

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

| | | |
|--|---|-----------------------|
| I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM | - | 104.078.453,40 |
| z tego: <u>dochody bieżące</u> | - | <u>95.776.321,46</u> |
| 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 12.379.043,00 |
| - przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. | | |
| 2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | - | 941.665,00 |
| przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. | | |
| 3. Subwencja ogólna | - | 60.563.642,00 |
| - część oświatowa | - | 50.378.635,00 |
| - część wyrównawcza | - | 7.666.250,00 |
| z tego: - kwota podstawowa | - | 7.666.250,00 |
| - część równoważąca | - | 2.518.757,00 |
| przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. | | |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 7.717.610,00 |
| zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 r. | | |
| - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 386.109,00 |
| - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | 144.700,00 |
| - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | - | 755.000,00 |
| - Urzędy wojewódzkie | - | 194.681,00 |
| - Kwalifikacja wojskowa | - | 35.775,00 |
| - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | - | 5.566.000,00 |
| - Wymiar sprawiedliwości /Nieodpłatna pomoc prawna/ | - | 198.000,00 |
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności/ | - | 437.345,00 |
| 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 r. | - | 315.652,00 |
| - Pomoc społeczna | | |
| 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 110.178,00 |
| - Obrona Narodowa | | |

- Kwalifikacja wojskowa. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 r. - 27,810,00
- Oświata i wychowanie
 - Pozostała działalność – wieloletni program wsparcia dla rodzin – Porozumienie MEiN/2022/DWEW/396 z dnia 21 kwietnia 2022 roku „Za życiem” - 82.368,00
- 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - **193.614,00**
 środki z Miasta i Gminy Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy przyjęto na podstawie zawartego w dniu 23 maja 2006 r. porozumienia z Miastem i Gminą Gołańcz
- 8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - **166.320,00**
 - środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 52.640,00 zł, Miasta i Gminy Skoki – 21.840,00 zł, Miasta i Gminy Gołańcz – 21.840,00 zł, Gminy Mieścisko – 14.560,00 zł, Gminy Damasławek – 14.000,00 zł, Gminy Wapno – 7.280,00 zł i Gminy Wiejskiej Wągrowiec – 34.160,00 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 2023-2024”
- 9. Dochody pozyskane z innych źródeł - **380.180,00**
 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – 130.180,00 zł,
 Zasady wypłaty ekwiwalentu określa Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. z 2001 r., poz. 764 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 2 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r., poz.1867),
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 250.000,00 zł.
- 10. Dochody własne - **13.008.417,46**
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej m.in. tablice rejestracyjne i ich wtórniki, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, sprzedaż blankietów dokumentów komunikacyjnych, prawa jazdy międzynarodowych, legitymacji instruktora, zaświadczeń, licencji i zezwoleń transportowych - 1.259.961,00
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
 - przyjęto na podstawie:
 - ✓ Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 - 210.500,00
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych i opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym, przyjęto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych – Dz. U z 2022 r. poz. 1693 ze zm. - 786.814,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.09.2022 r. – Dz.U. z 2022 r. poz. 2049 - 2.170,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości część opłat należnych powiatowi, pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (Dz.U. z 2021 r., poz. 2354) - 2.100,00
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dochody realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przyjęto na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.), - 10.970,00
- wpływy z różnych opłat - 1.156.179,00
 - wpływy za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) - 750.000,00 zł
 - wpływy z kart wędkarskich wyszacowane na bazie przewidywanego wykonania roku 2022 - 1.500,00 zł
 - opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 1500) - 2.000,00 zł,
 - wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy i Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Wągrowcu przyjęto na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.05.2021 r. 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 2021 r. poz. 938) - 267.299,00 zł,
 - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 180,00 zł,
 - opłaty za wydanie legitymacji służbowych dla nauczycieli - 200,00 zł
 - opłaty pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354) - 15.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przyjęto w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 ze) - 120.000 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 - 704.465,34
- wpływy z pozostałych odsetek od środków - 152.736,00

na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 11.084,00
- wpływy z usług - 7.142.239,00
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy Społecznej - Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm., - 3.469.400,00
 - odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie, przygotowanie posiłków, przyjęto na podstawie umów na usługi (Bursa Szkolna Nr 1, Zespół Szkół w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie), - 1.233.071,00
 - wpłaty z gmin na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przyjęto na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.) - 680.412,00
 - wpływy z powiatów z terenów których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego - 1.759.356,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 3.198,00

sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych, przyjęto na podstawie przeciętnych wpływów w 2022 roku,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - 500,00

dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2022 i obejmują kary za składowanie i magazynowanie odpadów – art. 402 ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
- wpływy z różnych dochodów - 1.266.619,52
 - finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 550 uczniów x 600,00 zł, przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – Dz. U. z 2012 r. poz. 184 ze zm. - 330.000,00
 - 0,1% wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie, przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.12.1998 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1005), 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28.06.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1377) - 19.877,00
 - koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, do wysokości do 2,5% śr. wydatkowanych PFRON - 48.468,00
 - częściowa odpłatność wych. pieczy za pobyt w Mieszkanie Chronionym - 854,52
 - 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 utrzymania wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki opiekuńczo–wychowawcze - 867.420,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 298.881,60
25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, przekształcenie, 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 2021 r. poz. 1672 ze zm.) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Dochody majątkowe

- **8.302.131,94**

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 7.502.131,94 zł
 - Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 3.040.000,00 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz - w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 2.744.000,00 zł/;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica Województwa kujawsko - pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj” 522.500,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w formule zaprojektuj i wybuduj” – 1.195.631,94 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku - 800.000,00 zł
 - „Przebudowa obiektów JRG i KP PSP Wągrowiec”

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **104.078.453,40** zł. Wielkość ta stanowi 106,58% zaplanowanych dochodów za 2022 rok (97.656.998,53 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2022 r.

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna w kwocie **60.563.642,00** zł, tj. 117,88% wielkości z 2022 roku (51.375.612,00 zł). Stanowi ona 58,19% zaplanowanych dochodów powiatu.

Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **50.378.635,00** zł, tj. 120,57% wielkości z 2022 roku (41.782.126,00 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Część wyrównawcza /kwota podstawowa/ subwencji ogólnej wynosi **7.666.250,00** zł i stanowi 108,48% wielkości z 2022 roku (7.066.939,00 zł). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **2.518.757,00** zł i stanowi 99,69% wielkości z 2022 roku (2.526.547,00 zł). Część równoważąca jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane na 2023 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **12.379.043,00** zł i stanowią 92,12% wielkości z 2022 roku (13.437.279,00 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 10,25%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **941.665,00** zł i stanowią 156,11% wielkości z 2022 roku (603.194,00 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 1,40%.

Wielkość dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także na

zadania własne powiatu, została przekazana pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku w kwocie **8.861.072,00** zł oraz na podstawie Porozumienia MEiN/2022/DWEW/396 z dnia 21 kwietnia 2022 roku dot. realizacji zadania „Za życiem” w kwocie **82.368,00** zł, łącznie stanowi to 91,52% wielkości z 2022 roku (9.800.560,25 zł) i 8,59% prognozowanych dochodów ogółem w 2023 roku, z tego: dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **7.717.610,00** zł, tj. 86,06% wielkości z 2022 roku (8.967.577,89 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **315.652,00** zł, tj. 89,96% wielkości z 2022 roku (350.889,04 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **110.178,00** zł, tj. 69,44% wielkości z 2022 roku (158.672,00 zł). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **800.000,00** zł.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **193.614,00** zł, tj. 208,87% wielkości z 2022 roku (92.697,00 zł).

Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej stanowią kwotę **166.320,00** zł, tj. 117,52% wielkości z roku 2022 (141.525,00 zł).

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7.502.131,94** zł.

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **380.180,00** zł, tj. 13,58% wielkości z 2022 roku (2.798.751,13 zł).

Dochody własne stanowią kwotę **13.008.417,46** zł tj. 114,79% wielkości z roku 2022 (11.332.327,62 zł).

