

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014r w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

W stosunku do projektu budżetu powiatu zwiększono o kwotę 661.267 zł dochody, w tym: dochody bieżące o kwotę 448.267 zł i dochody majątkowe o kwotę 213.000 zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

Dział **600**, rozdział **60014** - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych w kwocie 9.000 zł poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych (§ 0870) i zwiększenie dochodów bieżących (§ 0840). Po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 14.850 zł zaplanowane środki na podatek drogowy od przyczepy. Po zmianach środki na ten cel wyniosą 1.650 zł. Środki zostały przeniesione na zakup znaków drogowych, tablic, farb, rozpuszczalników, drogowskazów, rur do słupków i elementów bezpieczeństwa. Po zmianach środki na ten cel wyniosą 70.500 zł.

Dział **750**, rozdział **75095** - w Starostwie Powiatowym zwiększono o kwotę 673.893 zł z niewykorzystanych w 2014 roku środków europejskich, dochody na realizację projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”, z tego: o kwotę 451.893 zł na dochody bieżące i o kwotę 222.000 zł dochody majątkowe. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 47.972 zł zaplanowane dochody bieżące z Budżetu Państwa. Środki w kwocie 625.921 zł zostaną przeznaczone na m.in. na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących projekt, obsługi finansowo – księgowej, zamówień publicznych, pracownika infolinii /39.377 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników obsługi projektu (specjalista ds. szkoleń i kontaktów z partnerami, ds. wdrażania E-usług, obsługi stanowisk promocyjnych, obsługi infolinii) /11.360 zł/, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /7.731 zł/, zakup art. biurowych, tonerów, papieru /24.211 zł/, usługi w zakresie szkoleń i egzaminów, koordynowania prac nad realizacją projektu, usługi drukarskie, wynajęcie sali, ogłoszenia prasowe, usługi cateringowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego /321.242 zł/, zakup 6 szt serwerów wraz z oprogramowaniem /222.000 zł/.

Dział **801**, rozdział **80195** - w Starostwie Powiatowym zwiększono o kwotę 35.346 zł z niewykorzystanych w 2014 roku środków, dochody na realizację projektu pn.: „System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli”, w tym: o kwotę 30.045 zł środki europejskie i o kwotę 5.301 zł środki z Budżetu Państwa. Zwiększono o kwotę 35.346 zł zaplanowane wydatki na realizację projektu, w tym: o kwotę 30.045 zł środki europejskie i o kwotę 5.301 zł środki z Budżetu Państwa. Środki zostaną przeznaczone na m.in. na: wynagrodzenia osobowe dla koordynatora projektu, specjalisty ds. nadzoru, specjalisty ds. obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej /2.242 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów sieci, ekspertów prowadzących wykłady, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli /9.736 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /832 zł/, opracowanie graficzne broszur, plakatów, usługi drukarskie /19.196 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.340 zł/.

(w złotych)

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM	-	68.809.574
z tego: <u>dochody bieżące</u>	-	<u>68.112.574</u>
1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa	-	9.251.522
- podatek dochodowy od osób fizycznych, przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r.		
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 %	-	200.000
- podatek dochodowy od osób prawnych, przyjęto na bazie planowanego wykonania z 2014 roku.		

3. Subwencja ogólna	-	39.211.658
- część oświatowa	- 31.170.528	
- część wyrównawcza	- 6.503.521	
z tego: - kwota podstawowa	- 4.725.311	
- kwota uzupełniająca	- 1.778.210	
- część równoważąca	- 1.537.609	
przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r.		
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21.10.2014r	-	6.840.845
- Rolnictwo i łowiectwo	- 3.000	
➤ Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 168.099	
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 156.000	
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 1.500	
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	- 367.000	
- Administracja publiczna	- 134.156	
➤ Urzędy wojewódzkie	- 116.156	
➤ Kwalifikacja wojskowa	- 18.000	
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	- 3.297.000	
- Ochrona zdrowia	- 2.524.103	
➤ Składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	- 102.548	
➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	- 2.421.555	
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 189.987	
➤ Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.		
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21.10.2014r	-	376.612
- Pomoc społeczna		
➤ Dom Pomocy Społecznej.		
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21.10.2014r	-	2.000
- Administracja publiczna		
➤ Kwalifikacja wojskowa.		
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody przyjęto na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a powiatami: Chodzież, Poznań, Złotów, Oborniki, Wąbrzeźno, Słubice, Zgorzelec, Żary, Żagań, Świdnice, Chełmno, Gniezno, Ząbkowice, Nowy Tomyśl, Piła i Szamotuły w zakresie pokrycia części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 668.189 zł oraz porozumień z powiatami: Drawsko, Zielona Góra, Żnin, Żagań, Zgorzelec, Krotoszyn, Strzelecko - Drezdeneckim i Poznań w zakresie pokrycia	-	1.680.019

części kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie **1.011.830** zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - **70.356**
Środki z Miasta i Gminy Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy przyjęto na podstawie zawartego w dniu 23 maja 2006r porozumienia z Miastem i Gminą Gołańcz.
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **235.000**
- środki z Gminy Wiejskiej Wągrowiec z przeznaczeniem na:
✓ utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Bartodzieje – Kamienica - 35.000 zł, przyjęto na podstawie uchwały Nr LVI/480/2014 Rady Gminy z dnia 06.11.2014r,
- środki z Miasta i Gminy Gołańcz z przeznaczeniem na:
✓ remont drogi powiatowej nr 1557P na odcinku Gołańcz – Oleszno – 100.000 zł,
✓ remont drogi powiatowej nr 1555P w miejscowości Chojna – 100.000 zł, przyjęto na podstawie uchwały Nr XXXIX/358/14 Rady MiG z dnia 30.10.2014r.
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące realizowane przez: - **830.304**

- Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji projektu „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” została przyjęta na podstawie umowy UDA-POKL.05.02.01-00-021/13-00 z dnia 23.05.2014r zawartej z Ministrem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, w kwocie **723.735** zł (środki europejskie),

- Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji projektu pn.: „System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli” została przyjęta na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2013r Nr UDA-POKL.03.05.00-00-178/12-00 w kwocie **106.569** zł (środki europejskie w kwocie 90.584 zł i z Budżetu Państwa w kwocie 15.985 zł).
11. Dochody pozyskane z innych źródeł - **757.504**
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – **287.804** zł, przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003r, Nr 229, poz. 2273 ze zm.),

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. 5 %) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy przyjęto na podstawie art.108 ust.1h Ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r, poz.674 ze zm.) – **469.700** zł.
12. Dochody własne - **8.656.754**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 2.052.000
m.in.: tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, zezwolenia, zaświadczenia transportowe, wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców w Ośrodkach Szkolenia Kierowców – przyjęto na podstawie:
✓ Ustawy z dnia 6.09.2001r o transporcie drogowym – Dz. U. z 2013r, poz. 1414 ze zm.,
✓ Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

- Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.,
 - ✓ Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r o kierujących pojazdami –
Dz. U. z 2014r, poz. 600 ze zm.
-
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebności, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości, - 5.000
przyjęto na podstawie decyzji o opłatach rocznych wydanych przez
Starostę Wągrowieckiego - Powiatowy Zarząd Dróg, Dom Pomocy
Społecznej,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów - 9.000
sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych
przyjęto 100 % wielkości planowanej na 2014 rok,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego, - 389.100
opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń nie
związanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty za przejazdy pojazdów
nienormatywnych i opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym
przyjęto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach
publicznych – Dz. U z 2013r, poz. 260 ze zm.,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
dochody realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przyjęto na
podstawie ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013r, poz. 135 z późn. zm.), - 10.000
 - wpływy z różnych opłat - 1.307.464
 - wpływy z kart wędkarskich wyszacowane w kwocie 2.500 zł
na bazie przewidywanego wykonania roku 2014,
 - wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Gołanicy i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Wągrowcu przyjęto na podstawie Rozp. MEN z dnia 12.05.2011r 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 (§ 63 ust.1 i 4 Dz. U. z 2011r Nr 109, poz. 631 ze zm.)- 184.964 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za czynności geodezyjne przyjęto na podstawie
Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010r, Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – 770.000 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto
w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r,
poz. 1232 z późn. zm.) - 350.000 zł.
Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu
Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób
fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie
ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone
za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza
oraz umieszczanie odpadów na składowiskach. Wpływy uzależnione
są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 426.677
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze,

wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz gruntów zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów,

- wpływy z usług, - 2.813.732
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy Społecznej - Dz. U. z 2013r, poz. 182, ze zm. odpłatność od 60 osób, w tym 15 na starych zasadach, - 1.824.540
 - pozostałe wpływy z usług, - 727.810
 - odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie i przygotowanie posiłków przyjęto na podstawie umów na usługi (Bursa Szkolna Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie),
 - wpłaty gmin na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przyjęto na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r, poz. 135 ze zm.), - 261.382
- pozostałe odsetki - 151.440
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2014 roku,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - 500
 - dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z roku 2014 i obejmują kary za składowanie i magazynowanie odpadów – art. 402, ust. 4 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r, poz.1232,
- wpływy z różnych dochodów - 873.781
 - 2,5 % od środków przekazywanych przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przyjęto na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 ze zm.), - 30.000
 - wpłaty mieszkańców DPS za leki, środki opatrunkowe i higieny osobistej, - 14.500
 - finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 360 uczniów x 400 zł, przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – Dz. U. z 2012r, poz.184 ze zm., - 144.000
 - pozostałe dochody: - 685.281
 - 0,1 % wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.12.1998r (Dz.U. Nr 153, poz. 1005),

