi, okien, instalacji elektrycznej /3.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.750 zł/, koszty przygotowania posiłków /109.410 zł/, wsad do kotła /58.368 zł/, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej /151.860 zł/, aktualizacja programów komputerowych /6.000 zł/, usługi pocztowe, organizacja wycieczek i rajdów rowerowych, szklarskie, ślusarskie, drukarskie, bhp, opłaty RTV /11.819 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu /3.700 zł/, usługi inspektora w zakresie ochrony danych osobowych /4.428 zł/, monitoring obiektu /3.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.280 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.500 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /7.300 zł/, odpisy na ZFŚS /37.195 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.788 zł/, szkolenia pracowników /2.900 zł/),	-	453.898
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży, zakup wody mineralnej).	-	2.577

<b><u>Pozostała działalność</u></b> (rozdział 85495)	-	<b>4.413</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów placówek opiekuńczo - wychowawczych).		
<b>2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</b>	-	<b>5.498.000</b>
zadania własne		
<b><u>Szkoła podstawowa specjalna</u></b> (rozdział 80102)	-	<b>302.976</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /183.799 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /12.462 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /40.431 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /3.110 zł/),	-	239.802
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 /3.820 zł/, nagród rzeczowych dla wychowanków za udział w konkursach /500 zł/, podręczników, lektur /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 26.209 zł/, drobne naprawy, 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 /2.200 zł/, opłaty RTV, usługi kurierskie i transportowe /446 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /800 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /7.982 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /992 zł/),	-	51.749
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	11.425
<b><u>Branżowa szkoła I stopnia</u></b> (rozdział 80117)	-	<b>225.256</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /141.972 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /14.207 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /31.889 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /2.388 zł/),	-	190.456
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 /1.700 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.500 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /14.054 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.000 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500 zł/, odpisy na ZFŚS /5.979 zł/),	-	26.733
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	8.067

<b><u>Liceum ogólnokształcące specjalne</u></b> (rozdział 80121)	-	<b>664.496</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /418.333 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /38.907 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /89.191 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /5.882 zł/),	-	552.313
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 /4.800 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /5.000 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, wody, gazu /57.980 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego /1.600 zł/, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, odprowadzanie ścieków /1.950 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500 zł/, odpisy na ZFŚS /17.735 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.488 zł/),	-	91.053
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).	-	21.130
<b><u>Pozostała działalność</u></b> (rozdział 80195)	-	<b>12.489</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<b><u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</u></b> (rozdział 85420)	-	<b>4.236.694</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /2.555.398 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /216.400 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /557.904 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2018r. poz.1924 /31.699 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /7.000 zł/),	-	3.368.401
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2019r., poz.1172 ze zm. /4.080 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących /17.000 zł/, paliwa do samochodów służbowych /10.940 zł/, odzieży i leków dla wychowanków /10.500 zł/, materiałów do bieżących napraw i remontów /13.600 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /3.600 zł/, art. papierniczych dla wychowanków /4.800 zł/, wyposażenia – meble, sprzęt AGD, naczynia kuchenne /10.000 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 /214.120 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /216.587 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowych /8.400 zł/, konserwacja sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, naprawy awaryjne /7.400 zł/, badania okresowe pracowników /4.500 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /14.000 zł/, odprowadzanie	-	752.243

nieczystości płynnych /34.000 zł/, usługi pocztowe /9.200 zł/, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, kursy zawodowe, komisje poborowe, do sądu /7.937 zł/, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, elektryczne, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, aktualizacja strony komputerowej /25.610 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960 zł/, ubezpieczenie mienia /10.100 zł/, odpisy na ZFŚS /104.069 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /9.040 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 116.050  
(dotatki 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) - **56.089**

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

### **3) I Liceum Ogólnokształcące - 3.511.615,18**

**Licea ogólnokształcące** (rozdział 80120) - **3.336.142**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.896.827  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.261.706 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /186.402 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /433.183 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /15.536 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 432.660  
(m.in. zakup art. biurowych, druków, papieru, tonerów, gaśnic, akcesoriów komputerowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby gabinetu zabiegowego /11.600 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/, zakup sprzętu sportowego /1.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /174.973 zł/, remont dwóch sal lekcyjnych /8.000 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu, sieci komputerowo – internetowej /4.500 zł/, badania okresowe pracowników /3.400 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, za dozór kotłowni gazowej, usługi kominiarskie, transportowe, informatyczne, przeglądy budynku, instalacji elektrycznej i gazowej, sprzętu p.poż., pieców gazowych, ogłoszenia prasowe /16.197 zł/, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus) /3.500 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji /20.743 zł/, aktualizacja programów komputerowych /13.031 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 zł/, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /10.200 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500 zł/, ubezpieczenie mienia /5.000 zł/, odpisy na ZFŚS /108.417 zł/, podatek od nieruchomości /151 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /12.000 zł/, szkolenia pracowników /1.100 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.655  
 (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) - 9.933

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.895  
 (wynagrodzenia osobowe pracowników /7.022 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /413 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /1.460 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.038  
 (zakup lektur w formie audiobooków /500 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /538 zł/).