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2023 rok został opracowany w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 1 września 2022 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 2022 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2022 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2022 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2023 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2022 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2023),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2023 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 9,8 % i wskaźnik PKB – 1,7 % dla dochodów własnych,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie z roku 2022 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej,
- g) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku,
- h) 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 2022 r. poz. 1009 ze zm.),
- i) składki na ubezpieczenia wypadkowe zostały ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności (art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 ze zm.)
- j) 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 2021 r., poz. 1762 ze zm.).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości - **111.555.060,60** zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - **98.974.274,58** zł,

| | |
|---|----------------------------|
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | - 85.109.487,49 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 63.970.147,06 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - 21.139.340,43 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | - 4.899.383,00 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 3.852.689,00 zł, |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | - 107.715,09 zł, |
| e) obsługa długu publicznego | - 5.005.000,00 zł; |
| 2) wydatki majątkowe | - 12.580.786,02 zł, |
| z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 12.580.786,02 zł, |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 210.288,00 zł. |

Główną pozycją w wydatkach budżetu powiatu są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **57,34%** planowanych wydatków w roku 2023.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2022 r.

Wydatki bieżące na 2023 rok stanowią **100,68%** planowanej kwoty na rok 2022, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **102,20%**, dotacje na zadania bieżące **100,53%**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **87,82%**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **91,10%**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **57,43%** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **212,93%**. Wydatki majątkowe stanowią **52,49%** planowanej wielkości z 2022 r.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

| | |
|--|------------------|
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - 7.717.610,00 |
| - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | - 800.000,00 |
| - na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - 110.178,00 |
| - na zadania własne bieżące i inwestycyjne | - 102.927.272,60 |

WYDATKI BIEŻĄCE - 98.974.274,58

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - 40.000,00

zadania własne

Melioracje wodne (dział 01008)

dotacje na zadania bieżące

(dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.).

Leśnictwo (dział 020) - 195.480,00

zadania własne

1) Gospodarka leśna (rozdział 02001) - 130.180,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

(ekwiwalent pieniężny dla właścicieli lasów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i prowadzenia uprawy leśnej - ustawa z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

2) Nadzór nad gospodarką leśną (rozdział 02002) - 65.300,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych -
wydatki poniesione za nadzór nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa
(porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)

Transport i łączność (dział 600) - 3.217.656,00
zadania własne

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdział 60001) - 300.603,00
(Starostwo Powiatowe)

dotacje na zadania bieżące
(dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.:
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na
obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie
ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
(PKM)”.

Lokalny Transport zbiorowy (rozdział 60004) - 5.000,00
(Starostwo Powiatowe)

dotacje na zadania bieżące
(dotacja dla Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” -
wniesienie do Związku udziału finansowego, zgodnie z § 34 Statutu związku powiatowo-
gminnego pod nazwą „Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu – Dziennik
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., poz. 5160).

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - 2.910.153,00
(Powiatowy Zarząd Dróg)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.910.153,00
w tym m.in.:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, w tym m. in.:
znaki drogowe, tablice, elementy bezpieczeństwa, drogowskazy,
rury do znaków, masa i emulsja asfaltowa, kostka, krawężniki,
obrzeża, rury PCV, bariery metalowe, kruszywo, sól i piasek do
zimowego utrzymania dróg i pozostałe materiały
do utrzymania dróg /393.161,00 zł/
- zakup oleju napędowego, etyliny, części
do maszyn i środków transportu, narzędzia i drobny
sprzęt /146.974,00 zł/
- remonty cząstkowe nawierzchni, remonty przepustów i mostów,
remonty sprzętu i urządzeń (pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne,
sygnalizacje świetlne, urządzenia bezpieczeństwa),
zimowe utrzymanie dróg (m.in. odśnieżanie dróg,
likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku),
utrzymanie mostów i przepustów (odmulanie, przeglądy), odwodnienie
dróg, utrzymanie poboczy, zieleni i zadrzewienia (koszenie poboczy, frezowanie pni,
wywóz korzeni wywrotów), utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych
(profilowanie, usługi transportowe), oznakowanie poziome dróg
(malowanie linii segregacyjnych, przejścia dla pieszych), odwodnienie dróg

- (odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, odmulanie rowów, regulacja wpustów ulicznych), przeglądy podstawowe dróg i pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg (najem sprzętu budowlanego, montaż oznakowania, utrzymanie czystości dróg) - / 2.308.731,00 zł/
 - przeglądy środków transportu, odprowadzanie ścieków, usługi geodezyjne, opłaty pocztowe, utylizacja padłych zwierząt na drogach, wywóz odpadów z poboczy dróg powiatowych /29.000,00 zł/
 - opłaty za energię elektryczną - sygnalizacja świetlna /13.484,00 zł/,
 - badanie wód roztopowych i opadowych /5.500,00 zł/,
 - ekspertyzy i pomiary dot. dróg i mostów /3.997,00 zł/
 - ubezpieczenie OC sprzętu, opłaty administracyjne, podatek od środków transportu - przyczepa /9.306,00 zł/.

Pozostała działalność (rozdział 60095) - **1.900,00**
 (Starostwo Powiatowe)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 Wydatek związany z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1500).

Turystyka (dział 630) - **10.500,00**
 zadania własne

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) - **4.500,00**

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

Pozostała działalność (rozdział 63095) - **6.000,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 (zakup pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców i uczestników imprez turystycznych m.in. rajdy rowerowe, rajdy samochodowe, spływy kajakowe, drukowanie przewodników i informatorów, katalogów turystycznych, widokówek, materiałów związanych z promocją Szlaku Piastowskiego /2.000,00 zł/, usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie, usługi reklamowe, noclegowe w ramach imprez turystycznych, usługi transportowe i wykonanie grawertonów /4.000,00 zł/).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - **441.109,00**
 zadania z zakresu administracji rządowej - 386.109,00
 zadania własne - 55.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - **441.109,00**

zadania z zakresu administracji rządowej 386.106,00
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 219.092,00
 (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 167.017,00
 (prace remontowe w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa w Gołańczy i pokrycie kosztów funduszu remontowego w budynku Skarbu Państwa przy ul. Berdychowskiej 54 w Wągrowcu

/40.000,00 zł/, uregulowanie podatku od nieruchomości /młyn solny w Wapnie/, nieruchomości przy ul. Klasztornej w Wągrowcu, nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 oraz podatku gruntowego od drogi wewnętrznej /byłe POM-y/ 35.000,00 zł/, wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy i najmu składników mienia Skarbu Państwa /72.000,00 zł/, zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami /20.017,00 zł/.

zadania własne - **55.000,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych oraz koszty sporządzania wypisów, wyrysów, prac geodezyjnych, koszty zawarcia aktów notarialnych oraz sporządzenia map /28.000,00 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /7.000,00 zł/, odszkodowania za wykup gruntów na rzecz osób fizycznych pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 1609P – w miejscowości Żabiczyn /5.000,00 zł/), odszkodowania za wykup gruntów na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 1609P – w miejscowości Żabiczyn /15.000 zł/).

Działalność usługowa (dział 710) - **1.029.700,00**

zadania z zakresu administracji rządowej - 899.700,00

zadania własne - 130.000,00

1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) - **264.700,00**

Starostwo Powiatowe

zadania własne - 120.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, tonerów, licencji i programów specjalistycznych, papieru kserograficznego, wielkoformatowego akcesoriów komputerowych, zakup literatury fachowej /30.000,00 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /4.000,00 zł/, prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące m. in. utworzenie wektorowej mapy zasadniczej dla terenów powiatu wągrowieckiego, modernizacja osnowy wysokościowej, usługi związane z usuwaniem błędów z bazy ewidencji gruntów i budynków, usługi inspektora kontroli do prac geodezyjnych i kartograficznych, przegląd systemu alarmowego i przeciwpożarowego, aktualizacja oprogramowania geodezyjnego, usługi pocztowe, monitoring obiektu, usługi związane z utrzymaniem terminala płatniczego /81.000,00 zł/, szkolenia pracowników /5.000,00 zł/),

zadania z zakresu administracji rządowej - 144.700,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (tworzenie mapy zasadniczej w wersji numerycznej dla obszarów zurbanizowanych powiatu wągrowieckiego /139.700/, sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 5.000 zł).