0,3 % kwoty podatków pobranych przez płatników przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.12.2002r (Dz. U. Nr 240, poz. 2065),

zwrot kosztów za wodę, ogrzewanie, energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości, współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, wpłaty za prywatne rozmowy z telefonu służbowego, refundacja kosztów zakupu środków higieny osobistej, leków, obuwia, odzieży i pomocy szkolnych dla wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy,

zwrot kosztów za ubezpieczenie mienia oddanego w dzierżawę – Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych przyjęto na podstawie zawartej umowy, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych – przyjęto na bazie przewidywanego wykonania z 2014 roku,

odpłatność za dowóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego na trasie Gruntowice – Wągrowiec i Jabłkowo - Wągrowiec – przyjęto na podstawie zawartych umów, odpłatność za przeprowadzenie egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsze i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za opłaty wodno – melioracyjne, opłaty za karty parkingowe, zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r, poz. 1115.) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r, poz. 518 ze zm.). - 618.060

dochody majątkowe

- **697.000**
1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **475.000**
- środki w kwocie **10.000** zł z Gminy Damasławek na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr.woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.)” - przyjęto na podstawie Uchwały Nr XLVII/328/14 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 września 2014r,
 - środki w kwocie **440.000** zł z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo – Laskownica Mała” w kwocie 150.000 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo – Ochodza – Sarbia w m. Ochodza” w kwocie 290.000 zł- przyjęto na podstawie uchwał Rady Gminy Nr LVI/481/2014 i Nr LVI/482/2014 z dnia 06 listopada 2014r,
 - środki w kwocie **25.000** zł z Miasta i Gminy Gołańcz na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1560P ul. Klasztorna i Nr 1557P ul. Osada w Gołańczy”- przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXXIX/358/14 Rady MiG Gołańcz z dnia 30.10.2014r.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne realizowane przez: - **222.000**

- Starostwo Powiatowe w zakresie realizacji projektu „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” została przyjęta na podstawie umowy UDA-POKL.05.02.01-00-021/13-00 z dnia 23.05.2014r zawartej z Ministrem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, w kwocie **222.000** zł (środki europejskie),

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **68.809.574** zł. Wielkość ta stanowi **94,55** % przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok (72.778.330,98 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2014r.

Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest subwencja ogólna w kwocie **39.211.658** zł, tj. **99,37** % wielkości z 2014 roku (39.461.931 zł). Stanowi ona 57,54 % zaplanowanych dochodów.

Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **31.170.528** zł, tj. **99,07** % wielkości z 2014 roku (31.463.933 zł). Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół oraz placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **6.503.521** zł i stanowi **100,70** % wielkości z 2014 roku (6.457.998 zł). Subwencja uwzględnia zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Do wyliczenia części wyrównawczej bierze się pod uwagę wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w powiecie, dochody podatkowe i wskaźnik bezrobocia w powiecie.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **1.537.609** zł i stanowi **99,84** % wielkości z 2014 roku (1.540.000 zł). Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Podział części równoważącej został określony ustawowo.

Planowane na 2014 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **9.251.522** zł i stanowią **111,04** % wielkości z 2014 roku (8.331.380 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 10,25 %.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynoszą **200.000** zł i stanowią **100** % wielkości z 2014 roku (200.000 zł). Prognoza na 2014 rok została wyszacowana na bazie przewidywanego wykonania roku 2014.

Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne powiatu, na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została przekazana pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu Nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21.10.2014r w kwocie **7.219.457** zł. Stanowi to **83,48** % wielkości z 2014 roku (8.648.496,98 zł) i 9,92 % przewidywanego wykonania prognozowanych dochodów ogółem w 2014 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **6.840.845** zł, tj. **86,04** % wielkości z 2014 roku (7.950.942,98 zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę **376.612** zł, tj. **89,54** % wielkości z 2014 roku (420.599 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **2.000** zł, tj. **1,67** % wielkości z 2014 roku (120.031 zł). Dotacje celowe są drugą pozycją pod względem wielkości w budżecie.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **70.356** zł, tj. **95,18** % wielkości z 2014 roku (73.917 zł).

Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **235.000** zł, tj. **61,84** % wielkości z roku 2014 (380.000 zł).

Dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **1.680.019** zł, tj. **115,96** % wielkości z roku 2014 (1.448.804 zł).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią kwotę **1.052.304** zł, tj. **37,99** % wielkości z 2014 roku (2.770.281 zł).

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę **475.000** zł, tj.

66,90 % wielkości z 2014 roku (710.000 zł).

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **757.504** zł, tj. **82,28** % wielkości z 2014 roku (920.615 zł).

Dochody własne powiatu stanowią kwotę **8.656.754** zł, tj. **101,03** % planu dochodów na 2014 rok (8.568.517 zł). W stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2015 roku stanowią **12,58** %.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2015 rok zostały ustalone w oparciu o założenia opracowane przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 1 września 2014 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 2014 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2014 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2015 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadanie które kończy się w roku 2014 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2015),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2015 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 1,2 % i wskaźnik PKB – 3,4 % dla dochodów własnych,
- f) dla pracowników administracji i obsługi przyjęto wzrost wynagrodzeń w wysokości 100 zł brutto na etat łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym, stażem pracy, dodatkiem funkcyjnym, premią itp. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie z roku 2014 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej. 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 2013r, poz. 1442 z późn. zm.),
- g) składki na ubezpieczenia wypadkowe zostały ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 % od planowanej na 2014 rok kwoty wynagrodzeń,
- h) 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 2014r, poz. 191).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano w wysokości	-	65.816.219 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	63.721.219 zł,
z tego:		
a) wydatki jednostek budżetowych	-	57.187.111 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40.908.142 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16.278.969 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	-	1.931.808 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.104.596 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	-	847.704 zł,
e) obsługa długu publicznego	-	650.000 zł;
2) wydatki majątkowe	-	2.095.000 zł,
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2.095.000 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	222.000 zł.

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **62,16** % planowanych wydatków w roku 2015.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2014r.

Wydatki bieżące stanowią **91,60** % przewidywanego wykonania roku 2014, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **99,25** %, dotacje na zadania bieżące **108,63** %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **81,26** %, świadczenia na rzecz osób fizycznych **93,12** %, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **32,46** % oraz wydatki na obsługę długu publicznego **110,17** %. Wydatki majątkowe stanowią **23,37** % przewidywanego wykonania 2014 roku, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **100** %. Zakłada się, że zaplanowane wydatki budżetu w 2014 roku zostaną zrealizowane w 100 %.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

- na zadania z zakresu administracji rządowej	-	6.840.845
- na zadania na podstawie porozumień	-	2.000
- na zadania własne	-	58.973.374

WYDATKI BIEŻĄCE - **63.721.219**

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	-	46.000
zadania własne	-	43.000
zadania zlecone	-	3.000

Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa - **6.000** (rozdział 01005)

zadania własne	-	3.000
----------------	---	-------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(ocena udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego i przekwalifikowanie gruntu na leśny – art.14 ust.7 ustawy o lasach – Dz. U. z 2014r, poz. 1153).

zadania z zakresu administracji rządowej	-	3.000
--	---	-------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(sfinansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa, tj. opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego za świadczenia emerytalno- rentowe).

Spółki wodne (dział 01009) - **40.000** zadania własne

dotacje na zadania bieżące
(dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XII/83/2011 – Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2011r, Nr 364, poz. 6548).

Leśnictwo (dział 020)	- 335.004
zadania własne	
1) Gospodarka leśna (dział 02001)	- 287.804
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ekwiwalent pieniężny dla osób prawnych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne (ustawa z dnia 28.11.2003r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.),	- 4.886
świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne (ustawa z dnia 28.11.2003r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn.zm.).	- 282.918
2) Nadzór nad gospodarką leśną (dział 02002)	- 47.200
dotacje na zadania bieżące nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko.	
Transport i łączność (dział 600)	- 3.492.400
zadania własne	
Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) (Powiatowy Zarząd Dróg)	- 3.475.000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /729.667 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /5.200 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /49.173 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /139.444 zł/),	- 923.484
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.:	- 2.535.961
✧ zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg	- 319.970
w tym materiały do:	
- zimowego utrzymania dróg (sól, piasek)	- 105.500
- oznakowania dróg (znaki drogowe, tablice, farby, rozpuszczalniki, drogowskazy, rury do słupków, elementy bezpieczeństwa)	- 70.500
- odwodnienia dróg (wpusty uliczne)	- 4.500
- remontów cząstkowych (masa i emulsja asfaltowa)	- 95.970
- utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych (kruszywo)	- 31.500
- utrzymania chodników (płytki, obrzeża, krawężniki)	- 5.000

- utrzymania przepustów (poręcze metalowe, rury betonowe i PCV)	-	7.000
✧ zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych	-	208.880
✧ zakup pozostałych materiałów (m.in.: art. biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, papier, środki do utrzymania czystości, narzędzia, drobny sprzęt)	-	18.813
✧ remonty cząstkowe nawierzchni	-	400.000
✧ remont drogi powiatowej 1590 Stępushowo – Niemczyn	-	400.000
✧ remont drogi powiatowej Nr 1557P na odcinku Gołańcz – Oleszno	-	100.000
✧ remont drogi powiatowej Nr 1555P w miejscowości Chojna	-	100.000
✧ utwardzenie ciągu pieszo – rowerowego Bartodzieje - Kamienica	-	35.000
✧ remonty przepustów	-	48.000
✧ remonty sprzętu, urządzeń i budynków (pojazdy, maszyny, narzędzia mechaniczne, ciągnik, sprzęt p. poż., biurowy, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania)	-	56.300
✧ usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg (profilowanie dróg gruntowych)	-	48.504
✧ zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku)	-	406.565
✧ utrzymanie mostów i przepustów (odmulanie, przeglądy)	-	18.950
✧ odwodnienie dróg (odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów)	-	136.000
✧ oznakowanie dróg (malowanie linii segregacyjnych, przejść dla pieszych)	-	68.146
✧ utrzymanie zadrzewienia (ściananie i prześwietlanie, frezowanie pni)	-	19.000
✧ przeglądy środków transportu, budynku instalacji gazowej, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, pocztowe, informatyczne, transportowe, aktualizacje programów komputerowych, utylizacja padłych zwierząt na drogach, usługi archiwizacyjne.	-	30.286

Pozostałe wydatki to m.in.: zakup literatury fachowej /6.920 zł/, opłaty za energię elektryczną i wodę /36.733 zł/, badania okresowe pracowników /1.620 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /720 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /5.854 zł/, badanie wód roztopowych i opadowych /5.000 zł/, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy – Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r w spr. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz. U. Nr 33, poz.166 ze zm./1.600 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /900 zł/, ubezpieczenie mienia, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadzór sanitarny /26.600 zł/, odpisy na ZFSS /20.056 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /6.125 zł/, podatek drogowy od przyczepy /1.650 zł/, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.489 zł/, szkolenia pracowników /6.280 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.555
(ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież bhp, posiłki regeneracyjne i napoje chłodzące dla pracowników w terenie).