**Pozostała działalność** (rozdział 80195) - 52.065,18

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.450  
 (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 realizacja projektu pn.: „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu” - 17.615,18  
 (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 /12.379,47 zł/, składki od wynagrodzeń /2.431,33 zł/, zakup art. biurowych i piśmienniczych /489,20 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /2.315,18 zł/.

**Świetlica szkolna** (rozdział 85401) - 113.475

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 108.691  
 (wynagrodzenia osobowe pracowników /85.882 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.966 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /17.843 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.784  
 (zakup art. piśmienniczych /300 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /4.484 zł/).



<b>4) Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu</b>	<b>- 10.463.169</b>
zadania własne	
<b><u>Technikum</u></b> (rozdział 80115)	<b>- 6.827.057</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /4.330.699 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /421.006 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /931.678 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.899 zł/),	- 5.687.282
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m.in. zakup środków do utrzymania czystości /11.500 zł/, paliwa i części do samochodów służbowych /21.000 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodzie tokarz, ślusarz, mechanik samochodowy, architektura krajobrazu, fryzjer, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych /30.000 zł/, art. biurowych, druków szkolnych, papieru, czasopism, literatury fachowej /20.400 zł/, materiałów do bieżących napraw pomieszczeń i sprzętu /44.884 zł/, akcesoriów komputerowych /18.000 zł/, sprzętu i wyposażenia (meble, krzesła, stoły uczniowskie, fotele) /20.000 zł/, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych /800 zł/, materiałów do promocji szkoły /6.000 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, zakup sprzętu sportowego i projektorów do sal mechatronicznych /70.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /290.587 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy /20.000 zł/, naprawa części dachu na budynku warsztatów /54.000 zł/, badania okresowe pracowników /10.400 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków /35.874 zł/, kursy dla młodzieży /40.500 zł/, usługi ochrony /32.580 zł/, przeglądy pojazdów, sprzętu ppoż., sprzętu biurowego, budynków, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu /8.000 zł/, opłaty pocztowe, RTV, promocja szkoły, usługi pralnicze, ślusarskie, introligatorskie /26.237 zł/, aktualizacje programów komputerowych /18.000 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.428 zł/, opłaty za użyczenie samochodu do nauki jazdy dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych /7.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /12.248 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, ubezpieczenie mienia /16.000 zł/, odpisy na ZFŚS /271.780 zł/, podatek od nieruchomości /2.064 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /15.024 zł/, szkolenia pracowników /1.500 zł/),	- 1.117.306
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, woda dla pracowników w okresie letnim).	- 22.470
<b><u>Szkoła policealna</u></b> (rozdział 80116)	<b>- 211.848</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /156.230 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13.761 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /33.114 zł/),	- 203.105
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	- 8.430

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	313
<b><u>Branżowa szkoła I stopnia</u></b> (rozdział 80117)	-	<b>1.451.581</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.106.268 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /61.350 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /226.420 zł/),	-	1.394.038
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	55.273
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	2.270
<b><u>Liceum Ogólnokształcące</u></b> (rozdział 80120)	-	<b>105.068</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /76.880 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /9.850 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /16.720 zł/),	-	103.450
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	1.555
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	63
<b><u>Szkoła zawodowa</u></b> (rozdział 80130)	-	<b>18.974</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkowe wynagrodzenie roczne /15.860 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /3.114 zł/),	-	18.974
<b><u>Szkoła zawodowa specjalna</u></b> (rozdział 80134)	-	<b>718.701</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /543.916 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /36.544 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /109.637 zł/),	-	690.097
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	27.502
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	1.102
<b><u>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u></b> (rozdział 80140)	-	<b>617.112</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /461.117 zł/, dodatkowe	-	598.399

wynagrodzenie roczne /39.870 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /97.412 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 17.936

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 777

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

- **206.098**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /159.863 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.525 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /32.875 zł/), - 200.263

