

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości **166.842.591,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 157.936.752,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.905.839,07 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr **1** do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr **3**;
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr **4**;
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które określa załącznik Nr **6**;
- 4) dochody związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, które określa załącznik Nr **8**;
- 5) dochody pozyskane z Funduszu Pomocy, które określa załącznik Nr **9**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości **167.342.591,27 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 156.208.692,31 zł

w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 137.553.880,38 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 103.039.802,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.514.078,38 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - 8.590.462,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.708.248,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego - 1.111.101,93 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst - 815.000,00 zł,
- f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.430.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 11.133.898,96 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.133.898,96 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych - 2.447.037,16 zł.
- 3. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
- 4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr 4;
 - 3) wydatki w ramach środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które określa załącznik Nr 6;
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, które określa załącznik Nr 8;
 - 5) wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy, które określa załącznik Nr 9.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie **500.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **3.000.000,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.500.000,00 zł**, określa załącznik Nr 7.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek do kwoty **2.000.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **524.881,13 zł**;
- 2) celowe w wysokości **3.135.309,00 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 700.000,00 zł,
 - b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) – 496.242,00 zł,
 - c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 20.000,00 zł,
 - d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego

X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 100.000,00 zł,

- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 25.000,00 zł,
 - f) na wzrost zadań w oświacie - 744.067,00 zł,
 - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 600.000,00 zł,
 - h) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) - 200.000,00 zł,
 - i) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) – 250.000,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **200.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się sumę **15.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2026 ROKU
ORAZ ICH STRUKTURA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2026 rok		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	Bieżące	Majątkowe
6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 569 746,23	1 376 983,17	7 192 763,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 383,17	412 383,17	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	412 383,17	412 383,17	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 155 363,06	962 600,00	7 192 763,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	960 000,00	960 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 340,00	2 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 992 428,56		5 992 428,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 334,50		1 200 334,50
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 998 279,34	1 998 279,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 998 279,34	1 998 279,34	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	802 372,34	802 372,34	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 573,00	742 573,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442 250,00	442 250,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 093 150,00	2 093 150,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	981 000,00	981 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	160 000,00	160 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	160 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	945 150,00	945 150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 000,00	945 000,00	
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 360 251,99	647 175,98	1 713 076,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 713,00	104 713,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 713,00	104 713,00	
75020			Starostwa powiatowe	2 255 538,99	542 462,98	1 713 076,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 448,00	90 448,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 164,98	403 164,98	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 350,00	46 350,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 986,01		1 712 986,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90,00		90,00
1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	112 900,00	112 900,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 900,00	5 900,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900,00	5 900,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	107 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 451 552,00	7 451 552,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 451 552,00	7 451 552,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 450 000,00	7 450 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	227 160,00	227 160,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00	227 160,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 993 772,00	68 993 772,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 722 390,00	1 722 390,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 519 390,00	1 519 390,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	203 000,00	203 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 271 382,00	67 271 382,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 841 976,00	60 841 976,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 429 406,00	6 429 406,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 738 414,00	60 738 414,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 504,00	313 504,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 504,00	313 504,00	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	60 424 910,00	60 424 910,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 424 910,00	60 424 910,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 225 330,00	2 225 330,00	

	80115		Technika	699 252,00	699 252,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 152,00	2 152,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	1 260,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 304,00	541 304,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 536,00	154 536,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	119 904,00	119 904,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 644,00	119 644,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600 000,00	600 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	804 974,00	804 974,00	
		0830	Wpływy z usług	804 974,00	804 974,00	
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046,64	1 046,64	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153,36	153,36	
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 348 951,76	5 348 951,76	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 340 627,00	5 340 627,00	
		0830	Wpływy z usług	5 079 720,00	5 079 720,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 107,00	260 107,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	780,00	780,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 411,96	3 411,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 411,96	3 411,96	
	85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	4 132,80	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	884 237,00	884 237,00	
	85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 804,00	562 804,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 566,00	562 566,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,00	238,00	
	85322		Fundusz Pracy	250 000,00	250 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 953,00	61 953,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 953,00	61 953,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 480,00	9 480,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	1 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 838 960,00	1 838 960,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 753,00	43 753,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 270,00	41 270,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 483,00	2 483,00	
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 708,00	34 708,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 708,00	34 708,00	

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 114 979,00	1 114 979,00	
	0830	Wpływy z usług	828 556,00	828 556,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 423,00	286 423,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	137 580,00	137 580,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	114 000,00	114 000,00	
	0830	Wpływy z usług	4 350,00	4 350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 230,00	19 230,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	339 600,00	339 600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	338 520,00	338 520,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00	
85495		Pozostała działalność	168 240,00	168 240,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 738,64	146 738,64	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 501,36	21 501,36	
855		RODZINA	3 791 511,95	3 791 511,95	
	85508	Rodziny zastępcze	2 345 663,00	2 345 663,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 604,00	6 604,00	
	0830	Wpływy z usług	2 339 059,00	2 339 059,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 026 187,00	1 026 187,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 618,00	1 618,00	
	0830	Wpływy z usług	1 024 269,00	1 024 269,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	85595	Pozostała działalność	419 661,95	419 661,95	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 487,75	308 487,75	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 174,20	110 174,20	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208 375,00	208 375,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	129 500,00	129 500,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 375,00	78 375,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 375,00	78 375,00	
OGÓŁEM DOCHODY			166 842 591,27	157 936 752,20	8 905 839,07
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 438,01	859 438,01	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 178,92	178 178,92	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 382 044,80	10 382 044,80	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 107,00	260 107,00	