Pozostała działalność (rozdział 60095) (zadanie własne)	-	17.400
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
- dotacja dla Miasta Poznań na dofinansowanie projektu pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno – przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. Liderem projektu jest Miasto Poznań, a Powiat Wągrowiecki jednym z wielu partnerów projektu. (Uchwała Nr XLIV/296/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2014r).		
Turystyka (dział 630) zadania własne	-	6.412
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)	-	3.412
dotacje na zadanie bieżące		
- dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. (Projekt umowy o przyznaniu dotacji celowej, porozumienie 22 j.s.t. o wspólnej realizacji zadania).		
Pozostała działalność (rozdział 63095)	-	3.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla zwycięzców i uczestników imprez turystycznych m.in.: rajdy rowerowe, rajdy samochodowe, spływy kajakowe /1.000 zł/, druk albumów, widokówek i informatorów krajoznawczo – turystycznych, przewodników turystycznych, map turystycznych powiatu, usługi drukarskie, reklamowe, noclegowe (zakwaterowanie) w ramach imprez turystycznych, usługi transportowe, wykonanie grawerów /2.000 zł/).		
Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	-	218.099
zadania z zakresu administracji rządowej	-	168.099
zadania własne	-	50.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)	-	218.099
zadania z zakresu administracji rządowej	-	168.099
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii),	-	47.099
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (prace remontowe w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa w Stareżyńcu i w Wągrowcu /86.000 zł/, uregulowanie podatku od nieruchomości /młyn solny w Wapnie/ i podatku gruntowego	-	121.000

od drogi wewnętrznej /byłe POM-y/ oraz nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 /20.000 zł/, szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia Skarbu Państwa /14.900 zł/, pokrycie kosztów tłumaczeń z języka niemieckiego zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa /100 zł/),

zadania własne - **50.000**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

(m.in.: zakup znaków sądowych niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości będących własnością Powiatu Wągrowieckiego, czasopism, literatury fachowej /5.700 zł/, podziały geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego działek gruntowych wchodzących w skład dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu celem określenia wartości rynkowej, ogłoszenia prasowe, koszty zawarcia aktów notarialnych związanych z przeniesieniem prawa własności /35.300 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 oraz nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 532/8 i 832/10 o łącznej powierzchni 0,46 ha położonych przy ul. Kościuszki w Wągrowcu /9.000 zł/).

Działalność usługowa (dział 710)

- **834.500**

zadania z zakresu administracji rządowej

- 524.500

zadania własne

- 310.000

1) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdział 71012) - 310.000

zadania własne

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

(m.in.: zakup folii wielkoformatowej, papieru, art. biurowych, tonerów, licencji i programów specjalistycznych, wyposażenia, papieru kserograficznego, akcesoriów komputerowych, drukarki /55.000 zł/, zakup czasopism branżowych Geodeta, Przegląd Geodezyjny /2.800 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, klimatyzacji w serwerowni, monitoringu, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /15.000 zł/, prace geodezyjno – kartograficzne obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r, założenie numerycznej mapy zasadniczej, archiwizację dokumentów analogowych do postaci cyfrowej, usługi inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi, koszty zakwaterowania związane z wyjazdem pracowników na szkolenia, utrzymanie portalu mapowego (e-map) powiązanego z systemami w gminach, aktualizacja oprogramowania geodezyjnego /229.200 zł/, szkolenia pracowników /8.000 zł/).

2) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (rozdział 71013) - 156.000

zadania z zakresu administracji rządowej

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

(prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Wągrowieckiego, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz. U. Nr 38, poz.454 ze zm./, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1: 5000 zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT).

3) Opracowania geodezyjne i kartograficzne (dział 71014)	-	1.500
zadania z zakresu administracji rządowej		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu regulacji stanu prawnego).		
4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)	-	367.000
zadania z zakresu administracji rządowej		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /255.593 zł/, bezosobowe /8.700 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /16.922 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /48.378 zł/),	-	329.593
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup art. biurowych, papieru, opału, materiałów do bieżących napraw /4.563 zł/, czasopism branżowych /1.085 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /2.210 zł/, naprawy sprzętu biurowego /500 zł/, badania okresowe pracowników /560 zł/, usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, ochrona obiektu /6.444 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /1.107 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /1.320 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /10.818 zł/, odpisy na ZFŚS /5.834 zł/, podatek od nieruchomości /540 zł/, opłaty za wywóz odpadów komunalnych /136 zł/, szkolenia pracowników /1.740 zł/),	-	36.857
świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze).	-	550
Administracja publiczna (dział 750)	-	8.422.315
w tym:		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	134.156
zadania na podstawie porozumień	-	2.000
zadania własne	-	8.286.159
1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	-	116.156
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)	-	271.000
zadania własne		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (szkolenia radnych Rady Powiatu),	-	2.000
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych).	-	269.000

3) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020)	- 7.141.424
zadania własne	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe /4.185.398 zł/, bezosobowe /1.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /318.498 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /853.961 zł/),	- 5.358.857
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji /205.045 zł/, art. biurowych, druków, tonerów, środków pierwszej pomocy, osprzętu do komputera, kart wędkarskich /93.550 zł/, art. elektrycznych i przemysłowych /10.000 zł/, regałów do archiwum zakładowego /25.000 zł/, wyposażenia – biurka, krzesła, drukarki, szafy /10.000 zł/, paliwa, oleju do samochodów służbowych /19.800 zł/, środków do utrzymania czystości, środków higienicznych /8.000 zł/, zakup czasopism - m.in.: Finanse Publiczne, teczka kontroli zarządczej, Rachunkowość Budżetowa, Gazeta Prawna, Wyborcza, Rzeczpospolita, gazety lokalne, gazeta samorządu i administracji, Przegląd Komunalny, kodeks pracy, literatura informatyczna /12.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /201.251 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, systemu alarmowego /19.000 zł/, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, kominów, budynków, sprzętu p. poż., kotła c. o., klimatyzacji, konserwacja urządzeń światłowodowych /7.800 zł/, samochodów służbowych /2.200 zł/, remont pomieszczeń w budynku przychodni /50.000 zł/, remont archiwum zakładowego /10.000 zł/, czyszczenie kanalizacji /500 zł/, badania lekarskie pracowników /10.604 zł/, opłaty za usługi pocztowe /108.000 zł/, wykonanie druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki /477.190 zł/, opracowanie analizy rynkowej do zezwoleń transportowych /6.000 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych /9.913 zł/, opieka autorska, wdrożenie programów i aktualizacja programów komputerowych /40.200 zł/, dozór techniczny /2.000 zł/, utrzymanie strony internetowej, podpisy elektroniczne /8.730 zł/, opłaty RTV, wykonanie pieczętek /1.412 zł/, monitoring obiektów /3.690 zł/, usługi transportowe, szklarskie, grawerowanie, ogłoszenia w prasie, profesjonalne niszczenie akt, szkolenia obronne /18.650 zł/, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje od wpłat gotówkowych osób trzecich za opłaty geodezyjne, Skarbu Państwa /4.490 zł/, usługi związane z parkowaniem i usunięciem pojazdów /20.000 zł/, usługi Transportowego Dozoru Technicznego, dozoru nad urządzeniami dźwigowymi /6.000 zł/, utylizacja sprzętu elektronicznego /2.000 zł/, homologacja nesesera do gotówki /1.200 zł/, roczny abonament portalu w wersji rozszerzonej do obsługi Ośrodków Szkolenia Kierowców, programu do zamawiania tablic rejestracyjnych IUVO-Z, obsługi zezwoleń transportowych /6.519 zł/, remont dachu wieżyczki nad wejściem do budynku /15.000 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet/14.500 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /27.400 zł/, tłumaczenie dokumentów komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /1.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych /18.320 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /50.564 zł/, odpisy na ZFŚS /119.855 zł/, zakup znaczków sądowych /500 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /14.184 zł/, zwrot części opłaty za karty pojazdu /100.000 zł/, szkolenia pracowników /11.000 zł/),	- 1.773.067

świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży /4.000 zł/, środki bhp /1.000 zł/, napoje w okresie letnim dla pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi /2.100 zł/, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze /2.400 zł/).	-	9.500
4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)	-	20.000
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>18.000</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe – udział w posiedzeniach Powiatowej Komisji Lekarskiej /13.750 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /1.150 zł/),	-	14.900
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup papieru, art. piśmienniczych, opłaty za wynajem sali, usługi pralnicze),	-	3.100
<u>zadania na podstawie porozumień</u>	-	<u>2.000</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dotyczące badania specjalistycznego poborowych).	-	
5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)	-	150.000
zadania własne		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia rozmów związanych z wizytami delegacji zagranicznych, opieki nad młodzieżą oraz za opracowanie insygniów powiatowych „Złota Pieczęć”),	-	8.000
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie imprez przedsięwzięć m.in.: Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowo – Gminne 2015, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, Święto Edukacji Narodowej /24.000 zł/, wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych m.in. kalendarze, smycze, breloki, długopisy, koszulki, teczki z napisem Starosta Wągrowiecki i Powiat Wągrowiecki, teczki dyplomowe, naklejki, torby, porcelana, czapki /50.500 zł/, wydanie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego /18.000 zł/, wykonanie medali – nagrody herbu powiatu, statuetek nagrody „Złota Pieczęć”, wykonanie grawertonów, ogłoszenia prasowe, współpraca z zagranicą m.in.: usługi noclegowe, gastronomiczne, parkingowe /33.000 zł/, zakup upominków, wiązanek, biletów wstępu do instytucji kultury, publikacji promujących powiat, zakup nagród rzeczowych dla laureatów imprezy „Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych” i dla autora najlepszej pracy licencjackiej studiującego w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Menadżerskiej /16.500 zł/).	-	142.000
6) Pozostała działalność (rozdział 75095)	-	723.735
zadania własne		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy finanse publiczne		
realizacja projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” (m.in.: wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących projekt,		

obsługi finansowo – księgowej, zamówień publicznych, pracownika infolinii /89.542 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /3.340 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników obsługi projektu (specjalista ds. szkoleń i kontaktów z partnerami, ds. wdrażania E-usług, obsługi stanowisk promocyjnych, obsługi infolinii) /79.760 zł/, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /18.426 zł/, zakup art. biurowych, tonerów, papieru /34.065 zł/, usługi w zakresie szkoleń i egzaminów, koordynowania prac nad realizacją projektu, usługi drukarskie, wynajęcie sali, ogłoszenia prasowe, usługi cateringowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego /498.602 zł/).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - 3.297.000
 zadania z zakresu administracji rządowej - 3.297.000