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli). - 5.679

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 156

**Pozostała działalność** (rozdział 80195) - **84.308**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów), - 76.748

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” (wynagrodzenia bezosobowe dla nauczyciela- trenera za prowadzenie szkoleń osób z woj. wielkopolskiego wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, pochodne od wynagrodzeń). - 7.560

**Świetlica szkolna** (rozdział 85401) - **222.421**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /168.711 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /9.850 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /34.480 zł/), - 213.041

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 8.968

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 412

<b>5) Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu</b>	<b>- 5.040.096</b>
zadania własne	
<b><u>Technikum</u></b> (rozdział 80115)	<b>- 2.234.689</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.477.800 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /105.790 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /311.695 zł/),	- 1.895.285
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem /4.000 zł/, art. do bieżących napraw /10.500 zł/, zakup art. biurowych, druków, kredy, tonerów, akcesoriów komputerowych, chemicznych, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /15.800 zł/, pomocy do pracowni komputerowej, książek do biblioteki /55.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /100.767 zł/, konserwacja sprzętu biurowego, naprawa instalacji elektrycznej /15.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.400 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /12.058 zł/, usługi pocztowe /1.400 zł/, czyszczenie kanalizacji /4.000 zł/, aktualizacje programów komputerowych /7.000 zł/, usługi drukarskie, kominiarskie, transportowe, reklamowe, przegląd instalacji elektrycznej /13.783 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /77.057 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /8.100 zł/),	- 334.365
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).	- 5.039
<b><u>Liceum ogólnokształcące</u></b> (rozdział 80120)	<b>- 2.343.745</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.608.275 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /136.272 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /320.705 zł/),	- 2.065.252
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup papieru, druków, tonerów, kredy, dzienników /8.000 zł/, materiałów do bieżących napraw /7.000 zł/, akcesoriów komputerowych, art. chemicznych, paliwa do kosiarki, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /5.900 zł/, zakup sprzętu sportowego /4.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /95.767 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego /2.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.900 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /12.058 zł/, usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, pomiary uziemienia, usługi inspektora ochrony danych osobowych /22.968 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.650 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /8.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /89.239 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /8.100 zł/),	- 273.582

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.911  
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzętaczek).

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

(rozdział 80152) - **315.904**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 315.904  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /253.440 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /12.079 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /50.385 zł/),

**Pozostała działalność** (rozdział 80195) - **41.047**

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

**Świetlica szkolna** (rozdział 85401) - **104.711**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 93.388  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /71.690 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.870 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /14.828 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.144  
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. papierniczych, leków i materiałów opatrunkowych do apteczki, materiałów do bieżących napraw /6.500 zł/, badania okresowe pracowników /160 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /4.484 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 179  
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

**6) Zespół Szkół w Gołańczy** - **2.583.000**  
zadania własne

**Technikum** (rozdział 80115) - **1.630.855**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.117.899  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /831.690 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /106.137 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /180.072 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 483.140  
(m.in. zakup materiałów do bieżących remontów i napraw /17.000 zł/, środków do utrzymania czystości /3.700 zł/, środków do pielęgnacji zieleni /400 zł/, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu /17.805 zł/, kosy spalinowej, lamp do klasopracowni /1.100 zł/, art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych /9.000 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism metodycznych /12.948 zł/, zakup pomocy dydaktycznych rolniczych, informatycznych i wychowania fizycznego, pracowni

gastronomicznej /6.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /219.834 zł/, naprawy sprzętu biurowego, samochodu, ciągników, autobusu /8.700 zł/, badania okresowe pracowników /1.130 zł/, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i wód opadowych /36.171 zł/, przeglądy samochodu, ciągników, przyczepy, autobusu, kotłowni, instalacji gazowej, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, instalacji elektrycznych, gaśnic, kserokopiarki, budynków /6.305 zł/, usługi bhp /4.800 zł/, aktualizacja programów komputerowych /8.161 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 /34.275 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.896 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenia mienia /11.120 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /65.512 zł/, podatek od nieruchomości /2.071 zł/, szkolenia pracowników /2.940 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.816  
(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) - **146.357**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 134.407  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /103.731 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.597 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /23.079 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.982  
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.968  
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

**Liceum Ogólnokształcące** (rozdział 80120) - **39.536**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.398  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /25.317 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /4.824 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /6.257 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.216  
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.922  
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

**Szkoła zawodowa** (rozdział 80130) - **2.432**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.432  
(dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.034 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /398 zł/),