2) Nadzór budowlany (rozdział 71015) - 755.000,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 645.226,00
(wynagrodzenia osobowe /509.597,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie
roczne /28.784,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /101.067,00 zł/,
wpłaty na PPK /5.778,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 108.949,00
(m.in. zakup 5 komputerów, zakup art. biurowych, papieru,
materiałów do bieżących napraw, środków czystości,
prasy i publikacji /23.675,00 zł/, opłaty za z
energii elektrycznej, gazu i wody /14.400,00 zł/,
przeгляд ksero /500,00 zł/, badania
okresowe pracowników /1.500,00 zł/, usługi prawnicze, pocztowe,
informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora
ochrony danych osobowych, ochrona obiektu /48.560,00 zł/, opłaty za usługi
telekomunikacyjne /1.645,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.000,00 zł/,
odpisy na ZFŚS /8.869,00 zł/, podatek od nieruchomości /690,00 zł/, opłaty za
wywóz odpadów komunalnych /310,00 zł/, szkolenia pracowników /1.800,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 825,00
(refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących
przy komputerze).

3) Pozostała działalność 10.000,00
Starostwo Powiatowe
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla eksperta zewnętrznego,
za opracowanie dokumentu Programu Rozwoju pn. „Strategia Rozwoju
Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku”.

Administracja publiczna (dział 750) - 13.572.665,92

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej - 194.681,00
zadania własne - 13.377.984,92

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) - 194.681,00
zadania z zakresu administracji rządowej

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

2) Rady powiatów (rozdział 75019) - 528.000,00
zadania własne

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000,00
(szkolenia radnych Rady Powiatu),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 526.000,00
(diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych).

3) Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - 11.536.259,92

Starostwo Powiatowe - 9.767.742,92
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.442.278,00
(wynagrodzenia osobowe /6.581.084,00 zł/, bezosobowe /500,00 zł/,
dodatkowe wynagrodzenia roczne /466.194,00 zł/, składki na
ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/1.350.500,00 zł/, wpłaty na PPK /44.000,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.300.964,92
(m.in. art. biurowych, papieru, tonerów, środków
pierwszej pomocy, dysku twardego do
macierzy, zasilacze, karty sieciowe, gaśnic,
wyposażenia – biurka, krzesła, regały, szafy, drukarki, niszczarki,
art. elektrycznych, przemysłowych i malarskich,
paliwa, oleju do samochodów służbowych, środków
do utrzymania czystości, zakup prasy i publikacji,
zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem,
baterii do defibrylatora do Wydziału Komunikacji /177.933,00 zł/,
opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /483.632,92 zł/,
opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,
systemu alarmowego, samochodu, urządzeń światłowodowych,
naprawa dachu budynku Starostwa, drobne naprawy /45.700,00 zł/,
badania lekarskie pracowników /14.200,00 zł/,
opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, opieka autorska,
usługi w zakresie programów komputerowych, aktualizacje oprogramowania,
utrzymanie strony internetowej, elektronicznego obiegu dokumentów,
podpisy elektroniczne, opłaty RTV, kontrola Stacji Kontroli Pojazdów przez
Transportowy Dozór Techniczny, monitoring obiektów,
pieczętki i podpisy elektroniczne, czyszczenie kanalizacji,
profesjonalne niszczenie akt, legalizacja gaśnic,
przegląd klimatyzacji, instalacji elektrycznej, kominów, budynków,
sprzętu ppoż., kotła c. o., badanie środowiska pracy w zakresie
oświetlenia stanowisk, usługi inspektora ochrony danych osobowych,
nakładanie napisów dla osób niesłyszących na materiały
wideo z posiedzeń sesji, opracowane dokumentacji
przetargowej na dostawę energii i gazu,
usługi związane z parkowaniem i usunięciem pojazdów,
homologacja nesesera do gotówki, roczny abonament Portalu Starosty w wersji
rozszerzonej, programu do obsługi zezwoleń transportowych FORIS,
opieka autorska i usługi w zakresie programów komputerowych, aktualizacje,
odnowienie subskrypcji zabezpieczeń /293.336,00 zł/.
opłaty za usługi telekomunikacyjne /45.000,00 zł/, tłumaczenie dokumentów
komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /3.000,00 zł/,
zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /14.624,00 zł/,
odpisy na ZFŚS /179.457,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /16.032,00 zł/,
szkolenia pracowników i pozostałe koszty związane ze szkoleniami /28.050,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.500,00
(ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalenty za używanie własnej
odzieży, środki bhp, napoje w okresie letnim dla
pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi,
zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze).

Powiatowy Zarząd Dróg

1.768.517,00

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.440.507,00
(wynagrodzenia osobowe /1.121.232,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /4.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /75.834,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /238.910,00 zł/), wpłaty na PPK /531,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 305.102,00
w tym m.in.: art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, papier do drukarek, druki, środki do utrzymania czystości pomieszczeń, czasopisma, książki, normatywy, instrukcje, materiały do utrzymania i wyposażenia budynków i biur /35.100,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /78.487,00 zł/, remonty obiektów, budynków, sprzętu p.poż i sprzętu biurowego /10.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /6.780,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.400,00 zł/, utrzymanie budynków /2.805,00 zł/, opłaty bankowe /720,00 zł/, opłaty RTV, usługi RODO, usługi prawnicze, kurierskie, opieka archiwizacyjna, aktualizacje programów komputerowych /90.342,00 zł/, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy /1.800,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /167,00 zł/, ubezpieczenie mienia /20.100,00 zł/, odpisy na ZFŚS /32.152,00 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /6.357,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarząd gruntami /2.392,00 zł/, szkolenia pracowników /9.500,00 zł/,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.908,00
(odzież robocza i środki ochrony osobistej bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników).

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) - 200.000,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.700,00
(wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. tłumaczenia rozmów i tekstów podczas wizyt partnerskich, opieka nad młodzieżą, prowadzenie gali „Złota Pieczęć” i Motopikniku „3maj się”, wykonanie wieńców dożynkowych i statuetek na „Złotą Pieczęć”),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 192.300,00
(organizacja i dofinansowanie imprez m.in.: Dożynki Powiatowo-Gminne, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, Powiatowy Motopiknik „3maj się”, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych m.in. kalendarze, breloki, długopisy, koszulki, teczki, torby, kubki, notesy, widokówki, wykonanie grawertonów okolicznościowych, współpraca z zagranicą m.in. usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, zamieszczanie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach /128.000,00 zł/, zakup materiałów promocyjnych, w tym: upominków, kwiatów i wiązanek /59.500,00 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprez m.in. „Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych” i dla trzech najlepszych absolwentów Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu /4.800,00 zł/).

| | |
|--|-----------------------|
| 5) <u>Pozostała działalność (75095)</u> | - 1.113.725,00 |
| Starostwo Powiatowe – zadania własne | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, kart wędkarskich /318.343,00 zł/ opłaty za usługi pocztowe, usługi wykonania druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody rejestracyjne, prawa jazdy, prowizje bankowe / 708.668,00 zł/, wykonanie analiz sytuacji rynkowej do zezwoleń transportowych /3.000,00 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, Banku Żywności, ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /83.714,00 zł/. | - 1.113.725,00 |

| | |
|--|--------------------|
| Obrońa narodowa (dział 752) | - 63.585,00 |
| zadania z zakresu administracji rządowej | - 35.775,00 |
| zadania na podstawie porozumień | - 27.810,00 |

| | |
|--|--------------------|
| Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224) | - 63.585,00 |
| <u>zadania z zakresu administracji rządowej</u> | - 35.775,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe – dla osób prowadzących ewidencję wojskową i zajęcia świetlicowe z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej /26.275,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /4.000,00 zł/), | - 30.275,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów do drukowania i kserowania, art. biurowych i piśmienniczych, opłaty za wynajem pomieszczeń do pracy PKL), | - 5.500,00 |
| <u>zadania na podstawie porozumień</u> | - 27.810,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy specjalistów oraz członków PKLek), | - 21.810,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeprowadzenie badań specjalistycznych, w ramach kwalifikacji wojskowej przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą. | - 6.000,00 |

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - 5.566.000,00
zadania z zakresu administracji rządowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)

| | |
|---|----------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /137.666,00 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /4.246.000,00 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /15.000,00 zł/, nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom /94.000,00 zł/, rekompensata za przedłużony czas służby /67.900,00 zł/, świadczenia motywacyjne /5.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /11.083,00 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /315.000,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz | - 5.014.213,00 |
|---|----------------|

Fundusz Solidarnościowy /29.574,00 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /86.690,00 zł/, uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwalnianym ze służby /6.300,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 418.003,00

(m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, oleju napędowego, benzyny, części zamiennych do samochodów, ogumienia, umundurowania służbowego, środków do utrzymania czystości, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu, materiałów do bieżących napraw, części do masek i aparatów powietrznych, materiałów do naprawy sprzętu medycznego, materiałów biurowych, czasopism, tonerów i akcesoriów komputerowych, sprzętu informatycznego, łącznie /129.259,00 zł/ opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /109.740,00 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łącznie, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p. poź. /25.100,00 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /20.300,00 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie, szkolenia specjalistyczne, badania techniczne pojazdów, dofinansowanie studiów podyplomowych /87.950,00 zł/, środki żywności /500,00 zł/, leki i wyroby medyczne /1.000,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /12.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /3.604,00 zł/, ubezpieczenie majątku /5.100,00 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /11.847,00 zł/, podatek od przyczepy /516,00 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /793,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /5.794,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 133.784,00

(równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej, pomoc dla uczących się, dopłata do wypoczynku, należności za przejazdy pociągami, zakup wody mineralnej, zakup okularów korekcyjnych).