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411) - 3.297.000
 zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.919.991
 (wynagrodzenia osobowe /83.757 zł/, uposażenia funkcjonariuszy /2.248.992 zł/, nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy /13.057 zł/, odprawy wypłacane funkcjonariuszom niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w związku ze zwolnieniem ze służby /67.828 zł/, nadgodziny funkcjonariuszy /156.643 zł/, nagrody uznaniowe /50.397 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /4.631 zł/, dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /187.341 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /18.245 zł/, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie /89.100 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 221.793
 (m.in.: zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, ubrań koszarowych, umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy /11.790 zł/, etyliny, gazu i oleju napędowego, części zamiennych, ogumienia /25.506 zł/, umundurowania służbowego /9.000 zł/, środków do utrzymania czystości, wyposażenia łączności, materiałów kwaterunkowych, drobnego sprzętu /4.985 zł/, materiałów do bieżących napraw /3.000 zł/, środków opatrunkowych /800 zł/, wyposażenia informatyki i techniki specjalnej - części do masek i aparatów powietrznych /4.000 zł/, materiałów biurowych, tonerów i akcesoriów komputerowych /5.208 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /51.000 zł/, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej /15.830 zł/, sprzętu łączności /300 zł/, sprzętu transportowego sprzętu informatycznego, biurowego i p.poż., przeglądy gaśnic i systemu alarmowego /2.900 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /13.750 zł/, usługi pocztowe /1.440 zł/, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi komunalne i transportowe, usługi krawieckie, dofinansowanie studiów podyplomowych /8.575 zł/, szkolenia specjalistyczne /2.500 zł/, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego /690 zł/, badania techniczne pojazdów /2.500 zł/, przeglądy budynków, pieca c.o., legalizacja butli powietrznych, mierników, aktualizacje programów informatycznych, wykonanie pieczętek /26.729 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /2.583 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /5.880 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500 zł/, odpisy na ZFŚS /2.371 zł/, ubezpieczenie majątku /1.200 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /12.300 zł/, podatek od przyczepy /600 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /254 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.602 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 155.216
 (równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej

/78.300 zł/, zasilek na zagospodarowanie /3.000 zł/, pomoc dla uczących się /3.306 zł/, dopłata do wypoczynku /60.610 zł/, należności za przejazdy pociągami /10.000 zł/).

Obsługa długu publicznego (dział 757) - **650.000**
zadania własne

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) - **650.000**

(odsetki od zaciągniętego kredytu w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2014 roku).

Różne rozliczenia (dział 758) - **713.242**
zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - **713.242**
➤rezerwy celowe - 619.250

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014, poz. 191), - 60.000
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r, poz. 191), - 197.627
- na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r, poz. 191), - 28.000
- na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz. 1118) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595 z późn. zm.), - 150.000
- na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r, poz. 1446), - 30.000
- na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r), - 45.000
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2013r, poz. 1166 z późn. zm.). - 108.623

W rezerwach celowych nie zaplanowano rezerwy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Prognozowany dodatni wynik finansowy za rok obrotowy 2014 został zadeklarowany przez Dyrektora ZOZ w piśmie Nr D/ZOZ/289/2014 z dnia 07.11.2014r.

➤rezerwa ogólna na zadania powiatu - **93.992**

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

- 32.555.684

zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 3.176.998

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102)

- 921.886

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 678.103

(wynagrodzenia osobowe pracowników /525.613 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /40.252 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /112.238 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 239.772

(m.in.: zakup art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości /9.740 zł/, materiałów do bieżących napraw /3.000 zł/, art. biurowych, art. dekoracyjnych, druków szkolnych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /11.514 zł/, wyposażenie sal lekcyjnych, sali do gimnastyki korekcyjnej /szafki, regały, stoliki, sprzęt sportowy/- 4.000 zł, komputera dla wicedyrektora szkoły /2.500 zł/, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby apteczek szkolnych /305 zł/, projektora do pracowni języka polskiego /3.000 zł/, laptopa do gabinetu logopedycznego i notebooków do pracy z uczniami upośledzonymi /3.200 zł/, plansz edukacyjnych, gier dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, zabawek manipulacyjnych, pomocy na zajęcia logopedyczne, drobnego sprzętu sportowego, pomocy do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych i artystycznych, pomocy do realizacji zajęć z przysposobienia do pracy w szkole ponadgimnazjalnej, materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach /4.300 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /49.652 zł/, naprawy sprzętu biurowego, sprzętu AGD, instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, malowanie pomieszczeń /6.500 zł/, badania okresowe pracowników /3.600 zł/, opłaty za wynajem sal /37.164 zł/, usługi pocztowe /400 zł/, usługi z zakresu bhp /1.200 zł/, odprowadzanie ścieków /2.160 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, opłaty RTV /2.020 zł/, usługi kominiarskie, fotograficzne, szklarskie, informatyczne, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli /6.235 zł/, monitoring obiektu /2.400 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /1.020 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /2.760 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /800 zł/, odpisy na ZFŚS /78.238 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.664 zł/, szkolenia pracowników /1.400 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 4.011

(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej).

Gimnazjum specjalne (rozdział 80111)

- 755.769

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(wynagrodzenia osobowe pracowników /583.603 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /45.664 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /126.502 zł/).

Inne formy kształcenia osobno niewymienione (rozdział 80144)

- 385.042

(Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe pracowników /297.664 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /24.316 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy /63.062 zł/).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **17.440**

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403) - **1.093.926**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 793.881
(wynagrodzenia osobowe pracowników /620.919 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /46.361 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy /126.601 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 298.556

(m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych
/6.000 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych
/11.314 zł/, paliwa do samochodu służbowego /4.860 zł/, materiałów do
bieżących napraw /2.500 zł/, zakup art. do prowadzenia zajęć wychowawczych
/3.200 zł/, materiałów opatrunkowych i lekarstw do wyposażenia
apteczek /305 zł/, naprawy sprzętu biurowego, pralek, drzwi, okien,
instalacji elektrycznej, konserwacja platformy schodowej dla
niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń /9.200 zł/, badania okresowe
pracowników /2.520 zł/, koszty przygotowania posiłków /61.610 zł/,
wsad do kotła /44.080 zł/, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w
Bursie Szkolnej /88.056 zł/, aktualizacja programów komputerowych
/3.550 zł/, usługi pocztowe, szklarskie, drukarskie, bhp, opłaty RTV
/9.307 zł/, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu /2.500 zł/, opłaty
i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego /540 zł/, monitoring obiektu
/2.400 zł/, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza
organizacyjnego /1.200 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /600 zł/,
opłaty za rozmowy telefoniczne /2.400 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych
/1.000 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /5.500 zł/, odpisy na
ZFŚS /32.666 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /888 zł/,
szkolenia pracowników /2.360 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.489
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z
przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **2.935**

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

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - **5.361.842**
zadania własne

Gimnazjum specjalne (rozdział 80111) - **1.380.402**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.081.568
(wynagrodzenia osobowe pracowników /814.525 zł/, dodatkowe

wynagrodzenie roczne /68.718 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /185.043 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- Dz. U z 2008r, Nr 237, poz.1656 ze zm./13.282 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 243.602
(m.in.: zakup art. papierniczych dla uczniów, papieru, akcesoriów komputerowych, tonerów /9.000 zł/, środków do utrzymania czystości /1.000 zł/, materiałów do bieżących napraw /15.900 zł/, wyposażenia do klas i pokoju nauczycielskiego- krzesła, ławki, szafki /4.000 zł/, zakup podręczników, czasopism, książek do biblioteki /6.000 zł/, zakup 16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do pracowni komputerowej (obowiązek nałożony Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.02.2012r) /49.600 zł/, opłaty za użycie energii elektrycznej, gazu /95.960 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, remont podłogi w pokoju nauczycielskim /7.700 zł/, opłaty RTV, usługi transportowe, kurierskie, organizacja wycieczek dla uczniów, aktualizacja programów komputerowych /9.152 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /1.200 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /1.800 zł/, odpisy na ZFŚS /41.050 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.240 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55.232
(dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **14.002**