<b><u>Stółówka szkolna</u></b> (rozdział 80148)	-	<b>461.499</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /161.289 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /12.309 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /33.938 zł/),	-	207.536
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości, okapu gastronomicznego /5.800 zł/, zakup środków żywności na wyżywienie osób korzystających ze stołówki /235.740 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /5.039 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.852 zł/, odpisy na ZFŚS /5.532 zł/).	-	253.963
<b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u></b> (rozdział 80151)	-	<b>89.016</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /62.359 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.602 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /14.049 zł/),	-	82.010
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	2.989
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	4.017
<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u></b> (rozdział 80152)	-	<b>49.837</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /35.166 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.622 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /7.845 zł/),	-	45.633
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	1.794
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	2.410
<b><u>Pozostała działalność</u></b> (rozdział 80195)	-	<b>41.055</b>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów),	-	41.055
<b><u>Internat</u></b> (rozdział 85410)	-	<b>122.413</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /81.892 zł/, dodatkowe	-	103.631

wynagrodzenie roczne /4.043 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /17.696 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.064  
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, armatura sanitarna do łazienki- muszla klozetowa, umywalka, kabina prysznicowa /2.500 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /5.850 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.725 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.989 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.718  
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

## **7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 4.478.000**

### **Szkoła podstawowa specjalne (rozdział 80102) - 1.188.692**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.072.933  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /808.821 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /72.084 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /177.989 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2018r. poz. 1924 /14.039 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.872  
(m.in. wpłaty na PFRON /6.457 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych /4.000 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /1.800 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /3.378 zł/, badania okresowe pracowników /720 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /900 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /40.417 zł/, szkolenia pracowników /1.200 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.887  
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp).

### **Pozostała działalność (rozdział 80195) - 1.604**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.604  
(odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów).

### **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdział 85421) - 3.287.704**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.233.905  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.664.435 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /176.945 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /371.044 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2018r., poz. 1924 /21.481 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 945.672  
(m.in. wpłaty na PFRON /9.702 zł/, zakup czasopism, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /15.125 zł/, środków do utrzymania czystości /8.000 zł/, materiałów do drobnych napraw /9.061 zł/, materiałów na zajęcia



kulinarne i plastyczne /4.000 zł/, art. biurowych i szkolnych dla wychowanków /5.000 zł/, zakup wyposażenia – szafy ubraniowe, komody, telewizory, regały, stoliki, krzesła, stoły, kołdry, poduszki, prześcieradła, komplety pościeli /34.961 zł/, materiałów na Targi Edukacyjne i obchody 10-lecia istnienia placówki /7.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /131.741 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /5.914 zł/, ułożenie chodnika z kostki brukowej /12.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.400 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości /21.892 zł/, wyżywienie wychowanków /405.600 zł/, wynajem hali sportowej /95.400 zł/, opłaty za podgrzanie wody /28.215 zł/, usługi bhp /6.000 zł/, aktualizacje oprogramowania, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /3.719 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, informatyczne, opłaty RTV, ślusarskie, usługi związane z ochroną danych osobowych, przegląd gaśnic, sprzętu, systemu telewizji przemysłowej /10.895 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /4.500 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.387 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /5.283 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.200 zł/, ubezpieczenie mienia /1.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /100.662 zł/, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /1.700 zł/, szkolenia pracowników /3.315 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 108.127  
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i odzieży bhp dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej).

## **8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 1.256.500**

### **Pozostała działalność (rozdział 80195) - 4.333**

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

### **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdział 85406) - 1.252.167**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.100.423  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /858.029 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /9.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /64.254 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /169.140 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 149.179  
(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 /13.944 zł/, zakup wyposażenia – projektor multimedialny z ekranem, urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzator /8.800 zł/, zakup testów do diagnozy psychologicznej- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, pomoce dydaktyczne, książki /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /32.771 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni /3.500 zł/, badania okresowe pracowników /750 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, odgromowej, pieca c.o. i windy, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi

inspektora ochrony danych osobowych /15.422 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 /8.135 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.200 zł/, podróże służbowe krajowe /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia /1.520 zł/, odpisy na ZFŚS /38.189 zł/, podatek od nieruchomości /1.350 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.448 zł/, szkolenia pracowników /550 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.565  
(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) - 343.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 305.531  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /237.215 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /17.984 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /45.332 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.072  
(m.in. zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2020”, „Witryna 2020”, „Kurtyna 2020”, „Między wierszami”, „Kleks” /4.000 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 /8.094 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 /2.952 zł/, opłaty za wynajem aparatury na organizację imprez, opłaty za usługi drukarskie, transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, obsługa strony internetowej /5.630 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.248 zł/, podróże służbowe krajowe /1.300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /880 zł/, odpisy na ZFŚS /10.018 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 397  
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