Wymiar sprawiedliwości (dział 755) - 198.000,00

zadania z zakresu administracji rządowej

Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515) - 198.000,00

wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 71.940,00

(koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania /10.880,00 zł/, wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych punktach działających na terenie powiatu wągrowieckiego /60.060,00 zł/, szkolenia pracownika zajmujących się zadaniami z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej /1.000,00 zł/),

dotacje na zadania bieżące - 126.060,00

(dotacje na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione w drodze konkursu).

Obsługa długu publicznego (dział 757) - **5.005.000,00**
zadania własne

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

- odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od ewentualnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu w 2023 r. - 4.900.000,00 zł.
- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje - 105.000,00 zł

Różne rozliczenia (dział 758) - **1.466.553,60**
zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - **1.466.553,60**

➤ rezerwa ogólna na zadania powiatu - **211.625,00**

➤ rezerwy celowe - **1.254.928,60**

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 135.000,00
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 277.463,00
- 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 2011 r. zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLI/281/2014 z dnia 28.05.2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29.05.2019 r. - 50.000,00
- na wzrost zadań w oświacie - 317.465,60
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi jednostek Powiatu Wągrowieckiego - 200.000,00
- na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) - 120.000,00
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) - 155.000,00

Oświata i wychowanie (dział 801) i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - **53.283.731,00**
zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - **5.057.761,00**

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - **2.483.997,00**

| | | |
|---|---|---------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.413.541,00 zł/ i pozostałych pracowników /260.717,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /140.471,00 zł/ i pozostałych pracowników /18.262,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /364.592,00/, wpłaty na PPK /800,00 zł/), | - | 2.198.383,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /200 zł/, zakup art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków szkolnych, papieru, tonerów, czasopism, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki /14.520,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /51.602,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych /2.500,00 zł/, naprawy sprzętu biurowego, sprzętu AGD, konserwacja pieca gazowego c.o., naprawy, wymiana zbitych szyb /3.060,00 zł/, badania okresowe pracowników /4.500,00 zł/, opłaty za wynajem sal, usługi z zakresu bhp, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, budynków, pieca c.o., placu zabaw, opłaty RTV, usługi pocztowe, kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, ślusarskie, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, aktualizacje programów komputerowych, monitoring obiektu, ABI /75.563,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.871,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /800,00 zł/, odpisy na ZFŚS /115.339,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.700,00 zł/, szkolenia pracowników /2.140,00 zł/), | - | 275.795,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze). | - | 9.819,00 |
| <u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> (rozdział 80144) (Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy) | - | 804.775,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /628.238,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /41.616,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /134.171,00/, wpłaty na PPK /500,00 zł/), | - | 804.525,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych w konkursach szkolnych). | - | 250,00 |
| <u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195) | - | 27.804,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów). | | |
| <u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> (rozdział 85403) | - | 1.736.295,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1.324.828,00 |

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /550.898,00 zł/ i pozostałych pracowników /479.072,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /45.989,00 zł/ i pozostałych pracowników /30.706,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /217.863,00/, wpłaty na PPK /300,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 408.961,00

(m.in. zakup nagród konkursowych /200,00 zł/, zakup art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do prowadzenia zajęć w grupach, papieru, tonerów, czasopism, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby apteczek szkolnych, paliwo do samochodu służbowego /35.040,00 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, pralek i innych urządzeń /5.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.760,00 zł/, usługi stołówkowe - koszty przygotowania posiłków, wyżywienie wychowanków - wsad do kotła, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, szklarskie, ślusarskie, drukarskie, bhp, opłaty RTV, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu, usługi inspektora w zakresie ochrony danych osobowych, monitoring obiektu /312.750,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.400,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /7.225,00 zł/, odpisy na ZFŚS /37.226,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.220,00 zł/, szkolenia pracowników /2.140,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.506,00

(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży, zakup wody mineralnej, zakup okularów korekcyjnych).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **4.890,00**

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

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 5.519.704,00
zadania własne

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - **323.229,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 259.077,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /196.466,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /16.137,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /41.852,00/, wpłaty na PPK /1.260,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /3.362,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 52.262,00

(m.in. zakup art. papierniczych i wyposażenia dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /4.892,00 zł/, podręczników, lektur /2.500,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 26.228,00 zł/, drobne naprawy, konserwacje kserokopiarki, monitoringu i alarmu /2.050,00 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, opłaty RTV, usługi kurierskie, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za aktualizacje programów

komputerowych /7.759,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /500,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /7.613,00 zł/, za gospodarowanie odpadami komunalnymi /720,00 zł/,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.890,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - **199.377,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 157.151,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /121.457,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.477,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /26.593,00 zł/, wpłaty na PPK /602,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /2.022,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.170,00
(m.in. zakup art. papierniczych i wyposażenia dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do bieżących napraw, środków do utrzymania czystości /2.800,00 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.500,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu /22.388,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.414,00 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /4.568,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.056,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Liceum ogólnokształcące specjalne (rozdział 80121) - **833.422,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 717.481,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /447.420,00 zł/ i pracowników pozostałych /103.191,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /33.170,00 zł/ i pracowników pozostałych /6.030,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /119.872,00 zł/, wpłaty na PPK /184,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /7.614,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87.659,00
(m.in. zakup art. papierniczych i wyposażenia dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /4.900,00 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /2.500,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu /51.548,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, drobne naprawy /2.300,00 zł/, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, odprowadzanie ścieków /3.714,00 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /21.597,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /600,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.282,00
(dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **13.256,00**

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (rozdział 85420) - **4.077.673,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.202.161,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.484.011,00 zł/ i pracowników pozostałych /913.578,00/ zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /163.314,00 zł/ i pracowników pozostałych /62.997,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /533.513,00 zł/, wpłaty na PPK /1.870,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /31.378,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /11.500,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 758.251,00
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących dla wychowanków, paliwo i oleje do samochodów służbowych, odzieży i leków dla wychowanków, materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych dla wychowanków, wyposażenia – meble, sprzęt AGD, naczynia kuchenne dla grup internackich, zakup czasopism i prasy /72.278,00 zł/, zakup nagród rzeczowych dla wychowanków biorących udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek /500,00 zł/, zakup żywności na całodobowe wyżywienie wychowanków /227.560,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /208.152,00 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowych, remont dachu na budynku gospodarczym, konserwacja sprzętu biurowego /37.800,00 zł/, badania okresowe pracowników /4.400,00 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, odprowadzanie nieczystości płynnych, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, kursy zawodowe, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, elektryczne, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, aktualizacja strony komputerowej, /75.252,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.400,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960,00 zł/, ubezpieczenie mienia /12.580,00 zł/, odpisy na ZFŚS /98.869,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /13.500,00 zł/, szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117.261,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zwrot części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **72.747,00**

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

3) I Liceum Ogólnokształcące - **5.134.672,00**

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **129.310,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 123.985,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /95.038,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.735,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /20.185,00 zł/), wpłaty na PPK /1.027,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.325,00
(zakup art. papierniczych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli).

Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - **4.966.058,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.130.012,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.406.414,00 zł/ i pozostałych pracowników /808.006,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /194.846,00 zł/ i pracowników pozostałych /51.910,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /651.984,00 zł/, wpłaty na PPK /3.000,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /13.852,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 828.363,00
(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, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do organizacji Targów Edukacyjnych i promocji szkoły, opału do budynku mieszkalnego, materiały do remontu sal lekcyjnych, lampy w salach lekcyjnych, rolety przeciwsłoneczne, materiały do dezynfekcji i ochrony osobistej /84.600,00 zł/ zakup środków dydaktycznych /17.500,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /459.957,00 zł/, remont dachu, naprawy i konserwacje sprzętu, sieci komputerowo – internetowej /14.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /3.400,00 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, prowizje bankowe za przelewy, utylizacja komputerów i odczynników chemicznych, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus), przewóz uczniów na zawody, konkursy, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji, aktualizacja programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /78.879,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.640,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia /6.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /142.897,00 zł/, podatek od nieruchomości /302,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.888,00 zł/, szkolenia pracowników /1.800,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.683,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).