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 536,00	154 536,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	412 383,17	412 383,17	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 424 910,00	60 424 910,00	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 986,01		1 712 986,01
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90,00		90,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 334,50		1 200 334,50
	Dochody pozyskane z innych źródeł	6 321 803,56	329 375,00	5 992 428,56
	Dochody własne	84 870 779,30	84 870 779,30	0,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYDRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE,
ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP
WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	obsługa długu jst		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00				40 000,00							
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00				40 000,00							
020		Leśnictwo	120 500,00	120 500,00	120 500,00		120 500,00								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	120 500,00	120 500,00	120 500,00		120 500,00								
600		Transport i łączność	17 098 149,60	8 815 287,80	7 681 444,00		7 681 444,00	1 133 843,80				8 282 861,80	8 282 861,80		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	323 780,00	323 780,00				323 780,00							
	60002	Infrastruktura kolejowa	146 408,74									146 408,74	146 408,74		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	810 063,80	810 063,80				810 063,80							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 817 380,06	7 680 927,00	7 680 927,00		7 680 927,00					8 136 453,06	8 136 453,06		
	60095	Pozostała działalność	517,00	517,00	517,00		517,00								
630		Turystyka	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	915 486,00	835 486,00	835 486,00	272 126,20	563 359,80					80 000,00	80 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 486,00	835 486,00	835 486,00	272 126,20	563 359,80					80 000,00	80 000,00		
710		Działalność usługowa	1 561 000,00	1 545 000,00	1 542 300,00	957 075,20	585 224,80		2 700,00			16 000,00	16 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 000,00	403 000,00	403 000,00	125 553,20	277 446,80					16 000,00	16 000,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00								
	71015	Nadzór budowlany	945 000,00	945 000,00	942 300,00	831 522,00	110 778,00		2 700,00						
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
750		Administracja publiczna	22 798 354,93	20 323 317,77	19 260 573,15	14 928 399,60	4 332 173,55		561 380,00	501 364,62		2 475 037,16	2 475 037,16	2 447 037,16	
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 713,00	104 713,00	104 713,00	101 989,60	2 723,40								
	75019	Rady powiatów	500 600,00	500 600,00	11 900,00		11 900,00		488 700,00						
	75020	Starostwa powiatowe	20 329 227,62	17 854 190,46	17 280 145,84	14 817 410,00	2 462 735,84		72 680,00	501 364,62		2 475 037,16	2 475 037,16	2 447 037,16	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00								
	75095	Pozostała działalność	1 698 814,31	1 698 814,31	1 698 814,31	4 000,00	1 694 814,31								
752		Obrona narodowa	312 900,00	312 900,00	312 900,00	80 350,00	232 550,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00								
	75224	Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	107 000,00	107 000,00	80 350,00	26 650,00								
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 450 000,00	7 450 000,00	7 285 600,00	6 815 348,00	470 252,00		164 400,00						