**10) Bursa Szkolna Nr 1 (rozdział 85410) - 1.312.000**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 789.260  
(wynagrodzenia osobowe pracowników /614.215 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /54.504 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /120.541 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 520.836  
(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 /129.902 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, krzeselka dla osób niepełnosprawnych, windy, sprzętu biurowego, systemu solarnego, monitoringu /12.495 zł/, badania okresowe pracowników /960 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /19.462 zł/, usługi kominiarskie, pocztowe, poligraficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, instalacji gazowej, elektrycznej, budynku, sprzętu ppoż., systemu oddymiania, 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, usługi inspektora ochrony danych osobowych /27.015 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.520 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /360 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.735 zł/, odpisy na ZFŚS /32.580 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /5.160 zł/, szkolenia pracowników /1.099 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.904  
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

## **11) Starostwo Powiatowe - 2.344.653**

### **Branżowa szkoła I stopnia** (rozdział 80117) - **1.401.597**

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. i Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku).

### **Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 80140) - **4.500**

(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) - **191.886**

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. i Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku).

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

(rozdział 80146, rozdział 85446)

- 151.804

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)

- 3.600

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)

- 30.000

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

**Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy** (rozdział 85419)

- 561.266

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. zmieniona Uchwałą Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r. i Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku).

**Ochrona zdrowia (dział 851)****-1.962.754,45**

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej

- 801.235

zadania własne

- 1.161.519,45

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

- 727.389,45

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)

- 393.380

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 realizował będzie podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej).

3) <b>Zwalczanie narkomanii</b> (rozdział 85153) zadania własne	-	<b>1.400</b>
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 VI edycji Powiatowego Konkursu Filmowego pn.: „Wolny od uzależnień” /800 zł/).		
4) <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> (rozdział 85156) zadania z zakresu administracji rządowej	-	<b>801.235</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – PUP – 744.319 zł, za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu – 15.647 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy – 3.316 zł, ZS nr 1 – 1.116 zł oraz przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – 36.837 zł).		
5) <b>Pozostała działalność (Promocja zdrowia)</b> (rozdział 85195) zadania własne	-	<b>39.350</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, prostaty i innych),	-	1.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, obchodów Światowych Dni Zdrowia, Bez Tytoniu, Rzucania Palenia, działań profilaktycznych związanych z HIV/AIDS – konkursów pn.: „Młodość kontra HIV”, „Nie daj szansy AIDS”, konkursu plastycznego „Ruch to zdrowie”, konkursu recytatorskiego „Dwa słówka na temat zdrowka”, „Szlachetne zdrowie”, promującego zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia „Śniadanie daje moc”, „Zdrowe II śniadanie mistrzów”, Polecamy zdrowy styl życia”, „Bądź Fitt”, wiedzy o bezpieczeństwie „Wiem-Umiem – Działam” /10.800 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 /5.500 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 2019”, wykonanie grawertonów i antyram dla uczestników „XV Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa” /16.250 zł/, organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /800 zł/, usługi lekarzy w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny i wystawienia karty zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu, zgłaszanych przez funkcjonariuszy Policji /5.000 zł/).	-	38.350

**Pomoc społeczna (dział 852)****- 3.566.502**

zadania własne

<b>1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202)</b>	<b>-</b>	<b>2.672.000</b>
zadania własne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.452.701 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /23.400 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /110.500 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /293.871 zł/),	-	1.880.472
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup oleju opałowego /217.000 zł/, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej /23.013 zł/, wyposażenia – wyposażenie pokoi, prześcieradła, poduszki, kołdry /10.050 zł/, materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu /13.020 zł/, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika /16.375 zł/, art. biurowych, czasopism, papieru, znaczków pocztowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do terapii zajęciowej, odzieży i obuwia dla mieszkańców, rękawiczek jednorazowych /18.900 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie mieszkańców /201.480 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /27.125 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /46.147 zł/, naprawa ciągnika, samochodu, wind, sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu biurowego i AGD /15.152 zł/, remont korytarza w oficynie nr 1 /9.500 zł/, badania okresowe pracowników /3.633 zł/, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych /27.534 zł/, usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych /14.760 zł/, usługi pralnicze /37.000 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 /27.646 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.100 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.500 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata za usługi wodne z tytułu posiadania zbiorników wodnych /7.101 zł/, odpisy na ZFŚS /47.738 zł/, podatek od nieruchomości /3.192 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /10.062 zł/, szkolenia pracowników /4.800 zł/),	-	786.828
świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup środków bhp).	-	4.700
<b>2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>-</b>	<b>894.502</b>
zadania własne		
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)</b>	<b>-</b>	<b>809.993</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /529.614 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /42.676 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /106.509 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło dla: informatyka, prawnika udzielającego porad mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego, osoby posiadającej uprawnienia budowlane w celu sprawdzania kosztorysów i uczestnictwa przy odbiorze prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych /17.800 zł/),	-	696.599