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

(rozdział 80152) - **6.971,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.471,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /4.748,00 zł/, dodatkowe

wynagrodzenie roczne /594,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.049,00 zł/), wpłaty na PPK /80 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup lektur w formie audiobooków), - 500,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **32.333,00**

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

4) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - **12.944.089,00**
zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **273.747,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /207.179,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13.360,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /42.725 zł/), - 263.264,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), - 10.049,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). - 434,00

Technikum (rozdział 80115) - **8.430.168,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /3.677.395,00 zł/ i pracowników pozostałych /1.540.508,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /433.370,00 zł/ i pracowników pozostałych /104.470,00 zł/, składki na ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.072.800,00 zł/, wpłaty na PPK /13.602,00 zł/, - 6.842.145,00

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in. zakup środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodach technika, fryzjera, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych, art. biurowych, druków szkolnych, papieru, czasopism, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych, materiałów do promocji szkoły /172.780,00 zł/, zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć i przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zakup sprzętu sportowego i sprzętu komputerowego /82.000,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /732.268,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy, częściowa naprawa dachu na budynku warsztatów /65.000,00 zł/, - 1.566.009,00

| | | |
|--|---|---------------------|
| <p>badania okresowe pracowników /4.750,00 zł/; zakup usług pozostałych /211.527,00 zł/ tj. m.in.: opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków, kursy dla młodzieży, usługi ochrony, przeglądy pojazdów, sprzętu ppoż., sprzętu biurowego, budynków, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu opłaty pocztowe, RTV, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, czynsz za 2 salki katechetyczne; opłaty za usługi telekomunikacyjne /4.611,00 zł/; zwrot kosztów podróży służbowych /3.000,00 zł/; ubezpieczenie mienia /19.000,00 zł/; odpisy na ZFŚS /255.695,00 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /13.878,00 zł/, szkolenia pracowników /1.500 zł/),</p> | - | 22.014,00 |
| <p>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).</p> | - | 22.014,00 |
| <p><u>Szkoła policealna</u> (rozdział 80116)</p> | - | 166.721,00 |
| <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /125.540,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /9.754,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /26.571,00 zł/),</p> | - | 161.865,00 |
| <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),</p> | - | 4.656,00 |
| <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).</p> | - | 200,00 |
| <p><u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u> (rozdział 80117)</p> | - | 1.457.396,00 |
| <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.085.601,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /76.041,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /214.638,00 zł/, wpłaty na PPK /859,00 zł/),</p> | - | 1.377.139,00 |
| <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),</p> | - | 77.043,00 |
| <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).</p> | - | 3.214,00 |
| <p><u>Liceum Ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)</p> | - | 123.355,00 |
| <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /93.758,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.942,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /19.875,00 zł/),</p> | - | 121.575,00 |
| <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),</p> | - | 1.708,00 |
| <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).</p> | - | 72,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| <u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134) | - | 768.487,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /569.594,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /50.740,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /116.288,00 zł/, wpłaty na PPK /2.190,00 zł/), | - | 738.812,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), | - | 28.473,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). | - | 1.202,00 |
| <u>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</u> (rozdział 80140) | - | 678.543,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /509.288,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /40.980,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /107.287,00 zł/), | - | 657.555,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), | - | 20.098,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). | - | 890,00 |
| <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152) | - | 953.920,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /399.873,00 zł/ i pracowników pozostałych /328.020,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /30.720,00 zł/, i pracowników pozostałych /9.310,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /145.768,00 zł/), | - | 913.691,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli), | - | 39.308,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). | - | 921,00 |
| <u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195) | - | 91.752,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów). | - | 91.752,00 |
| 5) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu zadania własne | - | 8.231.518,00 |
| <u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 80107) | - | 101.841,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /74.614,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.230,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /15.805,00 zł/, | - | 96.649,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). | - | 5.192,00 |
| <u>Technikum</u> (rozdział 80115) | - | 3.404.673,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.243.613,00 zł/ i pracowników pozostałych /328.786,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /155.381,00 zł/ i pracowników pozostałych /20.676,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /537.529,00 zł/, wpłaty na PPK /3.600,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.000,00 zł/), | - | 3.292.585,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). | - | 112.088,00 |
| <u>Liceum ogólnokształcące</u> (rozdział 80120) | - | 4.437.047,91 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.320.822,00 zł/ i pracowników pozostałych /406.777,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /163.036,00 zł/ i pracowników pozostałych /25.316,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /539.492,00 zł/, wpłaty na PPK /6.000,00 zł/), | - | 3.461.443,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposażenia /75.000,00 zł/ tj. m.in.: zakup artykułów szkolnych, gospodarczych, chemicznych, materiałów do bieżących napraw – malarskich i budowlanych, akcesoriów komputerowych, sprzętu dla obsługi, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych, artykułów reklamowych na promocję szkoły; zakup książek, sprzętu sportowego i pomocy do pracowni komputerowej /9.900,00 zł/; opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /609.786,91 zł/; konserwacja sprzętu, bieżące naprawy, remont klatki schodowej /23.000,00 zł/; badania okresowe pracowników /5.150,00 zł/; usługi pozostałe /73.000,00 zł/ tj. m.in.: opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, usługi kominiarskie, informatyczne, kurierskie, reklamowe, usługi przewozu osób, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje programów komputerowych, licencje, opłata RODO; opłaty za usług i telekomunikacyjne /4.900,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /12.000,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /118.279,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /18.144,00 zł/), podatek od nieruchomości /601,00 zł/, szkolenia pracowników /6.000,00 zł/), | - | 957.760,91 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego, chemii, fizyki i obsługi, okulary do pracy przy komputerze). | - | 17.844,00 |

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

(rozdział 80152) - 133.456,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 133.456,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /105.431,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.950,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /21.775,00 zł/, wpłaty na PPK /300,00 zł/).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 154.500,09

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów), - 46.785,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja projektów: - 107.715,09

- „Erasmus+” - cel: wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii. Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami – Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej”.

6) Zespół Szkół w Gołańczy - 4.369.819,00
zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - 3.076.640,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.977.735,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /771.633,00 zł/ i pracowników pozostałych /743.501,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /88.505,00 zł/ i pracowników pozostałych /46.562,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /322.799,00 zł/, wpłaty na PPK /4.735,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.027.317,00
(m.in. zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, środków do utrzymania czystości, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu, kosiarki, art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, prasy, czasopism metodycznych, części do naprawy kosiarki, ciągników, samochodów, maszyn rolniczych i inne zakupy wynikające z bieżących potrzeb szkoły /71.489,00/, zakup pomocy dydaktycznych /10.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /693.381,00 zł/, naprawy bieżące oraz samochodu, ciągników, autobusu /10.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.430,00 zł/, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy samochodu, ciągników, przyczepy, autobusu, kotłowni, instalacji gazowej, instalacji elektrycznych, gaśnic, kserokopiarki, budynków, usługi bhp, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych, usługi kominiarskie, informatyczne, ogłoszenia prasowe, reklamowe, usługi transportowe związane z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody

sportowe, archiwizacja dokumentów, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, konserwacja boiska wielofunkcyjnego, kurs nauki jeździectwa /137.897,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.686 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.800,00 zł/, ubezpieczenia mienia /15.280,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /74.186,00 zł/, podatek od nieruchomości /168,00 zł/, szkolenia pracowników /3.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 71.588,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. ekwiwalent za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zwrot części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej w okresie letnim).