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (rozdział 85420) - **3.914.996**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.907.913
(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.201.694 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /200.196 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /476.782 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Dz. U. z 2008r Nr 237, poz.1656 ze zm./27.241 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /2.000 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 880.706
(m.in.: wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011r, Nr 127, poz.721 z późn.zm. /12.348 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych i środków piorących /21.000 zł/, paliwa do samochodów służbowych /13.962 zł/, odzieży dla wychowanków /1.000 zł/, materiałów do bieżących napraw i remontów /24.335 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /10.440 zł/, zakup zestawu komputerowego /2.200 zł/, wyposażenia – szafki, tapczany, koce, kołdry, materace, pościel, ręczniki, sprzęt AGD, RTV, narzędzi – kielnie, pędzle, wiertarka /16.600 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie wychowanków /242.000 zł/, zakup leków, wyrobów medycznych na potrzeby wychowanków /10.000 zł/, zakup książek, czasopism i prasy /2.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /306.325 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowej, instalacji solarnej, sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, naprawy awaryjne, renowacja drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych /24.600 zł/, badania okresowe pracowników /9.750 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /16.000 zł/, wywóz

nieczystości płynnych /540 zł/, usługi pocztowe /5.520 zł/, opłaty RTV, usługi kominiarskie, informatyczne, kurierskie, transportowe, opłaty za bilety dla uczniów dojeżdżających na badania, komisje poborowe, do sądu, konserwacje i przeglądy samochodów, budowlane, gaśnic, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za aktualizację programów komputerowych i strony internetowej /20.970 zł/, opłaty za badanie ścieków i wody /1.100 zł/, wykonanie i montaż drzwi garażowych /5.000 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /2.520 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /5.726 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /960 zł/, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny kotłowni /17.300 zł/, odpisy na ZFŚS /100.240 zł/, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska /4.520 zł/, szkolenia pracowników /3.750 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 126.377
(dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **52.442**

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

3) I Liceum Ogólnokształcące - 3.154.153

Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - **3.022.771**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.522.213
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.949.703 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /159.350 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /400.650 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /12.510 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 495.192
(m.in.: zakup art. biurowych, druków, papieru, tonerów, gaśnic, akcesoriów komputerowych, materiałów opatrunkowych i lekarstw na potrzeby gabinetu zabiegowego /11.941 zł/, art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do organizacji Targów Edukacyjnych /18.000 zł/, opału do budynku mieszkalnego /16.250 zł/, lamp do sal lekcyjnych – zalecenie Sanepidu, wykładziny i biurka do sal lekcyjnych /6.698 zł/, suszarek do toalet uczniowskich /3.000 zł/, baterii do kabin prysznicowych /1.500 zł/, mikroskopów /1.000 zł/, zestawu do badania wody dla pracowni geograficznej /2.000 zł/, odbiornika telewizyjnego, projektora /2.000 zł/, szkła laboratoryjnego do pracowni chemicznej /500 zł/, zakup sprzętu sportowego, stołu do tenisa, tablicy szkolnej, literatury do biblioteki szkolnej, czasopism /6.300 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /196.088 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu, sieci komputerowo- internetowej, naprawy awaryjne /6.000 zł/, remont podłogi w pracowni fizyki i siłowni /15.000 zł/, remont elewacji z wymianą okna na klatce schodowej szkoły /17.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.600 zł/, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, transportowe, informatyczne, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, sprzętu p.poż., opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, ogłoszenia prasowe, wymiana lamp w salach, opłaty za elektroniczny dziennik (Librus), opracowanie oceny ryzyka zawodowego /19.900 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji /15.214 zł/, aktualizacja programów komputerowych /8.817 zł/),

użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.500 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /8.160 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /3.600 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500 zł/, ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór kotłowni gazowej /8.950 zł/, odpisy na ZFŚŚ /112.266 zł/, podatek od nieruchomości /490 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.068 zł/, szkolenia pracowników /850 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.366
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **36.398**

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

Świetlica szkolna (rozdział 85401) - **94.984**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.200
(wynagrodzenia osobowe pracowników /69.953 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /5.440 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /14.807 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.784
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli).

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - **8.327.700**
zadania własne

Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) - **128.172**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 119.160
(wynagrodzenia osobowe pracowników /93.020 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.579 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /19.561 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 8.759
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 253
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Szkoła zawodowa (rozdział 80130) - **7.130.405**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.089.433
(wynagrodzenia osobowe pracowników /4.710.741 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /405.855 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /968.937 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.900 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.024.992
(m.in.: zakup środków do utrzymania czystości /12.000 zł/, paliwa i części do samochodów służbowych /26.500 zł/, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodzie fryzjer, tokarz, ślusarz, mechanik samochodowy, architektura

krajobrazu, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych /25.520 zł/, art. biurowych, druków szkolnych, papieru /22.890 zł/, materiałów do bieżących napraw pomieszczeń i sprzętu /18.000 zł/, akcesoriów komputerowych /16.000 zł/, sprzętu i wyposażenia /14.000 zł/, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych /600 zł/, książek do biblioteki, czasopism, literatury fachowej, pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodach: fryzjer, sprzedawca, logistyk, technik żywienia, mechanik samochodowy, mechatronik /56.000 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /305.780 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji /14.000 zł/, badania okresowe pracowników /3.800 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków /31.979 zł/, kursy dla młodzieży /42.000 zł/, przeglądy pojazdów, sprzętu p. poż., sprzętu biurowego, budynków, windy, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu, systemu alarmowego /23.860 zł/, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, RTV i związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych, aktualizacje programów komputerowych, promocja szkoły, usługi pralnicze, transportowe /28.222 zł/, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.700 zł/, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym /14.400 zł/, malowanie pomieszczeń /13.000 zł/, opłaty za użyczenie samochodu do nauki jazdy dla uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych /9.000 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /2.802 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /10.847 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /7.500 zł/, ubezpieczenie mienia /22.500 zł/, odpisy na ZFŚS /291.192 zł/, podatek od nieruchomości /1.200 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /8.400 zł/, szkolenia pracowników /1.300 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.980
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, woda dla pracowników w okresie letnim).

Szkoła zawodowa specjalna (rozdział 80134) - **399.863**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 380.894
(wynagrodzenia osobowe pracowników /293.391 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /25.457 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /62.046 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.384
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 585
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (rozdział 80140) - **473.887**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 449.206
(wynagrodzenia osobowe pracowników /349.695 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /26.507 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /73.004 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23.914
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 767
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	71.915
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów).		
<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 85401)	-	123.458
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /91.012 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.647 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /18.720 zł/),	-	117.379
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	5.859
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	220
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	-	4.079.827
zadania własne		
<u>Liceum ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	-	2.129.827
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.386.733 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /131.650 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /286.191 zł/),	-	1.804.574
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup papieru, druków, tonerów, kredy, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i chemicznych, materiałów do bieżących napraw /14.115 zł/, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /200 zł/, programów i książek do biblioteki szkolnej /3.000 zł/, pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminu z projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami /10.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /156.257 zł/, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego /4.000 zł/, badania okresowe pracowników /280 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /9.840 zł/, usługi kominiarskie /5.800 zł/, czyszczenie kanalizacji, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych pomiary uziemienia /3.040 zł/, opłaty za użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.700 zł/, opłaty za dostęp do sieci internet /1.368 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /3.204 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /9.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /86.472 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.548 zł/),	-	318.824
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego i sprzątaczek).	-	6.429
<u>Szkoła zawodowa</u> (rozdział 80130)	-	1.871.291
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.278.213 zł/, dodatkowe	-	1.648.254

wynagrodzenie roczne /106.472 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /263.569 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 217.256
(m.in.: zakup art. biurowych, druków, kredy, tonerów, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, elektrycznych, chemicznych, art. do bieżących napraw /11.500 zł/, leków i materiałów opatrunkowych do apteczek szkolnych /200 zł/, pomocy do pracowni komputerowej /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /98.563 zł/, konserwacja sprzętu biurowego /2.000 zł/, badania okresowe pracowników /350 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /4.920 zł/, koszty i prowizje bankowe /240 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, informatyczne, czyszczenie kanalizacji, opłaty abonamentowe, aktualizacje programów komputerowych /9.776 zł/, opłaty za dostęp do sieci internet /684 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /1.980 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.800 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /76.695 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.548 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.781
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **31.664**

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

Świetlica szkolna (rozdział 85401) - **47.045**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.959
(wynagrodzenia osobowe pracowników /33.129 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.777 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /7.053 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.904
(m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. papierniczych /750 zł/, leków i materiałów opatrunkowych do apteczki /100 zł/, badanie okresowe pracownika /65 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.989 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 182
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp).

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy - **2.613.700**
zadania własne

Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120) - **42.493**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.257
(wynagrodzenia osobowe pracowników /27.876 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.701 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /6.680 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	1.734
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	3.502
<u>Szkoła zawodowa</u> (rozdział 80130)	-	2.224.068
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.300.272 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /117.570 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /285.472 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2008r Nr 237, poz. 1656 ze zm./218 zł/),	-	1.703.532
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, kostki brukowej /23.300 zł/, środków do utrzymania czystości /3.500 zł/, środków do pielęgnacji zieleni /400 zł/, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu /20.010 zł/, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych /12.164 zł/, zakup książek do biblioteki szkolnej, prasy, czasopism metodycznych, rolniczych pomocy dydaktycznych /5.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /192.994 zł/, naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i samochodu /2.800 zł/, badania okresowe pracowników /3.885 zł/, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków /23.689 zł/, opłaty za użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.700 zł/, przeglądy samochodów, ciągników, przyczepy, kotłowni, instalacji gazowej, urządzeń ciśnieniowych w kotłowni, instalacji elektrycznych, gaśnic, budynków /7.108 zł/, usługi bhp /6.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /7.334 zł/, usługi kominiarskie, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe związane z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe /8.307 zł/, opłaty za dostęp do sieci internet /702 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /5.986 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.848 zł/, ubezpieczenia mienia /13.154 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /77.425 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/),	-	420.306
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, tj. ekwiwalent za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej w okresie letnim).	-	100.230
<u>Stolówka szkolna</u> (rozdział 80148)	-	217.780
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /85.097 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /6.550 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /17.737 zł/),	-	109.384
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, naczyń, środków do utrzymania czystości /2.500 zł/, zakup środków żywności na wyżywienie osób korzystających ze stolówki /96.920 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /3.623 zł/, badania lekarskie pracowników /228 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.296 zł/, odpisy na ZFŚS /3.829 zł/).	-	108.396