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 450 000,00	7 450 000,00	7 285 600,00	6 815 348,00	470 252,00		164 400,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	82 534,80		82 534,80	144 625,20							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	82 534,80		82 534,80	144 625,20							
757		Obsługa długu publicznego	4 245 000,00	4 245 000,00							815 000,00	3 430 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 430 000,00	3 430 000,00								3 430 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	815 000,00	815 000,00						815 000,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15	
758		Różne rozliczenia	3 860 190,13	3 660 190,13	3 660 190,13		3 660 190,13					200 000,00	200 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 860 190,13	3 660 190,13	3 660 190,13		3 660 190,13					200 000,00	200 000,00		
		Rezerwa ogólna	524 881,13	524 881,13	524 881,13		524 881,13								
		Rezerwy celowe	3 135 309,00	3 135 309,00	3 135 309,00		3 135 309,00								
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00									200 000,00	200 000,00		
801		Oświata i wychowanie	61 911 951,00	61 831 951,00	56 858 493,00	49 313 502,00	7 544 991,00	4 537 495,00	434 763,00	1 200,00		80 000,00	80 000,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 056 851,00	6 056 851,00	5 993 809,00	5 383 322,00	610 487,00		63 042,00						
	80107	Świetlice szkolne	739 998,00	739 998,00	739 966,00	702 289,00	37 677,00		32,00						
	80115	Technika	23 085 959,00	23 085 959,00	22 956 637,00	19 864 033,00	3 092 604,00		129 322,00						
	80116	Szkoły policealne	1 444 777,00	1 444 777,00	70 879,00	70 879,00		1 373 898,00							
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 715 974,00	5 715 974,00	3 227 767,00	3 071 486,00	156 281,00	2 453 182,00	35 025,00						
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	156 245,00	156 245,00	156 153,00	153 628,00	2 525,00		92,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 843 323,00	12 763 323,00	12 726 790,00	10 853 924,00	1 872 866,00		36 533,00			80 000,00	80 000,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 096 587,00	1 096 587,00	1 059 352,00	890 264,00	169 088,00		37 235,00						
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	222 866,00	222 866,00	222 812,00	221 334,00	1 478,00		54,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 942 009,00	3 942 009,00	3 826 375,00	3 374 047,00	452 328,00		115 634,00						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	995 182,00	995 182,00	990 273,00	953 327,00	36 946,00	3 600,00	1 309,00						
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 239 817,00	1 239 817,00	1 239 817,00	1 239 417,00	400,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 985,00	246 985,00	246 985,00	246 985,00	246 985,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	832 631,00	832 631,00	832 631,00	407 091,00	425 540,00								
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	122 481,00	122 481,00	115 147,00	108 404,00	6 743,00		7 334,00						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 798 942,00	2 798 942,00	2 082 976,00	2 008 557,00	74 419,00	706 815,00	9 151,00						
	80195	Pozostała działalność	371 324,00	371 324,00	370 124,00	11 500,00	358 624,00			1 200,00					
851		Ochrona zdrowia	117 000,00	117 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	67 000,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	85195	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	48 000,00	1 000,00	47 000,00	67 000,00							
852		Pomoc społeczna	6 646 312,80	6 646 312,80	6 637 212,80	4 876 941,00	1 760 271,80		9 100,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	5 351 942,00	5 351 942,00	5 344 942,00	3 839 973,00	1 504 969,00		7 000,00						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 181 175,00	1 181 175,00	1 179 075,00	973 541,00	205 534,00		2 100,00						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	109 063,00	109 063,00	109 063,00	63 427,00	45 636,00								
	85295	Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	4 132,80		4 132,80								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12,00	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 595 317,50	4 595 317,50	4 305 365,50	3 959 065,00	346 300,50	282 003,00	7 949,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 003,00	282 003,00				282 003,00							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	660 308,50	660 308,50	658 708,50	540 670,00	118 038,50		1 600,00						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 653 006,00	3 653 006,00	3 646 657,00	3 418 395,00	228 262,00		6 349,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 458 009,00	25 458 009,00	23 361 257,00	17 802 655,00	5 558 602,00	1 458 495,00	470 017,00	168 240,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 376 594,00	2 376 594,00	2 372 759,00	1 745 408,00	627 351,00		3 835,00						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 855 035,00	1 855 035,00	1 849 736,00	1 594 421,00	255 315,00		5 299,00						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	605 257,00	605 257,00	604 634,00	485 646,00	118 988,00		623,00						
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 684 585,00	2 684 585,00	2 681 206,00	1 814 585,00	866 621,00		3 379,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00					50 000,00						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 458 495,00	1 458 495,00				1 458 495,00							
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 020 770,00	9 020 770,00	8 804 346,00	7 283 212,00	1 521 134,00		216 424,00						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 076 248,00	7 076 248,00	6 885 791,00	4 879 383,00	2 006 408,00		190 457,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 419,00	78 419,00	78 419,00		78 419,00								
	85495	Pozostała działalność	252 606,00	252 606,00	84 366,00		84 366,00			168 240,00					
855		Rodzina	8 781 785,31	8 781 785,31	5 283 549,00	4 025 340,00	1 258 209,00		3 057 939,00	440 297,31					
	85508	Rodziny zastępcze	6 126 507,00	6 126 507,00	3 169 387,00	2 627 982,00	541 405,00		2 957 120,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 213 981,00	2 213 981,00	2 113 162,00	1 397 358,00	715 804,00		100 819,00						
	85595	Pozostała działalność	441 297,31	441 297,31	1 000,00		1 000,00			440 297,31					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 875,00	107 875,00	104 875,00		104 875,00	3 000,00							
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 375,00	78 375,00	78 375,00		78 375,00								
	90095	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	26 500,00		26 500,00	3 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 000,00	989 000,00	65 000,00	8 000,00	57 000,00	924 000,00							
	92116	Biblioteki	884 000,00	884 000,00				884 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00				40 000,00							
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	8 000,00	57 000,00								
926		Kultura fizyczna	96 100,00	96 100,00	96 100,00		96 100,00								
	92695	Pozostała działalność	96 100,00	96 100,00	96 100,00		96 100,00								
OGÓŁEM			167 342 591,27	156 208 692,31	137 553 880,38	103 039 802,00	34 514 078,38	8 590 462,00	4 708 248,00	1 111 101,93	815 000,00	3 430 000,00	11 133 898,96	11 133 898,96	2 447 037,16

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/

DOCHODY I WYDATKI

**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU**

Dział	Treść/ Rozdział	Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania :		Wydatki ogółem	z tego:					
			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Wydatki bieżące	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	742 573,00	742 573,00		742 573,00	742 573,00	742 573,00	272 126,20	470 446,80		
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 573,00	742 573,00		742 573,00	742 573,00	742 573,00	272 126,20	470 446,80		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 243 000,00	1 243 000,00		1 243 000,00	1 243 000,00	1 240 300,00	957 075,20	283 224,80		2 700,00
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000,00	131 000,00		131 000,00	131 000,00	131 000,00	125 553,20	5 446,80		
	71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00		
	71015 – Nadzór budowlany	945 000,00	945 000,00		945 000,00	945 000,00	942 300,00	831 522,00	110 778,00		2 700,00
	71095 – Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 713,00	104 713,00		104 713,00	104 713,00	104 713,00	101 989,60	2 723,40		
	75011 – Urzędy wojewódzkie	104 713,00	104 713,00		104 713,00	104 713,00	104 713,00	101 989,60	2 723,40		
752	OBRONA NARODOWA	112 900,00	47 900,00	65 000,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	80 350,00	32 550,00		
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00		
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	42 000,00	65 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	80 350,00	26 650,00		
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 450 000,00	7 450 000,00		7 450 000,00	7 450 000,00	7 285 600,00	6 815 348,00	470 252,00		164 400,00
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 450 000,00	7 450 000,00		7 450 000,00	7 450 000,00	7 285 600,00	6 815 348,00	470 252,00		164 400,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	227 160,00	227 160,00		227 160,00	227 160,00	82 534,80		82 534,80	144 625,20	
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00		227 160,00	227 160,00	82 534,80		82 534,80	144 625,20	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 132,80	4 132,80		4 132,80	4 132,80	4 132,80		4 132,80		
	85295 - Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80		4 132,80	4 132,80	4 132,80		4 132,80		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 566,00	562 566,00		562 566,00	562 566,00	560 966,00	442 927,50	118 038,50		1 600,00
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 566,00	562 566,00		562 566,00	562 566,00	560 966,00	442 927,50	118 038,50		1 600,00
OGÓŁEM		10 447 044,80	10 382 044,80	65 000,00	10 447 044,80	10 447 044,80	10 133 719,60	8 669 816,50	1 463 903,10	144 625,20	168 700,00