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, papieru, tonerów, drobnego wyposażenia do biur, akcesoriów komputerowych /11.350 zł/, środków do utrzymania czystości /2.000 zł/, zakup czasopism: „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, „Serwis Spraw Pracowniczych”, miesięczniki i kwartalniki dotyczące pomocy społecznej /4.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /10.920 zł/, naprawy urządzeń biurowych /1.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.500 zł/, obsługa prawna /19.488 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych 4.428 zł/, usługi pocztowe /21.000 zł/, usługi pralnicze, ślusarskie, przeglądy sprzętu biurowego, klimatyzacji /3.084 zł/, aktualizacja programów komputerowych /2.000 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /772 zł/, odpisy na ZFŚS /14.240 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /612 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/),	-	112.394
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim).	-	1.000
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220)</b> (hostel w Antoniewie, mieszkanie chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)	-	<b>84.509</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /41.097 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.370 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /8.998 zł/, wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z pracownikiem wykonującym prace malarskie, drobne naprawy awaryjne i sprzątanie pomieszczeń /1.000 zł/),	-	54.465
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”, drobnego wyposażenia /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu /13.860 zł/, naprawy awaryjne /2.000 zł/, badania okresowe pracowników /290 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, ślusarskie, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących poradnictwa, montaż klimatyzacji /5.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.434 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /960 zł/, szkolenia pracownika /1.000 zł/).	-	30.044
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)</b>	-	<b>2.749.450</b>
zadania z zakresu administracji rządowej	-	210.181
zadania własne	-	2.539.269
<b>1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)</b>	-	<b>327.652</b>
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 Wąpinie – Ustawa o		

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2019r., poz. 1172 ze zm.).

2) <b>Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> (rozdział 85321) -	<b>284.798</b>
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u><b>210.181</b></u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /109.005 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.375 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /22.603 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla Przewodniczącej i członków Zespołu ds. Orzekania oraz dla informatyka /28.290 zł/),	166.273
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, tonerów, środków do utrzymania czystości /2.100 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /4.311 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /200 zł/, badania okresowe pracowników /580 zł/, opłaty za usługi pocztowe, ślusarskie, konserwację gaśnic, usługi inspektora ochrony danych osobowych /15.230 zł/, usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności /7.800 zł/, opłaty RTV /84 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.800 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /9.396 zł/, odpisy na ZFŚS /1.907 zł/, szkolenia pracowników /400 zł/),	43.808
świadczenia na rzecz osób fizycznych (napoje chłodzące dla pracowników w okresie letnim),	100
<u>zadania własne</u>	<u><b>74.617</b></u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /40.418 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.840 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /9.880 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków Zespołu oraz osób sprzątających pomieszczenia /18.960 zł/),	73.098
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (badania okresowe pracowników /290 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.229 zł/).	1.519
3) <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> (rozdział 85333)	<b>2.137.000</b>
zadania własne	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.547.562 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /28.200 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /114.681 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /302.100 zł/),	1.992.543
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów i materiałów papierniczych, książek nadawczych /17.517 zł/, zakup paliwa do samochodu służbowego /3.000 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, higienicznych, wyposażenia apteczki /6.428 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /21.962 zł/, konserwacja	140.907



i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, gaśnic, klimatyzacji /8.200 zł/, badania okresowe pracowników /1.666 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych /2.651 zł/, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, czujnika wykrywania gazu, samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, klimatyzacji, przewodów kominowych, budynku /5.329 zł/, usługi inspektora ochrony danych osobowych /4.800 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia, czyszczenie kanalizacji /5.120 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.985 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.750 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /4.200 zł/, odpisy na ZFŚS /45.033 zł/, podatek od nieruchomości /5.014 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.152 zł/, szkolenia pracowników /2.100 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.550  
(m.in. zakup odzieży roboczej i środków bhp, napojów dla pracowników w okresie letnim, refundacja części kosztów zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży).