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	28.361
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Świetlica szkolna</u> (rozdział 85401)	-	1.200
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkové wynagrodzenie roczne /1.003 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /197 zł/).		
<u>Internat</u> (rozdział 85410)	-	99.798
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /61.823 zł/, dodatkové wynagrodzenie roczne /4.460 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /13.890 zł/),	-	80.173
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw i środków do utrzymania czystości /2.400 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /7.135 zł/, badania okresowe pracowników /114 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /1.361 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /4.083 zł/),	-	15.093
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	4.532
7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy	-	2.464.904
<u>Gimnazjum specjalne</u> (rozdział 80111)	-	538.736
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /364.233 zł/, dodatkové wynagrodzenie roczne /29.021 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /82.232 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2008r, Nr 237, poz. 1656 ze zm. /6.280 zł/),	-	481.766
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON /2.784 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /841 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /27.113 zł/),	-	30.738
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	26.232
<u>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</u> (rozdział 85421)	-	1.926.168
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.026.081 zł/, dodatkové wynagrodzenie roczne /82.468 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /227.029 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – Dz. U. z 2008r, Nr 237, poz. 1656 ze zm.) /14.431 zł/),	-	1.350.009
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: wpłaty na PFRON /8.572 zł/, zakup art. biurowych, szkolnych, odzieży dla młodzieży /10.000 zł/, środków do utrzymania czystości,	-	501.523

materiałów do drobnych napraw /14.600 zł/, papieru, akcesoriów komputerowych, narzędzi gospodarczych /8.064 zł/, materiałów na zajęcia kulinarne i plastyczne /5.000 zł/, lekarstw dla wychowanków /3.000 zł/, sprzętu sportowego, podręczników dla młodzieży /3.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody /13.276 zł/, naprawy sprzętu /7.500 zł/, badania okresowe pracowników /4.798 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości /13.079 zł/, wyżywienie wychowanków /269.892 zł/, ogrzewanie pomieszczeń /46.020 zł/, usługi bhp /6.000 zł/, aktualizację oprogramowania, użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.000 zł/, prowadzenie rachunku bankowego /3.277 zł/, usługi pocztowe, przegląd sprzętu i instalacji p.poż., systemu telewizji przemysłowej /3.849 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków /2.129 zł/, opłaty za dostęp do sieci internet /1.056 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /3.120 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /10.080 zł/, ubezpieczenie mienia /745 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /61.466 zł/, szkolenia pracowników /2.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 74.636
(dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i odzieży bhp dla pracowników obsługi).

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 944.163

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 9.668

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

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozdział 85406) - 934.495

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 799.389
(wynagrodzenia osobowe pracowników /612.537 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /9.050 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /49.619 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /128.183 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 133.803
(m.in.: zakup art. biurowych, papieru do urządzeń kopiujących, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, drzewek do nasadzenia na terenie placówki, kosiarki do trawy, węża do podlewania, wykładziny do sali, tonerów, regałów do archiwum /10.440 zł/, zakup testów do diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, czasopisma dla pedagogów „Głos pedagogiczny” /3.700 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /36.783 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, instalacji gazowej, urządzeń kotłowni, windy /7.340 zł/, remont sali narad – malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia /7.000 zł/, remont pomieszczenia na „salę doświadczenia świata” /3.000 zł/, badania okresowe pracowników /1.200 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i odgromowej, koszty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty abonamentowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, wycinka topoli, zagospodarowanie terenu wokół budynku – zakrzewienie, zadrzewienie /18.247 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /1.440 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /1.800 zł/, podróże służbowe krajowe /3.000 zł/, ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej /3.400 zł/, odpisy na ZFŚS /33.285 zł/, podatek

od nieruchomości /1.300 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.368 zł/, szkolenia pracowników /500 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.303
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie dzieży).

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej (rozdział 85407) - 275.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 240.693
(wynagrodzenia osobowe pracowników /183.581 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /4.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /14.456 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy /38.656 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.988
(m.in.: zakup art. biurowych, materiałów papierniczych, tonerów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez kulturalnych, materiałów do konserwacji sprzętu żeglarskiego i hangaru, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, elementów nagłośnienia i oświetlenia /11.270 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /2.000 zł/, opłaty za wynajem aparatury na organizację imprez, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, usługi drukarskie, kserograficzne, transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych i użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego, obsługa strony internetowej /7.545 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /540 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /1.080 zł/, podróże służbowe krajowe /1.300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /370 zł/, odpisy na ZFŚS /9.883 zł/),

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

10) Bursa Szkolna Nr 1 (rozdział 85410) - 1.170.000

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 686.345
(wynagrodzenia osobowe pracowników /537.230 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /40.324 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy /108.791 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 482.120
(m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, wyposażenia – sztućce, naczynia, czajnik, odkurzacz /14.800 zł/, zakup czasopism i literatury fachowej /2.500 zł/, zakup środków żywności /220.360 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /136.665 zł/, konserwacje i naprawy dźwigu towarowego, kotła gazowego, krzeselka dla osób niepełnosprawnych, windy, sprzętu biurowego, systemu solarnego, monitoringu, systemu oddymiania /16.288 zł/, badania okresowe pracowników /900 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /30.006 zł/, usługi kominiarskie, pocztowe, poligraficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, instalacji gazowej, elektrycznej, budynku, sprzętu p. poż., usługi bhp, informatyczne, opłaty za nadzór nad przepompownią ścieków, dozór techniczny windy, dźwigu towarowego, systemu solarnego, opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za aktualizację programów komputerowych i monitoring obiektu /16.637 zł/, opłaty za użytkowanie programu Optimum do prowadzenia arkusza organizacyjnego /1.000 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /600 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /2.460 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /300 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /3.000 zł/, odpisy

na ZFŚS /33.472 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.832 zł/, szkolenia pracowników /300 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.535
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

11) Starostwo Powiatowe - 987.397

Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - 279.280

dotacja na zadania bieżące
(dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla słuchaczy Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych).
Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr II/18/2010 z dnia 29.12.2010r, zmieniona Uchwałą Nr XIX/153/2012 z dnia 27.06.2012r.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146, rozdział 85446) - 154.396

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

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 110.969

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.400
(środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli),

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy finansy publiczne - 106.569

realizacja projektu pn.: „System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli”
(m.in.: wynagrodzenia osobowe dla koordynatora projektu, specjalisty ds. nadzoru, specjalisty ds. obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej /21.898 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów sieci, ekspertów prowadzących wykłady, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli /47.536 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /4.696 zł/, zakup art. biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego – drukarka - skaner- ksero, szafy na potrzeby archiwizacji /5.400 zł/, opracowanie graficzne broszur, plakatów, usługi drukarskie /22.696 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.343 zł/).

Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - 24.000

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

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (rozdział 85419) - **418.752**

dotacja na zadania bieżące
dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
p.: „Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczy” w Wągrowcu
(Uchwała Rady Powiatu Nr XLVII/ 307/2010 z dnia 10 listopada 2010r).

Ochrona zdrowia (dział 851) - **2.557.403**

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej - 2.524.103

zadania własne - 33.300

1) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - **4.500**

zadania własne

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in.:
wydanie plakatów, broszur, gadżetów /1.500 zł/, zakup nagród
rzeczowych dla laureatów konkursu na projekt breloczka o tematyce
antynarkotykowej, zakup słodczy, napojów i owoców na podsumowanie
konkursu z udziałem laureatów /3.000 zł/).

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) - **2.524.103**

zadania z zakresu administracji rządowej

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez
prawa do zasiłku – PUP – 2.421.555 zł,
dla wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Wągrowcu – 9.735 zł, w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy – 33.461 zł oraz przebywających
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie
– 59.352 zł).

3) Pozostała działalność (Promocja zdrowia) (rozdział 85195) - **28.800**

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.800

(zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań
z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in.: „Palić,
nie palić – oto jest pytanie?”, obchodów Światowych Dni Zdrowia,
Bez Tytoniu, Rzucania Palenia, Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa,
działań profilaktycznych związanych HIV/AIDS – konkursów pn.:
„Młodość kontra HIV” i „Nie daj szansy AIDS”, „Składniki odżywcze i
ich rola”, „Otyłość – choroba XXI wieku”, „Maj miesiącem aktywności
fizycznej i zdrowego odżywiania”, „Wyloguj się dla sportu”,
konkursu na opracowanie ulotki promującej zdrowe odżywianie i prezentacji
konkursu recytatorskiego „Dwa słówka na temat zdrówka”, konkursu
fotograficznego „Zdrowie Łączy Pokolenia”, pikniku Olimpijskiego i Naukowego,
rozgrywek sportowych „Żyjmy zdrowo na sportowo”, „Zagrajmy o sukces”,
zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych w ramach programów:

„Nie pal przy mnie, proszę” (program dotyczy edukacji antynikotynowej),
 „Moje dziecko idzie do szkoły” dla dzieci 5 – 6 letnich (program dotyczący adaptacji fizycznej i psychospołecznej dzieci do środowiska szkolnego),
 „Super Wiewiórka” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu zdrowia – bezpieczeństwa – tolerancji – higieny – humanitaryzmu /16.100 zł/,
 finansowanie programów teatralno – profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, organizacja Powiatowych i Światowych „Dni Zdrowia”, opracowanie i wydanie plakatów, kalendarzy o tematyce związanej z promocją i ochroną zdrowia, wynajem sal i nagłośnienie, ogłoszenia prasowe, wykonanie statuetek związanych z „Wolontariuszem Roku 2014” /10.000 zł/, organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych /700 zł/).