1. Dochody jednostek powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 769 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	20 910,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	43 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	55 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gołańczy, Gorzewie i Gołaszewie)	49 690,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032,00
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 756,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 756,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	4 756,00
OGÓŁEM				1 774 788,00

2. Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Skarbu Państwa	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
			§ 2350	§ 2360
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 769 000,00	442 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 000,00	442 250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00	52,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00	52,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 756,00	238,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 756,00	238,00
OGÓŁEM			1 774 788,00	442 540,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/

Załącznik Nr 4

do projektu Uchwały Nr

z dnia

Rady Powiatu Wągrowieckiego

DOCHODY I WYDATKI W 2026 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	w tym na:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki bieżące	w tym na:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	§								
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Gołańczy - koszty bieżącej działalności	154 536,00	154 536,00	154 536,00	154 536,00	96 922,00	57 614,00	
855	85508	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego	1 463 729,00	1 463 729,00	1 463 729,00	669 633,00	669 633,00		794 096,00
855	85510	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego	563 646,00	563 646,00	563 646,00	563 646,00	298 646,00	265 000,00	
RAZEM				2 181 911,00	2 181 911,00	2 181 911,00	1 387 815,00	1 065 201,00	322 614,00	794 096,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	z tego:	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 246 108,54	1 362 108,54	884 000,00
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 280 252,54	1 280 252,54	
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	323 780,00	323 780,00	
		Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LV/441/2023 z dnia 27.09.2023 r., zm. Uchwałą Nr XVII/109/2025 z dnia 24.09.2025 r./	323 780,00	323 780,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	146 408,74	146 408,74	
		Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr L/404/2023 z dnia 29.03.2023 r./	146 408,74	146 408,74	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	810 063,80	810 063,80	
		Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego /Uchwała Nr XLV/356/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2022 r./	810 063,80	810 063,80	
801	80140	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 600,00	3 600,00	
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego doskonalenia zawodowego	3 600,00	3 600,00	
		Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. (Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012 r.).	3 600,00	3 600,00	
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	67 000,00	67 000,00	
		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie: „Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	67 000,00	67 000,00	
		Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego			
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 256,00	8 256,00	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 256,00	8 256,00	
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański /art. 10b ust. 2a i b, w zw. z art. 10b ust 6 oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2025, poz. 913 ze zm./	8 256,00	8 256,00	
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00	
		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XVII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. /art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz.U. z 2025 r., poz. 1483/	3 000,00	3 000,00	
921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	884 000,00		884 000,00
		Biblioteki	884 000,00		884 000,00
		Dotacja dla instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu /ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach – Dz. U. z 2022 r. poz. 2393/	884 000,00		884 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 490 762,20	498 372,20	5 992 390,00
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24.02.2021 r., zm. Uchwałą Nr LX/480/2024 z dnia 28.02.2024 r./	40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00	
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej”. /Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2024 r., poz. 1534/	144 625,20 144 625,20 144 625,20	144 625,20 144 625,20 144 625,20	
801	80116	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły policealne Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej - Centrum Edukacji Policealnej w Wągrowcu. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r./	4 533 895,00 1 373 898,00 1 373 898,00		4 533 895,00 1 373 898,00 1 373 898,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r./	2 453 182,00 2 453 182,00		2 453 182,00 2 453 182,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r./	706 815,00 706 815,00		706 815,00 706 815,00
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”. /art. 10b ust. 2a i b oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2025, poz. 913 ze zm./	273 747,00 273 747,00 273 747,00	273 747,00 273 747,00 273 747,00	
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r./	1 458 495,00 1 458 495,00 1 458 495,00		1 458 495,00 1 458 495,00 1 458 495,00
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego /Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2024 r. poz. 1292/	40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00	
OGÓŁEM			8 736 870,74	1 860 480,74	6 876 390,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	129 500,00
OGÓŁEM DOCHODY				130 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	WYDATKI
020			LEŚNICTWO	100 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (porozumienie z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko), opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa	100 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	29 500,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XVII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe dla laureatów konkursów ekologicznych	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem, przedłużenie licencji programu do prowadzenia i publikowania danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie	3 000,00
		4390	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi przez Starostwo postępowaniami	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	3 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				130 000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowickiego
.....
/Natalia Pałczyńska/

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Nr
z dnia
Rady Powiatu Wągrowieckiego

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2026 ROKU

PRZYCHODY			
L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	3 000 000,00
RAZEM			3 000 000,00
ROZCHODY			
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
RAZEM			2 500 000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/

Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały Nr
z dnia
Rady Powiatu Wągrowieckiego

Dochody związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane w 2026 roku

DOCHODY				
710			Działalność usługowa	850 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00
		0690	wpływy za czynności geodezyjne przyjęte na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	850 000,00
RAZEM DOCHODY				850 000,00
WYDATKI				
710			Działalność usługowa	318 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 000,00
			zakup materiałów eksploatacyjnych m.in. zakup art. biurowych, licencji i programów specjalistycznych, papieru kserograficznego wielkoformatowego, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej	50 000,00
			serwis i naprawa urządzeń; drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego	6 000,00
			usługi związane z utrzymaniem, serwisem i aktualizacją oprogramowania na potrzeby wydziału, usługi inspektora kontroli do prac geodezyjnych i kartograficznych, monitoring PODGiK, przegląd systemu alarmowego i ppoż.	210 000,00
			szkolenia pracowników PODGiK	6 000,00
			Zakup drukarki kolorowej na potrzeby PODGiK	16 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00
			prace geodezyjne i kartograficzne zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym	30 000,00
750			Administracja publiczna	532 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	532 000,00
			wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii	532 000,00
RAZEM WYDATKI				850 000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY W 2026 ROKU