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - **269.521,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 244.584,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /190.241,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /13.826,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /40.517,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.049,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.888,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Stolówka szkolna (rozdział 80148) - **596.217,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 279.427,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /220.089,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /16.319,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /43.019,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 316.790,00
(m.in. zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /3.800,00 zł/, zakup środków żywności - stolówka /285.163,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /18.453,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.891,00 zł/, odpisy na ZFSS /7.483,00 zł/).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe(rozdział 80151) - **110.466,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 102.670,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /81.265,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.331,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /15.074,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.350,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.446,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

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

(rozdział 80152) - **143.278,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 131.584,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /103.493,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /5.428,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /22.663,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.025,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.669,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **46.862,00**

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

Internat (rozdział 85410) - **126.835,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 93.899,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /71.760,00 zł/
i pozostałych pracowników /1.737,00 zł/ dodatkowe
wynagrodzenie roczne /4.155,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/16.247,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.715,00
(m.in. zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących
/1.500,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /20.142,00 zł/, opłaty za
odprowadzanie ścieków /2.723,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych /3.350,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.221,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - **4.417.921,00**

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - **708.862,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 612.645,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /450.795,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /48.261,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/102.066,00 zł/, wpłaty na PPK /3.462,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych /8.061,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.500,00
(m.in. wpłaty na PFRON /2.687,00 zł/, zakup środków do utrzymania
czystości, art. biurowych /7.056,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur
/1.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /17.459,00 zł/, badania okresowe
pracowników /800,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /300,00 zł/, odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /26.798,00 zł/, szkolenia
pracowników /400,00 zł/),

| | | |
|---|---|---------------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna). | - | 39.717,00 |
| <u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134) | - | 454.794,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /288.466,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /24.565,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /64.543,00 zł/, wpłaty na PPK /505,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /4.989,00 zł/), | - | 383.068,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wpłaty na PFRON /1.344,00 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, materiałów na zajęcia praktyczne /12.000,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /5.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /8.726,00 zł/, badania okresowe pracowników /800,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /200,00 zł/, wynajem pomieszczeń do zajęć praktycznych /9.600,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /13.399,00 zł/, szkolenia pracowników /400,00 zł/), | - | 51.469,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna). | - | 20.257,00 |
| <u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195) | - | 2.141,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów). | | |
| <u>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</u> (rozdział 85421) | - | 3.249.064,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /921.515,00 zł/ i pracowników pozostałych /561.897,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /127.533,00 zł/ i pracowników pozostałych /39.577,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /341.868 zł/, wpłaty na PPK /1.000,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /23.087,00 zł/), | - | 2.016.477,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wpłaty na PFRON /12.092,00 zł/, zakup czasopism, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, materiałów na zajęcia kulinarne, plastyczne, kółko ogrodnicze, materiałów na Targi Edukacyjne, DEN oraz na zakup i wymianę zepsutych elementów wyposażenia /67.825,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /207.207,00 zł/, naprawy sprzętu, instalacji elektrycznych, hydraulicznych, centralnego ogrzewania, konserwacje sprzętu biurowego /10.100,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.800,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków, wyżywienie wychowanków, wynajem hali sportowej, opłaty za podgrzanie wody, aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, drukarskie, informatyczne, opłaty RTV, usługi związane z ochroną danych osobowych, przegląd systemu telewizji przemysłowej i ppoż., organizacja wycieczek dla wychowanków /682.178,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.019,00 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń /5.813,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /6.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia | - | 1.109.511,00 |

/1.200,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /104.277,00 zł/,
opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /1.500,00 zł/,
szkolenia pracowników /4.500,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 123.076,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent
za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze
i odzieży bhp dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej),

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **3.060,00**

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

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 1.387.315,00
zadania z zakresu administracji rządowej - 82.368,00
zadania własne - 1.304.947,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **84.316,00**

zadania z zakresu administracji - 82.368,00
realizacja zadania „Za życiem”

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80.868,00
(wynagrodzenia osobowe /5.009,00 zł/,
wynagrodzenia bezosobowe /62.633,00 zł/,
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy /13.226,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.500,00
(zakup testów)

zadania własne

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.948,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
rencistów i emerytów).

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna (rozdział 85406) - **1.302.999,00**
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.088.064,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /677.703,00 zł/ i pozostałych
pracowników /174.568,00 zł/, wynagrodzenia
bezosobowe /13.200,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
/42.940,00 zł/ i pozostałych pracowników /12.808,00/,
składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy /166.345,00 zł/, wpłaty na PPK /500,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 211.773,00
(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 /20.670,00 zł/, zakup testów psychologicznych, pomocy
dydaktycznych, książek /4.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii
elektrycznej, wody i gazu /93.449,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu
biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni, dźwigu osobowego /8.028,00 zł/,
badania okresowe pracowników /600,00 zł/, opłaty za usługi pocztowe,

usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, odgromowej, pieca c.o. i windy, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi inspektora ochrony danych osobowych, organizacja sieci współpracy i samokształcenia, opłata licencyjna za program „Arkusze organizacyjny”, opłaty za aktualizację programów, ochrona elektroniczna danych zawartych w systemach komputerowych, prowizje bankowe /29.250,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.080,00 zł/, podróże służbowe krajowe /2.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /1.650,00 zł/, odpisy na ZFŚS /40.886,00 zł/, podatek od nieruchomości /1.480,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.980,00 zł/, szkolenia pracowników /700,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.162,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej - 402.798,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **5.298,00**

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

Placówka wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) - **397.500,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 336.188,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /197.574,00 zł i pracowników pozostałych /59.528,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /7.500,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /16.194,00 zł/, pracowników pozostałych /3.960,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /50.682,00 zł/, wpłaty na PPK /750,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 60.892,00
(m.in. zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez kulturalnych: „Graj Muzyka 2023”, „Witryna 2023”, „Kurtyna 2023”, „Między Wierszami”, „Kleks” /8.000,00 zł/, zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, tonerów, materiałów do konserwacji sprzętu żeglarskiego i wnętrza hangaru, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, zakup wyposażenia biura, telefonu /15.265,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /4.300,00 zł/, naprawa urządzeń elektrotechnicznych, remont biura OPP /3.300,00 zł/, badania okresowe pracowników /200,00 zł/, usług inspektora ochrony danych osobowych, obsługa techniczna imprez, opłaty za usługi transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optivum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, obsługa strony internetowej, prowizje bankowe /14.464,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.440,00 zł/, podróże służbowe krajowe /2.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /880,00 zł/, odpisy na ZFŚS /11.043,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 420,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

10) Bursa Szkolna nr 1 (rozdział 85410) - **2.081.467,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.160.662,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /341.007,00 zł/, wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałych /564.563,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /28.740,00 zł/ i pozostałych pracowników /41.253,00 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz /185.099,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 918.556,00
(m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, komputera i akcesoriów komputerowych, sprzętu wizyjnego oprogramowania antywirusowego, środków do utrzymania czystości, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia do kuchni /31.500,00 zł/, zakup środków żywności /320.616,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /445.676,00 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, sprzętu biurowego, platformy pionowej, monitoringu /12.315,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.300,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pocztowe, poligraficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, instalacji gazowej, elektrycznej, budynku, sprzętu ppoż., systemu oddymiania, usługi bhp, informatyczne, opłaty za dozór, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, monitoring obiektu, usługi inspektora ochrony danych osobowych /52.509,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.580,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /450,00 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /4.170,00 zł/, odpisy na ZFSS /36.560,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.600,00 zł/, szkolenia pracowników /4.280,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.249,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

11) Starostwo Powiatowe - 3.736.667,00

Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117) - 2.478.676,00

dotacja na zadania bieżące
dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r. zmieniona Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (rozdział 80152) - 283.893,00

dotacja na zadania bieżące
dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017r. zmieniona Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146, rozdział 85446) - 184.148,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia (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) - **6.600,00**

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) - **40.000,00**

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

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (rozdział 85419) - **743.350,00**

dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy pn.: „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r. zmieniona Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r).

Ochrona zdrowia (dział 851) - **362.040,00**
zadania własne

1) **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149) - **332.640,00**

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 2023-2024”. Zadanie realizował będzie podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej).

2) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) - **1.000,00**

zadania związane z realizacją zadań statutowych (organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in. wydanie plakatów, broszur, ulotek /500,00 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników Powiatowego Konkursu Filmowego pn.: „Wolny od uzależnień” /500,00 zł/).