**Rodzina (dział 855) - 5.476.723**  
zadania z zakresu administracji rządowej - 555.050  
zadania własne - 4.921.673

**Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - 3.419.453**

zadania własne - 2.864.403

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 771.266  
(wynagrodzenia osobowe koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga /80.618 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /107.298 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.510 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej i psychologa /576.840 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.461  
(zakup art. biurowych, tonerów, czasopism specjalistycznych, materiały edukacyjne /4.000 zł/, badanie okresowe pracownika /290 zł/, sporządzenie opinii psychologicznych predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych /8.000 zł/, wdrożenie programu obsługującego pieczę zastępczą /4.000 zł/, usługi transportowe związane z przewozem dzieci do rodzin zastępczych /1.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej /7.200 zł/, odpis na ZFŚS /2.971 zł/, szkolenia pracowników pieczy zastępczej /4.000 zł/).

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.840.184

- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 111 ze zm.): - 1.442.345
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 1.212.843
  - kontynuacja nauki- 33 osoby - 168.846
  - utrzymanie i remont lokalu - 12.000
  - pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej- 20.000
  - pomoc z tytułu zdarzeń losowych i innych okoliczności- 5.000
  - pomoc dla osób usamodzielnianych- 3 osoby - 17.348

- pomoc na zagospodarowanie - 3 osoby	-	6.308
✓ 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 2019r., poz. 1111 ze zm.))	-	397.839
dotacje na zadania bieżące	-	221.492
dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w rodzinach zastępczych 14 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 2019r., poz. 1111 ze zm.). Nadzór merytoryczny z tytułu przekazywania dotacji przez Starostwo Powiatowe pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.		
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>555.050</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatek zadaniowy za obsługę wypłaty dodatku wychowawczego /4.698 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /852 zł/),	-	5.550
świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – dodatek wychowawczy).	-	549.500
<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b> (rozdział 85510)	-	<b>2.057.270</b>
zadania własne	-	1.873.432
zadania z zakresu administracji rządowej	-	183. 838
<b>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu</b>	-	<b>1.626.000</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /843.500 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /67.150 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /173.882 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.400 zł/),	-	1.089.932
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup całorocznej odzieży dla dzieci /32.400 zł/, artykułów biurowych /6.748 zł/, środków higieny osobistej i do utrzymania czystości /15.672 zł/, drobnego wyposażenia, komputerów, programów, licencji i akcesoriów komputerowych /23.200 zł/, leków profilaktycznych i środków opatrunkowych dla dzieci /7.000 zł/, żywności do aneksów kuchennych na podwieczorki i zajęcia kulinarne /22.000 zł/, naprawy sprzętu, wyposażenia, wykonanie ścianki działowej w części socjalnej /15.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.700 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła /224.875 zł/, koszty eksploatacyjne /96.000 zł/, koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne /8.525 zł/, usługi fryzjerskie, szewskie, usługi lekarskie dla dzieci – okulista, psychiatra, laryngolog, ginekolog /4.800 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, przeglądy sprzętu, instalacji elektrycznej, monitoring obiektu /7.800 zł/, opłaty za	-	520.618

usługi telekomunikacyjne /2.200 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /13.000 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /2.000 zł/, odpisy na ZFŚS /22.882 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /12.816 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.450  
(kieszonkowe dla wychowanków, refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 431.270**

zadania własne - 247.432  
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 107.574

✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507 ze zm.) - 34.203  
- usamodzielnienia wychowanków- 2 osoby - 8.815  
- kontynuacja nauki - 4 osoby - 25.388

✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.): - 73.371  
- usamodzielnienia wychowanków- 2 osoby - 8.674  
- kontynuacja nauki - 11 osób - 63.120  
- zagospodarowanie w formie rzeczowej –1 osoba - 1.577

dotacje na zadania bieżące - 139.858  
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 2019r., poz. 1111 ze zm.).

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

zadania z zakresu administracji rządowej - 183.838

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.838  
(dodatek zadaniowy za obsługę wypłaty dodatku wychowawczego /1.534 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /304 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 182.000  
(świadczenia dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Wągrowcu – dodatek wychowawczy).

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 34.826**  
zadania własne

**Pozostała działalność (rozdział 90026) - 14.500**

dotacje na zadania bieżące  
(dotacje dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć

związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest).