Pomoc społeczna (dział 852) - 7.518.336

zadania własne

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 3.915.562

Placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozdział 85201) - 328.691

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 78.528

- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r poz. 135 z późn. zm.) - 39.000
 - kontynuacja nauki 6 osób - 26.500
 - usamodzielnienie 2 osoby - 11.000
 - pomoc na zagospodarowanie 1 osoba - 1.500
- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r, poz. 182) - 39.528
 - usamodzielnienia 2 osoby - 9.882
 - kontynuacja nauki 5 osób - 29.646

dotacje na zadania bieżące - 250.163

(dotacja dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 7 dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego /powiaty: Chodzieski, Chełmiński, Działdowski, Słupski i Gdański/) – art.191 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 Nadzór merytoryczny nad dotacjami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodziny zastępcze (rozdział 85204) - 2.727.986

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 663.342

(składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /137.190 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla 12 rodzin zastępczych zawodowych, pełniących rolę pogotowia rodzinnego, rodzin wielodzietnych i rodzin specjalistycznych, rodzinnych domów dziecka, pedagoga, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych i 2 koordynatorów pieczy zastępczej /526.152 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000

(sporządzenie opinii psychologicznych predyspozycji i motywacji nowych oraz istniejących rodzin zastępczych, zwrot kosztów podróży służbowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.814.888

- ✓ świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r poz. 135 z późn. zm.):	- 1.574.514
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych	- 1.407.279
- kontynuacja nauki- 11 osób	- 62.000
- utrzymanie lokalu	- 10.080
- dodatek z tytułu wypoczynku dzieci	- 41.200
- pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej-	20.000
- pomoc z tytułu zdarzeń losowych i innych okoliczności-	10.000
- remont mieszkania	- 11.955
- świadczenie dla dziecka cudzoziemczego	- 12.000
✓ świadczenia społeczne dla dzieci w rodzinach zastępczych obliczone na zasadach określonych w art. 191 ust. 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ponoszone przez gminę (10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka Dz. U. z 2013r, poz. 135 z późn. zm.)	- 190.470
✓ świadczenia wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz.182 ze zm.)	- 49.904
- usamodzielnienia wychowanków- 3 osoby	- 14.823
- kontynuacja nauki - 7 osób	- 35.081
dotacje na zadania bieżące	- 229.756
(dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których jest umieszczonych w rodzinach zastępczych 16 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego (powiat żniński, czarnkowsko- trzcianecki, nakielski, kępiński, gnieźnieński i nowotomyskim oraz miasto Poznań, -art. 191 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2013r, poz. 135 ze zm.). Nadzór merytoryczny z tytułu przekazywania dotacji przez Starostwo Powiatowe do zainteresowanych powiatów pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)	- 758.768
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 624.514
(wynagrodzenia osobowe pracowników /480.908 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /39.773 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /92.533 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło dla: osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca, osób usuwających awarie i usterki sprzętu, osoby wykonującej prace malarskie oraz osoby posiadającej uprawnienia budowlane w celu sprawdzania kosztorysów i uczestnictwa przy odbiorze prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych /11.300 zł/),	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 133.054
(m.in.: zakup art. biurowych, papieru, tonerów /13.840 zł/, środków do utrzymania czystości /800 zł/, zestawu szaf biurowych /2.000 zł/, zakup czasopism: „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”, „Serwis Spraw Pracowniczych”, miesięczniki i kwartalniki dotyczące pomocy społecznej /4.150 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /15.375 zł/, naprawy urządzeń biurowych /1.000 zł/, badania okresowe pracowników /2.680 zł/, obsługa prawna /16.900 zł/, usługi informatyczne /5.314 zł/, usługi w zakresie udzielania informacji	

mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego o ich prawach i uprawnieniach /6.600 zł/, usługi pocztowe /12.000 zł/, przewóz dzieci do placówek /2.000 zł/, aktualizacja programów komputerowych /4.500 zł/, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego /1.440 zł/, montaż klimatyzatorów i moskitier w pomieszczeniach biurowych /8.500 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /1.800 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /12.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000 zł/, ubezpieczenie sprzętu biurowego /600 zł/, odpisy na ZFŚS /12.216 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /339 zł/, szkolenia pracowników /5.000 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.200
(zakup napojów chłodzących dla pracowników w okresie letnim, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) - 100.117

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60.801
(wynagrodzenia osobowe pracowników /45.423 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /3.221 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /8.377 zł/, wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z pracownikiem roznoszącym na terenie Wągrowca przesyłki pocztowe, wykonującym prace malarskie i drobne naprawy awaryjne /3.780 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 39.266
(m.in.: zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, papieru art. spożywczych dla osób z interwencji, tonerów do drukarki, plakatów i ulotek związanych z profilaktyką przemocy w rodzinie /4.500 zł/, zakup czasopism: „Miesięcznik psychologa” i „Niebieska linia” /1.000 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu /20.390 zł/, badania okresowe pracowników /250 zł/, usługi prawne /5.904 zł/, usługi pocztowe, drukarskie, opłaty RTV /1.100 zł/, szkolenia tematyczne dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizowane przez podmiot zewnętrzny /2.000 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.094 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /528 zł/, szkolenia pracownika /1.500 zł/),

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

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu (rozdział 85201) - 1.380.735

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 944.576
(wynagrodzenia osobowe pracowników /727.000 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /57.000 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /157.576 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /3.000 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 427.159
(m.in.: zakup odzieży dla dzieci /25.200 zł/, artykułów szkolnych dla dzieci, art. biurowych, podręczników dla dzieci /14.000 zł/, środków higieny osobistej i do utrzymania czystości /12.000 zł/, drobnego wyposażenia, programów, licencji i akcesoriów komputerowych /10.800 zł/, żywności do aneksów kuchennych na podwieczorki i zajęcia kulinarne /12.000 zł/, leków profilaktycznych i środków opatrunkowych dla dzieci /6.000 zł/, naprawy sprzętu i wyposażenia /5.000 zł/, badania specjalistyczne dzieci –

okulista, psychiatra, laryngolog, ginekolog /500 zł/, badania okresowe pracowników /1.000 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła /188.388 zł/, koszty eksploatacyjne /84.576 zł/, usługi transportowe, pocztowe oraz w zakresie kultury i sztuki dla dzieci, koszty przejazdów wychowanków, opłaty szkolne /12.172 zł/, opłaty za dodatkowe nauczanie /1.000 zł/, za wypoczynek letni dzieci /5.000 zł/, usługi fryzjerskie, ślusarskie i szewskie /2.800 zł/, opłaty RTV i bankowe, przeglądy sprzętu, instalacji, monitoring obiektu /6.700 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /672 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /2.280 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /10.000 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /1.150 zł/, odpisy na ZFŚS /19.417 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /3.504 zł/, szkolenia pracowników /3.000 zł/),

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

3) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - 2.222.039
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.491.887
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.145.190 zł/,
wynagrodzenia bezosobowe /20.480 zł/, dodatkowe wynagrodzenie
roczne /89.775 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz
Pracy /236.442 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 727.152
(m.in.: zakup oleju opałowego /235.600 zł/, środków do utrzymania
czystości i higieny osobistej /25.321 zł/, wyposażenia – pralka, chłodziarza,
meble i drobne wyposażenie do pokoi mieszkańców, prześcieradła, poduszki,
kołdry, wyposażenie do gabinetu doraźnej pomocy, kuchni i stołówki
/18.900 zł/, materiałów do bieżących napraw i sprzętu, malowania pomieszczeń
/21.685 zł/, paliwa do samochodu służbowego i ciągnika /12.485 zł/,
art. biurowych, papieru, znaczków pocztowych, materiałów do terapii
zajęciowej, odzieży i obuwia dla mieszkańców /9.550 zł/, zakup żywności
na całodzienne wyżywienie mieszkańców /170.820 zł/, zakup leków
i art. medycznych /38.039 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody
i gazu /65.056 zł/, konserwacja wind, systemu ppoż., pieca c.o., sprzętu
biurowego, remont podłogi /12.930 zł/, naprawa ciągnika, wind, sprzętu AGD,
instalacji odgromowej /9.450 zł/, badania okresowe pracowników /1.280 zł/,
odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, utylizacja artykułów
sanitarnych /18.234 zł/, abonament RTV, przegląd gaśnic, samochodu, opłaty
i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pogrzebowe, opłaty za
aktualizację programów komputerowych oraz opłata za utrzymanie domeny
internetowej, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, informatyczne
i lekarskie /15.280 zł/, zakup usług do sieci internet /1.080 zł/, opłaty za
rozmowy telefoniczne /3.960 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.200 zł/,
ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata roczna za dozór techniczny
wind, opłata za korzystanie z karty płatniczej /13.230 zł/, odpisy na ZFŚS
/41.569 zł/, podatek od nieruchomości /2.736 zł/, opłata z tytułu trwałego
zarządu /3.947 zł/, szkolenia pracowników /2.800 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000
(m.in.: napoje dla pracowników oraz zakup odzieży roboczej dla
pracowników obsługi).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853)	- 2.483.474
zadania z zakresu administracji rządowej	- 189.987
zadania własne	- 2.293.487
1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	- 260.245
zadania własne	
dotacja na zadania bieżące (dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2011r, Nr 127, poz. 721 ze zm.).	
2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)	- 252.544
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	- 189.987
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracownika /39.242 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.493 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /16.012 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla Przewodniczącej i członków Zespołu ds. Orzekania, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca oraz dla informatyka /91.822 zł/),	- 149.569
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup art. biurowych /2.875 zł/, papieru /1.550 zł/, tonerów /2.160 zł/, środków do utrzymania czystości /2.045 zł/, materiałów na potrzeby gabinetu lekarskiego – ręczniki jednorazowe, prześcieradła /1.000 zł/, program antywirusowy /300 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /6.972 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i gaśnic, naprawy awaryjne /980 zł/, badania okresowe pracowników /395 zł/, opłaty za usługi pocztowe, konserwację gaśnic /8.600 zł/, zakup usług dostępu do sieci internet /875 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /2.100 zł/, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe /9.072 zł/, odpisy na ZFŚS /1.094 zł/),	- 40.018
świadczenia na rzecz osób fizycznych (napoje chłodzące dla pracowników w okresie letnim, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze),	- 400
<u>zadania własne</u>	- 62.557
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /33.892 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /2.371 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /8.328 zł/, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków Zespołu oraz osób sprzątających pomieszczenia /16.872 zł/),	- 61.463
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).	- 1.094