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
RAZEM DOCHODY				1 000,00
WYDATKI				
855			Rodzina	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu				1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
RAZEM WYDATKI				1 000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM - 166.842.591,27

z tego: **dochody bieżące** - **157.936.752,20**

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **60.841.976,00**
 - przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - **6.429.406,00**
 - przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa - **60.424.910,00**
 - przyjęto wielkość zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **10.382.044,80**
 - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 742.573,00
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 131.000,00
 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - 160.000,00
 - Nadzór budowlany - 945.000,00
 - Działalność usługowa - pozostała działalność - 7.000,00
 - Urzędy wojewódzkie - 104.713,00
 - Pozostałe wydatki obronne - 5.900,00
 - Kwalifikacja wojskowa - 42.000,00
 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 7.450.000,00
 - Nieodpłatna pomoc prawna - 227.160,00
 - Pomoc społeczna - pozostała działalność - 4.132,80
 - Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 562.566,00
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r. - **260.107,00**
 - Domy pomocy społecznej
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r. - **65.000,00**
 - Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa

7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - **154.536,00**
- środki z Miasta i Gminy Gołańcz na pokrycie 40% kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy (przyjęto na podstawie zawartego w dniu 23 maja 2006 r. porozumienia z Miastem i Gminą Gołańcz)
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **412.383,17**
- wpłaty gmin z terenu Powiatu Wągrowieckiego stanowiące pokrycie części kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: - **1.037.616,93**
- Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - 192.014,98 zł (środki z budżetu UE)
 - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim - 257.500,00 zł (środki z budżetu UE - 211.150,00 zł, środki z budżetu państwa - 46.350,00 zł)
 - Aktywni, młodzi, zaradni bezpieczni w przyszłości, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) - 169.440,00 zł (środki z budżetu UE - 147.785,28 zł, środki z budżetu państwa - 21.654,72 zł)
 - Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim - 418.661,95 zł (środki z budżetu UE - 308.487,75 zł, środki z budżetu państwa - 110.174,20 zł)
10. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - **1.000,00**
11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **78.375,00**
- Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026
12. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - **250.000,00**
- środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu
13. Dochody własne - **17.599.397,30**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej m.in. tablice rejestracyjne i ich wtórniki, dowody rejestracyjne, sprzedaż blankietów dokumentów komunikacyjnych, legitymacji instruktora, zaświadczeń, licencji i zezwoleń transportowych - 1.519.390,00
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 11.084,00
 - wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 500,00
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 ze zm.),
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 04.12.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz.U. z 2023 r. poz. 2653	- 2.412,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	- 961.800,000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych i opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym, przyjęto na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych – Dz. U z 2025 r. poz. 889	- 960.000,00
• część opłat należnych powiatowi, pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (Dz.U. z 2025 r., poz. 214 ze zm.)	- 1.800,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, przyjęto na podstawie:	
• Ustawy z dnia 06 czerwca 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2024 r. poz. 1539 ze zm.;	
• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.,	
• Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Dz. U. z 2025 r. poz. 1226	- 203.000,00
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, (przyjęto na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2025 r., poz. 49)	- 8.222,00
- wpływy z różnych opłat	- 1.486.250,00
• wpływy za czynności geodezyjne (przyjęto na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.)	- 850.000,00 zł
• wpływy z kart wędkarskich	- 2.500,00 zł
• opłaty zawiązane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. (Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Dz.U. z 2024 r. poz. 1536 ze zm.)	- 2.000,00 zł
• wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy i Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Wągrowcu (przyjęto na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 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)	- 493.790,00 zł,
• opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz za wydanie legitymacji służbowych dla nauczycieli	- 1.260,00 zł
• opłaty pobierane przez Powiatowy Urząd Pracy za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom	- 7.200,00 zł,
• wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - przyjęto w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 ze zm.)	- 129.500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, tj. wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz gruntów (zaplanowane na podstawie zawartych umów)	- 802.372,34

- wpływy z usług - 10.080.928,00
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przyjęto na podstawie Ustawy o pomocy społecznej - Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm. - 5.079.720,00
 - odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie, przygotowanie posiłków, przyjęto na podstawie umów na usługi (Bursa Szkolna Nr 1, Zespół Szkół w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie) - 1.637.880,00
 - udział gmin wg. właściwości miejscowej w kosztach pobytu dziecka oraz wpłaty z powiatów z terenów których pochodzą dzieci - umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego - 2.339.059,00
 - udział gmin wg. właściwości miejscowej w kosztach pobytu dziecka oraz wpłaty z powiatów z terenów których pochodzą dzieci - umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego - 1.024.269,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
 - sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych - 2.340,00
- wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu - 313.504,00
- wpływy z różnych dochodów - 1.765.054,96
 - finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 600 uczniów x 1.000,00 zł, przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – Dz. U. z 2017 r. poz. 860 ze zm. - 600.000,00
 - wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie (przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 grudnia 1998 r. - Dz.U. Nr 153, poz. 1005) oraz od kwoty podatków pobranych przez płatników (przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1377) - 23.503,00
 - koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, do wysokości do 2,5% środków wydatkowanych PFRON - 61.953,00
 - częściowa odpłatność wychowanków pieczy za pobyt w Mieszkaniu Treningowym - 3.411,96
 - refundacja wynagrodzeń i pochodnych – 98.215,00 zł
 - oraz m.in. zwrot kosztów za wodę, ogrzewanie, energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości - współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa i lokali mieszkalnych, opłaty za użytkowanie pomieszczeń fizjoterapii, pomieszczeń na wykłady Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, wynajem hali sportowej, zwrot kosztów utrzymania wychowanków MOW w Antoniewie przez placówki opiekuńczo-wychowawcze - 977.972,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji - 442.540,00
 - rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, za użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsze dzierżawne i 5% dochodów

uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tyt. opłat za karty parkingowe oraz pozostałych dochodów wypracowanych przez jednostki zgodnie z Ustawą z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

Dochody majątkowe

- **8.905.839,07**

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: - **1.713.076,01**
 - Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - 1.712.576,01 zł (środki z budżetu UE)
 - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim - 500,00 zł (środki z budżetu UE - 410,00 zł, środki z budżetu państwa - 90,00 zł)
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **5.992.428,56**
 - Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **1.200.334,50**
 - Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu - środki z Gminy Miejskiej Wągrowiec

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **166.842.591,27** zł. Wielkość ta stanowi 85,14% zaplanowanych dochodów za 2025 rok (195.957.155,21 zł). Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31.10.2025 r.