**Pozostała działalność (rozdział 90095) - 20.326**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.326  
(m.in. demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynku garażowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie /2.500 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie spotkania z przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek”, „Papier dasz drzewko masz” „Europejskie dni ptaków” /14.326 zł/, zakup książek branżowych, obrączek ornitologicznych /1.500 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 Piłskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”).

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 498.100**  
zadania własne

**1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - 468.000**  
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą – ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019r., poz. 1479).

**2) Pozostała działalność (rozdział 92195) - 30.100**  
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 - 28.100  
(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 Konsumentycznej, Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, Powiatowe Targi Edukacyjne, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w Powiecie Wągrowieckim w roku szkolnym 2019/2020, 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 /10.600 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)**

- **50.100**

zadania własne

### **Pozostała działalność (rozdział 92695)**

- **50.100**

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, XIX Powiatowa Spartakiada szkół i placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego, Mistrzostwa Polski w Boksie, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, Mistrzostwa Powiatu w różnych dyscyplinach dla różnych typów szkół, Powiatową Ligę Piłki Siatkowej drużyn niezrzeszonych, Powiatowe Zawody Myśliwsko – Sportowe, Biegi Przełajowe w Sienniu, Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maj”, Turniej Szachowy „Lato na Pałukach”, Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów, Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego, Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów, Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego, Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”, Turniej Szachowy „Ferie Zimowe”, Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych, Powiatowy Turniej Warcabów 64 polowych, Letnia i Zimowa Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Turniej Piłkarski Szkół Specjalnych, Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców, 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, Lot Gołębi Poczтовых – 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 /26.300 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów /19.800 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 2020 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **12.128.332,27** zł, w tym przy współdziale środków europejskich w kwocie **223.687,77** zł.

Planuje się realizację zadań wieloletnich:

- 1) 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 **223.687,77** 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 2016-2020 (dział 851, rozdział 85195),
- 2) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **8.250.000** zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej (dział 851, rozdział 85111),
- 3) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie **1.541.184,50** zł (środki własne- 541.184,50 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000 zł) (dział 926, rozdział 92601),
- 4) 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 **60.940** zł (dział 926, rozdział 92601),
- 5) Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **350.000** zł (dział 801, rozdział 80102),
- 6) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy polegająca na wymianie kotłów – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **300.000** zł (dział 801, rozdział 80115),

Zadania jednoroczne oraz noworozpocznane:

- 1) Rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. nr 196 – Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja **150.000** zł; zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (dział 600, rozdział 60014),
- 2) Zakup dwóch serwerów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **144.000** zł (dział 750, rozdział 75020),
- 3) Zakup drukarki dla Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w kwocie **13.000** zł (dział 750, rozdział 75020).

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.095.520** zł.

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

Na 2020 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie **8.250.000** zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Zaplanowane zostały również przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **849.219** zł. W związku z podpisaniem umów z Wojewodą Wielkopolskim na zadania drogowe zostanie przekazana do Powiatu kwota 849.219 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisane zostały umowy o dofinansowanie następujących zadań remontowych:

1. remont drogi powiatowej nr 1609P odcinek Rąbczyn-Żabiczyn – kwota 542.384 zł, umowa Nr 10.211/19 z dnia 2019.10.28r.,
2. remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica – kwota 306.835 zł, umowa Nr 10.212/19 z dnia 2019.10.28r.

Rozpoczęcie rzeczowe zadań i wykonanie finansowe nastąpi w roku 2020, natomiast według harmonogramu przekazanie środków finansowych do budżetu ma nastąpić pod koniec 2019 roku.

Przychody zostaną zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2020 roku nastąpi spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami w kwocie **1.366.286** zł, z tego na rzecz:

SGB Bank SA 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 2020 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **33.300.570** zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.300.570 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 **12.218.162,77** zł, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **9.569.701,77** zł, z tego dla:
  - a) Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 55.674 zł,
  - b) Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 4.500 zł,
  - c) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 8.250.000 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 190.990 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 223.687,77 zł,
  - f) Powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 139.858 zł,
  - g) Powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego rodzinach zastępczych w kwocie 221.492 zł,
  - h) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” w kwocie 1.000 zł,
  - i) Samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 14.500 zł,
  - j) Powiatowej Biblioteki publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 468.000 zł,

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.648.461 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 2019r. poz. 688 ze zm.), która zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez starostę na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” w kwocie 126.060 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 1.593.483 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 327.652 zł,
- e) Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wągrowcu w kwocie 561.266 zł.