3) **Pozostała działalność (Promocja zdrowia)** (rozdział 85195) - **28.400,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00
(wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady związane z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy, prostaty, czerniaka i innych),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.400,00
(zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in.: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, obchodów Świątowych Dni Zdrowia, Bez Tytoniu, Rzucania Palenia, działań profilaktycznych związanych z HIV/AIDS, „Dwa słówka na temat zdrówka”, „Śniadanie daje moc”, „Wiem co jem”, „Żyj zdrowo i kolorowo”, „Wpływ technologii cyfrowej na zdrowie i życie człowieka”, „Dbam o siebie. Dbam o innych. Żyje zdrowo” /7.900,00 zł/
Zakup artykułów papierniczych do organizacji akcji profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu /1.500,00 zł/
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in. finansowanie programów teatralno–profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, opracowanie i wydanie plakatów, broszurek.
Organizacja działań związanych z obchodami Świątowego Dnia Zdrowia, Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa i rodziny, 65-lecia Honorowego Dawstwa Krwi /12.000,00 zł/, organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /1.000,00 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 /5.000,00 zł/).

Pomoc społeczna (dział 852) - 4.793.765,00
zadania własne

1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - 3.877.431,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.595.360,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.004.218,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /33.600,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /147.900,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /407.542,00 zł/, wpłaty na PKK /2.100,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.275.883,00
(m.in. zakup oleju opałowego, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej, materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika, art. biurowych, czasopism, papieru, znaczków pocztowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenie pomieszczeń, zakup odzieży, obuwia, rękawiczek jednorazowych, materiałów do terapii zajęciowych, zakup części zamiennych do urządzeń i środków transportu /622.839,00 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie mieszkańców /225.570,00 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /50.500,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /105.540,00 zł/, naprawa środków transportu, wind, sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu biurowego, remont pomieszczeń /30.283,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.600,00 zł/, odbiór odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, utylizacja artykułów sanitarnych, usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, budynków, samochodu, systemu oddymiania, pieca c.o., bhp, usługi kulturalne dla pensjonariuszy, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny wind oraz usługi kominiarskie, kurierskie, pocztowe, pralnicze,

usługi w zakresie kultury i turystyki mieszkańców, usługi pogrzebowe /139.389,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.290,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.450,00 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /9.095,00 zł/, odpisy na ZFŚS /65.965,00 zł/, podatek od nieruchomości /4.800,00 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /10.062,00 zł/, szkolenia pracowników /3.500,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.188,00
(m.in. napoje dla pracowników, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup środków bhp).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 916.334,00
zadania własne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) - 785.090,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 655.227,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /503.708,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /36.518,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /103.641,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /11.360,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 128.763,00
(m.in. zakup art. biurowych, papieru, tonerów, drobnego wyposażenia do biur, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, środków do utrzymania czystości, zakup czasopism specjalistycznych /20.205,00 zł/, opłaty za energię elektryczną wodę i gaz /6.532,00 zł/, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, sprzętu, budynku /2.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.480,00 zł/, obsługa prawna, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, informatyczne, pralnicze, ślusarskie i inne, aktualizacja programów komputerowych, opłaty bankowe /68.000,00 zł/opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.332,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000,00 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /783,00 zł/, odpisy na ZFŚS /13.581,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /600,00 zł/, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /250,00 zł/ szkolenia pracowników /5.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.100,00
(refundacja części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starościu Wągrowieckim).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) - 131.244,00
(hostel w Antoniewie, mieszkanie chronione w Wągrowcu przy ul. Klasztornej, poradnictwo specjalistyczne w Wągrowcu)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 77.930,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /60.993,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.127,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /12.810,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /1.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53.314,00
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, papieru art. spożywczych dla osób z interwencji, tonerów do drukarki, drobnego wyposażenia /6.300,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu /37.359,00 zł/, naprawy awaryjne /2.000,00 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, ślusarskie, wykonanie

materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących poradnictwa, przegląd klimatyzacji /2.860,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500,00 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.663,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.632,00 zł/, szkolenia pracowników /1.000,00 zł/).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) - 3.290.821,06
 zadania z zakresu administracji rządowej - 437.345,00
 zadania własne - 2.853.476,06

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - 222.337,00
 zadania własne

dotacje na zadania bieżące
 - dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy” – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm. - 215.413,00 zł,
 - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Miasto Poznań oraz Powiat Poznański – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm. - 6.924,00 zł.

2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - 496.481,00

zadania z zakresu administracji rządowej - **437.345,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 318.287,00
 (wynagrodzenia osobowe pracowników /172.715,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /12.000,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /50.558,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /82.906,00 zł/), wpłaty na PPK /108,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 118.858,00
 (m.in. zakup art. biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości /11.100,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /9.600,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /1.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /100,00 zł/, opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, ślusarskie, konserwację gaśnic, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi lekarzy w zakresie orzekania o niepełnosprawności w ramach umowy o świadczenie usług z Indywidualną Praktyką Lekarską /78.740,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.788,00 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /10.044,00 zł/, abonament RTV /94,00 zł/, odpisy na ZFŚS /4.491,00 zł/, szkolenia pracowników /869,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.032,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,00
 (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

zadania własne 59.136,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.638,00
 (wynagrodzenia osobowe pracowników /31.410,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /246,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

/5.938,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /21.044,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 498,00
- odpisy na ZFŚS

3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) - 2.572.003,06
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.354.190,06
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.835.435,06 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /24.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /127.268,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /365.188,00 zł/, wpłaty na PPK /2.299,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 212.448,00
(m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów i materiałów papierniczych, książek nadawczych, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia apteczki, /32.017,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /57.810,00 zł/, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, gaśnic, klimatyzacji /7.820,00 zł/, badania okresowe pracowników /3.330,00 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, samochodu, systemu monitorowania, kserokopiarek, klimatyzacji, przewodów kominowych, budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia, czyszczenie kanalizacji, opłata za wykonanie przelewów /33.513,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.199,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.500,00 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /3.800,00 zł/, odpisy na ZFŚS /57.871,00 zł/, podatek od nieruchomości /5.380,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.608,00 zł/, szkolenia pracowników /2.600,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.365,00
(m.in. zakup odzieży roboczej i środków bhp, napojów dla pracowników w okresie letnim, refundacja części kosztów zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży).

Rodzina (dział 855) - 5.550.104,00
zadania własne

1) Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - 3.969.498,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.278.907,00
(wynagrodzenia osobowe /251.458,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /195.380,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /18.189,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej i psychologa /813.880,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 347.299,00
(zakup art. biurowych, tonerów, czasopism specjalistycznych, materiały edukacyjne, akcesoriów i sprzętu komputerowego /6.150,00 zł/, badanie okresowe i wstępne pracowników /3.420,00 zł/, sporządzenie opinii psychologicznych, predyspozycji i motywacji osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, serwis programu POMOST, szkolenie kandydatów

na rodziny zastępcze, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego /43.269,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.900,00 zł/, odpis na ZFŚS /7.894,00 zł/, szkolenia pracowników /15.200,00 zł/, wydatki na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Wągrowieckiego umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień /263.466,00 zł/.

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.343.292,00
(świadczenia wpłacane na zasadach określonych w Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm. oraz refundacja zakupu okularów korygujących),

2) **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510) - 1.580.606,00**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu - 1.497.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.098.102,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /864.136,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /58.615,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /167.551,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /7.800,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 387.138,00
(m.in. zakup całorocznej odzieży dla dzieci, artykułów biurowych, środków higieny osobistej i do utrzymania czystości, drobnego wyposażenia, komputerów, programów, licencji i akcesoriów komputerowych, leków profilaktycznych i środków opatrunkowych dla dzieci /51.150,00 zł/, żywności do aneksów kuchennych na podwieczorki i wykorzystywanych do organizacji imienin wychowanków, I Komunii św. 18-ych urodzin, świąt /15.000,00 zł/, naprawy sprzętu AGD, wyposażenia pomieszczeń, odnowienie klatki schodowej /3.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /600,00 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła, koszty eksploatacyjne zgodnie z umową z administratorem budynku, tj. m.in. energia, woda, gaz, koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne, usługi fryzjerskie, szewskie, montażowe, pocztowe, wizyty dzieci w poradniach specjalistycznych – okulista, psychiatra, stomatolog, laryngolog, ginekolog, opłaty RTV, monitoring obiektu, pobyt wychowanków w MOS /278.780,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.600,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.000,00 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /1.300,00 zł/, odpisy na ZFŚS /18.708,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.000,00 zł/, szkolenia pracowników /2.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.760,00
(kieszonkowe dla wychowanków)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 83.606,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:

- ✓ świadczenia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej – osoby pełnoletnie opuszczające MOS-y, MOW-y (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 ze zm.), tj.
 - pomoc na usamodzielnienie wychowanków - 11.022,00
 - kontynuacja nauki - 13.227,00
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 5.511,00

- ✓ świadczenia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), tj.
 - pomoc na usamodzielnienie wychowanków - 23.517,00
 - kontynuacja nauki - 21.420,00
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej - 8.909,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 55.200,00
zadania własne

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) - 29.000,00

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) - 26.200,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje”, „Wągrowieckiego spotkania z przyrodą”, „Aluminiowej Góry Puszek”, „Papier dasz drzewko masz”, etapu powiatowego Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, „Europejskich dni ptaków”, Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym /12.500,00 zł/, zakup materiałów, m.in. obrączek ornitologicznych /1.100,00 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000,00 zł/), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi /200,00 zł/, zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza Zakładem, opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) - /10.400,00/ - 25.200,00

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 738.314,000
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - 629.464,00
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą – ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019 r., poz. 1479).

2) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) - 40.000,00
(dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego,
podstawa prawna udzielania dotacji - Uchwała Rady Powiatu
Wągrowieckiego Nr XXX/247/2021 z dnia 26 maja 2021 r.)

| | | |
|---|---|------------------|
| 3) Pozostała działalność (rozdział 92195) | - | 68.850,00 |
| zadania własne | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla m.in. wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy kulturalne, obsługi technicznej imprez), | - | 3.000,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych 6.200,00 zł, m.in.: | - | 65.850,00 |
| 1. 46. Międzynarodowy Listopad Poetycki | | |
| 2. Spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w powiecie wągrowieckim w roku szkolnym 2022/2023 | | |
| 3. Dni Miasta i Gminy Skoki | | |
| 4. Jarmark Cysterski | | |
| 5. Impreza kulturalna w Damasławku | | |
| 6. Targi Michałowskie | | |
| 7. Wągrowiecki Festyn Cysterski | | |
| 8. Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Adamem Mickiewiczem po Europie” | | |
| 9. Powiatowy Konkurs Matematyczny | | |
| 10. Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie” | | |
| 11. Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej | | |
| 12. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy i eliminacje rejonowe | | |
| 13. Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom” | | |
| 14. Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego | | |
| 15. Powiatowy Konkurs na Pisanek Wielkanocną | | |
| 16. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach | | |
| 18. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej | | |
| 19. Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej | | |
| 20. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym | | |
| 21. Środowiskowe spotkanie nauczycieli języków obcych | | |
| 23. Powiatowy Konkurs Fizyczny | | |
| 24. Powiatowy Konkurs Chemiczny | | |
| 25. Powiatowy Konkurs Języka Polskiego; | | |
| - usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków i inne /57.850,00 zł/, | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. artykuły papiernicze /1.800 zł/. | | |

Kultura fizyczna (dział 926) - **94.050,00**
zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 92695)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla
uczestników imprez sportowych 24.050,00 zł, m.in. na:
 1. Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maj” Wapno
 2. Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych
 3. Turniej Szachowy „Lato Na Pałukach”

4. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach
 5. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Z Pyrkiem bezpieczniej”
 6. XIX Powiatowa Spartakiada Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego
 7. Mistrzostwa Polski w Bojkę
 8. Mistrzostwa Powiatu SZS w różnych dyscyplinach dla różnych typów szkół
 9. Rozgrywki Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego
 10. Powiatowa Liga Siatkowa Drużyn Niezrzeszonych
 11. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów im. Zbigniewa Groszaka
 12. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Piżkowej
 13. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Święta Niepodległości
 14. Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego
 15. Powiatowe Zawody Myśliwsko- Sportowe
 16. Turniej Piłki Halowej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Wągrowieckiego
 17. Powiatowy Turniej Szachowy "O Złotą Wieżę"
 18. Powiatowy Turniej Warcabów 64-polowych
 19. Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi
 20. Mistrzostwa Powiatu LZS w Tenisie Stołowym
 21. Letnia Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi
 22. Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Niezrzeszonych
 23. Turniej Piłkarski Szkół Specjalnych
 24. Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich
 25. Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelec
 26. Regionalny Turniej im. P. Torzewskiego w Piłce Nożnej
 27. Lot Gołębi Pocztowych -zakończenie sezonu
 28. Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Piłce Nożnej
 29. Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej
 30. Finał Licealiady - Piłka Ręczna
 31. Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów”
 32. Turniej Szachowy "Ferie Zimowe"
 33. Moje Małe Mistrzostwa Świata- Turniej Piłki Nożnej
 34. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców
 35. Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP
 36. Turniej Strzelecki upamiętniający Powstanie Wielkopolskie;
- usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów i inne /66.000,00 zł/,
 - zakup artykułów na Powiatową Spartakiadę Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego /4.000,00 zł/.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

W projekcie budżetu na 2023 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **12.580.786,02** zł, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 800.000,00 zł;
- zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.502.131,94 zł;
- programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 210.288,00 zł;
- zadania realizowane ze środków własnych w kwocie 4.068.366,08 zł.

Planuje się realizację zadań wieloletnich:

- 1) Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie **850.000,00** zł (dział 801, rozdział 80115),
- 2) Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj” - **3.735.000,10** zł (zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych), dział 600, rozdział 60014;
- 3) Remont drogi powiatowej nr 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz - w formule „zaprojektuj i wybuduj” - **3.856.998,90** zł (zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych), dział 600, rozdział 60014;

- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica Województwa kujawsko - pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj” - **550.000,00** zł (zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych), dział 600, rozdział 60014;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w formule zaprojektuj i wybuduj” – **2.327.500,02** zł (zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych), dział 600, rozdział 60014;
- 6) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec – **95.999,00** zł (dział 600, rozdział 60001);
- 7) Projekt „Cyfrowy Powiat” - **210.288,00** zł (zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), dział 750, rozdział 75020.
Zadanie w 2022 r. zostało zaplanowane w budżecie jako jednoroczne, ze względu na wydłużony okres realizacji, Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego dnia 30 listopada 2022 r. nastąpi dostosowanie planu poprzez umniejszenie wydatków o kwotę 210.288,00 zł w 2022 r.

Zadania jednoroczne:

- 1) Zakup kserokopiarki do Wydziału Architektury i budownictwa – **25.000,00** zł (dział 750, rozdział 75020);
- 2) Zakup maszyny sprzątającej do sprzątania hali sportowej – **30.000,00** zł (Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu), dział 801, rozdział 80115;
- 3) Przebudowa obiektów JRG i KP PSP Wągrowiec”- **800.000,00** zł (dział 754, rozdział 75411).

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

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

Na 2023 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie **8.776.607,20** zł, z tego:

- ✓ z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2.700.000,00** zł;
- ✓ przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie **6.076.607,20** zł.
Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2022 roku, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.), dla Powiatu Wągrowieckiego została przyznana kwota 6.076.607,20 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Pismo Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 r. z dnia 30 września 2022 r.). W 2022 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu wg klasyfikacji dochodowej (dział 756, rozdział 75622, §0010) i klasyfikacji rozchodów §994 Przelewy na rachunki lokat. Środki nie zostaną wydatkowane. W 2023 roku zostaną wprowadzone do budżetu jako przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950).

Na 2023 rok zostały zaplanowane rozchody w kwocie **1.300.000,00** zł, tj. wykup obligacji serii F17.

Na koniec roku 2023 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **50.800.000,00** zł, z tytułu emisji obligacji.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **4.995.382,00 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **1.067.990,00 zł**, z tego dla:
 - a) 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 300.603,00 zł;
 - b) Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne: Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec w kwocie 95.999,00 zł;
 - c) Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w kwocie 5.000,00 zł;
 - c) Warsztatów Terapii Zajęciowej - Miasto Poznań oraz Powiat Poznański w kwocie 6.924,00 zł,
 - d) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” w kwocie 1.000,00 zł;
 - e) 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 29.000,00 zł;
 - f) Powiatowej Biblioteki publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 629.464,00 zł.

- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **3.927.392,00 zł**, z tego dla:
 - a) Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000,00 zł,
 - b) organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 945), która zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez starostę na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” w kwocie 126.060,00 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 2.762.569,00 zł,
 - d) Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy w kwocie 215.413,00 zł,
 - e) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu w kwocie 743.350,00 zł
 - f) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego, podstawa prawna udzielania dotacji - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXX/247/2021 z dnia 26 maja 2021 r.) w kwocie 40.000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/