Głównym źródłem dochodów na 2026 rok są dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), które wynoszą **60.841.976,00** zł i stanowią 109,68% wielkości z 2025 roku (55.469.870,34 zł). Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **6.429.406,00** zł i stanowią 138,98% wielkości z 2025 roku (4.626.238,44 zł).

Planowana na 2026 rok subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi **60.424.910,00** i stanowi 109,26% subwencji z 2025 roku (55.301.441,39 zł).

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynosi **10.707.151,80** zł, stanowi to 83,56% wielkości z 2025 roku (12.813.636,48 zł), z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią kwotę 10.382.044,80 zł, tj. 91,75% wielkości z roku 2025 (11.315.273,13 zł),
- dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 65.000,00 zł, tj. 128,53% wielkości z 2025 roku (50.573,38 zł).
- dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu stanowią kwotę 260.107,00 zł, tj. 17,97% wielkości z 2025 roku (1.447.789,97 zł),

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień stanowią kwotę **154.536,00** zł, tj. 112,01% wielkości z 2025 roku (137.962,00 zł).

Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowią kwotę **412.383,17** zł, tj. 30,02% wielkości z 2025 roku (1.373.747,53 zł).

Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę **1.200.334,50** zł, tj. 115,97% wielkości z 2025 roku (1.035.000,00 zł).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę **2.750.692,94** zł, tj. 81,14% wielkości z 2025 roku (3.390.043,37 zł).

Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **6.321.803,56** zł, tj. 17,69% wielkości z 2025 roku (35.730.809,13 zł).

Dochody własne stanowią kwotę **17.599.397,30** zł tj. 97,81% wielkości z roku 2025 (17.993.868,49 zł).

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2026 rok został opracowany w oparciu o wytyczne ustalone przez Zarząd Powiatu:

- a) istniejącą na dzień 01 września 2025 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 01 września 2025 roku, z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- c) zatrudnienie według stanu na dzień 01 września 2025 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- d) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2025 roku, potraktowane jako baza wyjściowa na 2026 rok, przy jednoczesnym wyłączeniu z wydatków zwiększeń do planu o charakterze jednorazowym oraz przy wyłączeniu wydatków na zadania, które kończą się w roku 2025 roku (nie wymagające kontynuacji w roku 2026),
- e) prognozowany przez Ministerstwo Finansów na 2026 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 3,0% i wskaźnik PKB – 3,5% dla dochodów własnych,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne przyjęte na poziomie z roku 2025 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej,
- g) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 roku,
- h) składki na ubezpieczenia wypadkowe ustalone w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności (art. 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2025 r., poz. 350 ze zm.),
- i) wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r., poz. 986 ze zm.).

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano w wysokości - **167.342.591,27** zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 156.208.692,31 zł
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 137.553.880,38 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 103.039.802,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.514.078,38 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.590.462,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.708.248,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1.111.101,93 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst - 815.000,00 zł,
 - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.430.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 11.133.898,96 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.133.898,96 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.447.037,16 zł.

Główną pozycją w wydatkach budżetu powiatu są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **61,58%** planowanych wydatków w roku 2026.

Do wielkości porównawczych przyjęto wartości według stanu na dzień 31 października 2025 r.

Wydatki bieżące na 2026 rok stanowią **102,13%** planowanej kwoty na rok 2025, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **96,84%**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **117,99%**, dotacje na zadania bieżące **111,11%**, świadczenia na rzecz osób fizycznych **103,00%**, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp **83,66%**, wydatki na obsługę długu publicznego **93,59%**. Wydatki majątkowe stanowią **24,22%** planowanej wielkości z 2025 r., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 99,38%.

WYDATKI BIEŻĄCE - **156.208.692,31**

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) - **40.000,00**

zadania własne

Melioracje wodne (rozdział 01008)

dotacje na zadania bieżące

(dotacje dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych).

Leśnictwo (dział 020) - **120.500,00**

zadania własne

Nadzór nad gospodarką leśną (rozdział 02002)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

(wydatki poniesione za nadzór nad lasami niestanowiącymi własność

Skarbu Państwa /porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łapuchówko/,

Oraz wydatki związane z opracowaniem uproszczonych planów urządzania

lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasu).

Transport i łączność (dział 600) - **8.815.287,80**

zadania własne

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (rozdział 60001) - **323.780,00**

(Starostwo Powiatowe)

dotacje na zadania bieżące

(dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.:

„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na

obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie

ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

/PKM/”).