3) Powiatowy Urząd Pracy	- 1.970.685
zadania własne	
<u>Fundusz Pracy</u> (rozdział 85322)	- <u>469.700</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /400.800 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne /68.900 zł/).	
<u>Powiatowy Urząd Pracy</u> (85333)	- <u>1.500.985</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników /1.030.548 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /107.774 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /216.692 zł/),	- 1.355.014
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: zakup materiałów biurowych i materiałów papierniczych /10.500 zł/, zakup paliwa do samochodu służbowego /7.200 zł/, tonerów do kserokopiarek /2.400 zł/, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, higienicznych, książek nadawczych, wyposażenia apteczki /8.133 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /23.331 zł/, przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, samochodu służbowego, kotła gazowego, gaśnic, klimatyzacji, monitoringu, przewodów kominowych, instalacji gazowej, budynku /10.326 zł/, badania okresowe pracowników /6.300 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych /3.091 zł/, prowadzenie rachunku bankowego, wykonanie pieczętek, opłaty za aktualizację programów komputerowych, abonament RTV /5.313 zł/, opłaty za rozmowy telefoniczne /6.606 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.100 zł/, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /5.300 zł/, odpisy na ZFŚS /43.593 zł/, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi /648 zł/, podatek od nieruchomości /4.900 zł/, szkolenia pracowników /1.400 zł/),	- 140.141
świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. zakup odzieży roboczej, napojów dla pracowników w okresie letnim, refundacja zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży).	- 5.830
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	- 174.800
zadania własne	
Gospodarka odpadami (90002)	- 40.000
dotacje na zadania bieżące dotacje dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.	
Pozostała działalność (rozdział 90095)	- 134.800
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in.: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlecenie redukcyjnego odstrzału lisów,	- 133.800

wykonanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku, dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu geologii pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa /106.800 zł/, zakup materiałów na Ogólnopolską Akcję Sprzątania Świata „Papier dasz drzewko masz”, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii dla młodzieży szkolnej, konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, powiatowego konkursu ekologicznego, zakup drukarki dla Wydziału /25.000 zł/, zakup literatury branżowej i czasopism m.in.: „Przegląd Komunalny” /1.000 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/).

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 385.150
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - 362.000
dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą.

2) Pozostała działalność (rozdział 92195) - 23.150
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.500
(wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy kulturalne, obsługi technicznej imprez i ratowników medycznych zabezpieczających imprezy).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.650
(zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych m.in.: Dni Miasta i Gminy Skoki, Jarmark Cysterski, Wągrowiecki Festyn Cysterski, Ostoja Artystyczna „Która Kultura”, impreza kulturalna w Damasławku, Targi Michałowskie, XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach, X Powiatowy Konkurs Historyczny z „Adamem Mickiewiczem po Europie”, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XI Powiatowy Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs na Pisanek Wielkanocną i Stroik Świąteczny, Parafialny Festyn Rodzinny, XII Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie”, Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, XVI Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, XI Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodziela Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, VIII Konkurs Wiedzy o Regionie, VI Powiatowe Targi Edukacyjne, VI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Samorządzie Powiatowym i o Powiecie Wągrowieckim, spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w Powiecie Wągrowieckim w roku szkolnym 2014/2015, konkurs prac dyplomowych dotyczących Powiatu Wągrowieckiego, VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej, Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej /10.650 zł/, usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawerunków, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków /8.000 zł/).

Kultura fizyczna (dział 926)**- 31.400**

zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 92695)**- 31.400**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

(zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla

uczestników imprez sportowych m.in. na:

Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,

Spartakiada Powiatowa szkół ponadgimnazjalnych i placówek

publicznych, Ogólnopolski konkurs w zawodach jeździeckich pony

i małych koni, Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze, Regaty

Kamienica Cap – Regaty Windsurfingowe, Mistrzostwa Powiatu w

szachach, Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Bośkę,

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości o

Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, Mistrzostwa Powiatu w

różnych dyscyplinach dla wszystkich typów szkół, Powiatowa

Liga Piłki Siatkowej drużyn niezrzeszonych, Powiatowe Zawody

Myśliwsko – Sportowe, Biegi Przełajowe w Siennie, Turniej Szachowy

„3 Maj”, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów, Zawody

Strzeleckie Bractwa Kurkowego, Ogólnopolski Wyścig Kolarski o

Puchar Starosty Wągrowieckiego, Turniej Piłki Halowej Dziewcząt

i Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Wągrowieckiego, Powiatowy Turniej

Szachowy „O Złotą Wieżę”, Powiatowy Turniej Warcabów, XI Zimowa

Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi, Mistrzostwa Regionalne Piłki

Nożnej Placówek Szkolnictwa Specjalnego, Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej

dla Drużyn Niezrzeszonych, Rozgrywki Piłki Nożnej o Puchar Starosty

Wągrowieckiego, Międzynarodowy Turniej w Szachach Kobiet Niewidomych,

Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych w Szachach, Powiatowa Liga Halowej

Piłki Nożnej, Mistrzostwa w Karate Dzieci, Kadetów i Juniorów, Puchar

Europy Jachtów Sterowanych radiem w klasie F5-M, XI Letnia Powiatowa

Spartakiada Mieszkańców Wsi, Powiatowy Turniej „Piłkarska Kadra Czeką”,

Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym,

spotkanie z najlepszymi sportowcami ze szkół specjalnych /21.400 zł/,

usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal,

wykonanie grawertonów /10.000 zł/).

III. WYDATKI INWESTYCYJNE, W TYM REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZE WSKAZANIEM ZADAŃ KONTYNUOWANYCH I NOWOROZPOCZYNANYCH, ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI, SPŁATY ODSETEK OD ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI.W budżecie na 2015 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **2.095.000 zł.**

Planuje się kontynuację następujących wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo – Laskownica Mała – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 160.000 zł i środków pozyskanych z Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 150.000 zł. Łączny koszt zadania wynosi 310.000 zł. (dział 600, rozdział 60014),
 - 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo – Ochodza – Sarbia w m. Ochodza – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 60.000 zł i środków pozyskanych z Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 290.000 zł. Łączny koszt zadania wynosi 350.000 zł. (dział 600, rozdział 60014),
- oraz realizację zadań noworozpoczynanych – jednorocznych:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1656P na odcinku Skoki (ul. Antoniewska) – Antoniewo - I i II etap (dokumentacja) – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 100.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 2) przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1560P ul. Klasztorna i Nr 1557P ul. Osada w Gołańczy – zadanie realizowane ze środków pozyskanych z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 25.000 zł (dział 600, rozdział 60014),
- 3) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 38.000 zł (dział 710, rozdział 71012 – 4.500 zł, dział 750, rozdział 75020 – 33.500 zł),
- 4) zakup 6 szt serwerów wraz z oprogramowaniem – w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” ze środków europejskich w kwocie 222.000 zł (dział 750, rozdział 75095).

Z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja w kwocie 600.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego oraz przebudowę i adaptację pomieszczeń szpitalnych” (dział 851, rozdział 85111). Zostanie przekazana również dotacja w kwocie 440.000 zł dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi Kobylec – Bartodzieje” (dział 600, rozdział 60016).

Zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł na zadania w drogownictwie. Środki z Gminy Damasławek zostaną zabezpieczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) - etap IV”. Realizacja zadania będzie uzależniona od decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wybrania zadań zgłoszonych przez samorzady lokalne do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zobowiązania Powiatu na dzień 30.09.2014r wyniosły 15.604.425,75 zł, w tym: w zakresie zrealizowanych inwestycji w kwocie 7.515.434,04 zł i w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu w kwocie 8.088.991,71 zł.

W 2015 roku spłata odsetek od zaciągniętych kredytów wyniesie 650.000 zł, z tego:

Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – Nr umowy - 913/09/2008/1056/F/INW - 17.500 zł;

Gospodarczy Bank Wielkopolski w Bydgoszczy – Nr umowy 12/kfw/PIK/2009 - 54.000 zł,
 Nr umowy BY/374/J/09 - 35.000 zł,
 Nr umowy BY/52/ORK/11 - 103.000 zł,

Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Poznaniu
 Nr umowy 14 1020 4027 0000 1096 0128 6350 - 200.000 zł,
 Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360 - 73.000 zł,

Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – Nr umowy 14/1006 - 147 500 zł

i od zaciągniętego w 2015 roku ewentualnego przejściowego deficytu w kwocie 20.000 zł.

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

Na koniec roku 2015 zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie **14.862.732 zł.**

W 2015 roku nastąpi spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 2.993.355 zł, z tego na rzecz:

Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu – Nr umowy - 913/09/2008/1056/F/INW	-	302.895 zł,
Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Bydgoszczy – Nr umowy 12/kfw/PIK/2009	-	437.500 zł,
Nr umowy BY/374/J/09	-	250.000 zł,
Nr umowy BY/52/ORK/11	-	432.000 zł,
Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Poznaniu		
Nr umowy 14 1020 4027 0000 1096 0128 6350	-	1.350.960 zł,
Nr umowy 36 1020 4027 0000 1896 0182 2360	-	220.000 zł.

Zgodnie z zawartą umową 14/1006 w dniu 29 lipca 2014r, spłata rat kapitału kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego nastąpi od marca 2016 roku.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **2.989.208 zł**, z tego dla:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **1.990.931 zł**, z tego dla:
 - a) Nadleśnictwa Durowo i Nadleśnictwa Łopuchówko na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 47.200 zł,
 - b) Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Kobylec – Bartodzieje” w kwocie 440.000 zł,
 - c) Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” w kwocie 3.412 zł,
 - d) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na: „Dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego oraz przebudowę i adaptację pomieszczeń szpitalnych” w kwocie 600.000 zł.
 - e) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 250.163 zł,
 - f) Powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego rodzinach zastępczych w kwocie 229.756 zł,
 - g) Samorządu gminnego 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 40.000 zł,
 - h) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski w kwocie 1.000 zł,
 - i) Powiatowej Biblioteki publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 362.000 zł,
 - j) Miasta Poznań na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno – przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)” w kwocie 17.400 zł;
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **998.277 zł**, z tego dla:
 - a) Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000 zł,
 - b) 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 279.280 zł,
 - c) Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie w kwocie 260.245 zł,
 - d) Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy pn.: „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu w kwocie 418.752 zł.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/