Lokalny Transport zbiorowy (rozdział 60004) - **810.063,80**

(Starostwo Powiatowe)

dotacje na zadania bieżące

(wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania

usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego)

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - **7.680.927,00**

(Powiatowy Zarząd Dróg)

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

- paliwo i oleje, narzędzia i drobny sprzęt,

- części do maszyn i urządzeń,
 zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg:
 masa asfaltowa, kruszywo, sól i piasek do
 zimowego utrzymania dróg, oznakowanie dróg,
 pozostałe materiały /885.275,00 zł/
 - remonty dróg i obiektów mostowych, remonty sprzętu
 i urządzeń /4.969.277,00 zł/
 - bieżące utrzymanie dróg tj. utrzymanie poboczy,
 profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie zadrzewienia, odwodnienie
 dróg, oznakowanie poziome dróg, zimowe utrzymanie dróg,
 przeglądy środków transportowych, opłaty pocztowe,
 wywóz odpadów z poboczy dróg /1.786.103,00 zł/
 - opłaty za energię elektryczną - sygnalizacja świetlna /21.072,00 zł/
 - badanie wód opadowych /5.700,00 zł/
 - ubezpieczenie OC sprzętu, opłaty administracyjne /11.100,00 zł/
 - podatek od środków transportu, podatek rolny /1.900,00 zł/
 - opłaty na rzecz budżetu państwa m.in. opłata e-toll /500,00 zł/

Pozostała działalność (rozdział 60095) - **517,00**
 (Starostwo Powiatowe)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 (wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających
 o długości do 24 m. - Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek
 pływających o długości do 24 m - Dz.U. z 2024 r. poz. 1536 ze zm.).

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

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

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

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 (zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów dla zwycięzców
 imprez turystycznych m.in. rajdy rowerowe, rajdy
 samochodowe, spływy kajakowe /2.000,00 zł/
 usługi drukarskie i reklamowe, usługi
 noclegowe w ramach imprez turystycznych,
 usługi transportowe oraz wykonanie grawertonów /4.000,00 zł/).

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) - **835.486,00**
 zadania z zakresu administracji rządowej - 742.573,00
 zadania własne - 92.913,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)

zadania z zakresu administracji rządowej - 742.573,00
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 272.126,20
 (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania
 z zakresu geodezji i kartografii),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 470.446,80
 (pokrycie kosztów funduszu remontowego w budynku Skarbu Państwa

przy ul. Berdychowskiej 54 w Wągrowcu /10.780,00 zł/, uregulowanie podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – młyn solny w Wapnie, nieruchomość przy ul. Klasztornej w Wągrowcu, oraz podatku gruntowego od drogi wewnętrznej - byłe POM-y /43.200,00 zł/, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży, dzierżawy, najmu i użyczenia składników nieruchomości Skarbu Państwa oraz inne usługi w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa /310.000,00 zł/, sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także w celu ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w trybie decyzji ZRID /95.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji /5.446,80 zł/, szkolenia dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami /6.020,00 zł/).

zadania własne - 92.913,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zlecenie podziałów geodezyjnych nieruchomości drogowych, w celu wydzielenia części działek, które winny zostać objęte komunikacją na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, najem gruntu pod lądowisko /75.000,00 zł/, sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego /10.000,00 zł/, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /7.913,00 zł/.

Działalność usługowa (dział 710) - 1.545.000,00

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej - 1.243.000,00

zadania własne - 302.000,00

1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) - 403.000,00
Starostwo Powiatowe

zadania własne - 272.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zakup art. biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla potrzeb PODGiK, literatury fachowej /50.000,00 zł/, naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego /6.000,00 zł, usługi związane z utrzymaniem, serwisem i aktualizacją oprogramowania dla potrzeb wydziału, inspektor kontroli do prac geodezyjnych i kartograficznych, przegląd systemu alarmowego i przeciwpożarowego, monitoring obiektu, usługi związane z utrzymaniem terminala płatniczego /210.000,00 zł/, szkolenia pracowników /6.000,00 zł/),

zadania z zakresu administracji rządowej - 131.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 125.553,20
(wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.446,80
(odpisy na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii).

2) Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (rozdział 71013) - 190.000,00

Starostwo Powiatowe

zadania własne - 30.000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(prace geodezyjno-kartograficzne zlecone podmiotom zewnętrznym)

zadania z zakresu administracji rządowej - 160.000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(podniesienie jakości danych geodezyjnych poprzez
ustalenie przebiegu granic dla działek ewidencyjnych
i związane z tym, dostosowanie baz danych
do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa)

3) Nadzór budowlany (rozdział 71015) - **945.000,00**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 831.522,00
(wynagrodzenia osobowe /635.163,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie
roczne /48.879,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /139.409,00 zł/,
wpłaty na PPK /8.071,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 110.778,00
(m.in. zakup art. biurowych, paliwa /4.400,00 zł/, opłaty
za energię elektryczną, gaz i wodę /17.100,00 zł/,
naprawy urządzeń biurowych /1.000,00 zł/,
badania okresowe pracowników /1.978,00 zł/, usługi prawnicze, pocztowe,
informatyczne, aktualizacje programów komputerowych, usługi inspektora
ochrony danych osobowych /58.100,00 zł/, opłaty za usługi
telekomunikacyjne /5.263,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500,00 zł/,
ubezpieczenie mienia /3.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /14.979,00 zł/,
podatek od nieruchomości /500,00 zł/, opłaty za wywóz odpadów
komunalnych /958,00 zł/, szkolenia pracowników /3.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.700,00
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
zakup odzieży i obuwia roboczego,
refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących
przy komputerze).

4) Pozostała działalność (rozdział 71095) - **7.000,00**
Starostwo Powiatowe

zadania z zakresu administracji rządowej
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla
nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa).

Administracja publiczna (dział 750) - **20.323.317,77**

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej - 104.713,00
zadania własne - 20.218.604,77

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) - **104.713,00**

zadania z zakresu administracji rządowej

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 101.989,60
 (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii).
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.723,40
 (odpisy na ZFŚS).

2) Rady powiatów (rozdział 75019) - 500.600,00

zadania własne

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.900,00
 (szkolenia radnych rady powiatu, usługi telekomunikacyjne),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 488.700,00
 (diety dla radnych powiatu, podróże służbowe radnych).

3) Starostwa powiatowe (rozdział 75020) - 17.854.190,46

Starostwo Powiatowe - 15.233.826,46

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.869.612,00
 (wynagrodzenia osobowe /9.967.363,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /500,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /781.081,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, /1.997.907,00 zł/, wpłaty na PPK /122.761,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.815.849,84
 (m.in. wpłaty na PFRON /44.564,00 zł/, zakup art. biurowych, wyposażenia, art. elektrycznych, przemysłowych i malarskich, środków do utrzymania czystości, paliwa do samochodów służbowych, zakup jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych, /292.450,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /409.777,00 zł/, opłaty za konserwację dźwigu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, samochodu, urządzeń światłowodowych, remont ściany fundamentowej budynku archiwum oraz pomieszczeń biurowych /150.000,00 zł/, badania lekarskie pracowników /46.870,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, opieka autorska i profesjonalne niszczenie akt, legalizacja gaśnic, przegląd klimatyzacji, instalacji elektrycznej, kominów, budynków, sprzętu ppoż., kotła c.o., badanie środowiska pracy w zakresie oświetlenia stanowisk, usługi inspektora ochrony danych osobowych, nakładanie napisów dla osób niesłyszących na materiały wideo z posiedzeń sesji, opracowane dokumentacji przetargowej na dostawę energii i gazu, budowa awaryjnego łącza internetowego, homologacja nesesera do gotówki, roczny abonament Portalu Starosty w wersji rozszerzonej, programu do obsługi zezwoleń transportowych FORIS, usługi w zakresie programów komputerowych, aktualizacje oprogramowań, opłaty RTV, monitoring obiektów, przedłużenie podpisów elektronicznych, aktualizacje i odnowienie subskrypcji zabezpieczeń, opracowanie dokumentacji koniecznej do przedłużenia akredytacji systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych /455.049,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /41.000,00 zł/, tłumaczenie dokumentów komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą /3.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych /14.304,00 zł/ i zagranicznych /2.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /274.881,84 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /47.454,00 zł/, koszty wypłacanych zaliczek do komornika, w związku z prowadzonymi sprawami egzekucyjnymi /2.000,00 zł/,

szkolenia pracowników i pozostałe koszty związane ze szkoleniami /32.500,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.000,00
(ekwiwalent za pranie odzieży, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, środki bhp, napoje w okresie letnim dla pracowników, posiłki regeneracyjne dla pracowników obsługi, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze),

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 501.364,62

- Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - 243.864,62 zł,
 - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim - 257.500,00 zł
- W ramach Projektów, zostanie m.in. zakupiony sprzęt informatyczny, oprogramowanie wraz z wdrożeniem, przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników, a także zostaną poniesione wydatki związane z usługą doradczą w zakresie wdrożenia i realizacji projektów.

Powiatowy Zarząd Dróg

2.620.364,00

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.947.798,00
(wynagrodzenia osobowe /1.515.270,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /4.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /112.078,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /315.925,00 zł/), wpłaty na PPK /525,00 zł/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 646.886,00
w tym m.in.: materiały biurowe, prasa, publikacje, materiały do utrzymania i wyposażenia budynków /74.875,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę /50.392,00 zł/, usługi remontowe /55.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /5.150,00 zł/, usługi RODO, usługi prawnicze, kurierskie, utrzymanie budynków, aktualizacje programów komputerowych /118.312,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /8.652,00 zł/, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy /1.500,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /230,00 zł/, ubezpieczenie mienia /251.902,00 zł/, odpisy na ZFŚS /52.653,00 zł/, podatek od nieruchomości z tytułu zajmowanych budynków i gruntów /8.858,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zarząd gruntami /3.422,00 zł/, szkolenia pracowników /15.940,00 zł/,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.680,00
(odzież robocza i środki ochrony osobistej, posiłki regeneracyjne dla pracowników pracujących w warunkach zimowych).

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) - 165.000,00

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00
(wynagrodzenie bezosobowe dotyczące prowadzenie gali „Złota Pieczęć”, wykonanie statuetek na „Złotą Pieczęć”),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 160.000,00
(organizacja i dofinansowanie imprez m.in.: Dożynki Powiatowo-Gminne, Nagroda

Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”,
wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych,
zamieszczanie materiałów promujących powiat
w różnych publikacjach, emisja bloków informacyjnych
w *Wasze Radio FM*, wykonanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego).

Pozostała działalność (75095) - **1.698.814,31**

Starostwo Powiatowe

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,00
(wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia
rozmów i tekstów podczas wizyt partnerskich, opieka nad młodzieżą)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.694.814,31
(m.in. zakup nagród m.in. dla laureatów
Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych /4.000,00 zł/
zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych,
kart wędkarskich, kwiaty, art. spożywcze na spotkania
z udziałem członków zarządu powiatu w ramach wydarzeń,
upominki starosty m.in. dla najlepszych absolwentów Wydziału
Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium
w Wągrowcu /570.687,91 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi
wykonania druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji - dowody
rejestracyjne, prawa jazdy, prowizje bankowe,
kontrola Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór
Techniczny, serwis systemu alarmowego, usunięcie i przechowywanie pojazdów,
Serwis GOLD fortigate, utrzymanie domeny www.wagrowiec.pl,
powiatwagrowiec.pl, hosting HOME.pl, utrzymanie archiwalnej strony BIP,
serwis systemu kolejkowego, usługi związane z wprowadzaniem danych do
elektronicznego systemu informacji dla pasażerów, współpraca zagraniczna,
organizacja uroczystości Święta Niepodległości /983.886,40 zł/
sporządzenie analizy sytuacji rynkowej oraz uzgodnień rozkładów
jazdy dla linii komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego
/7.000,00 zł/, składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów
Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego
„Komunikacja”, Banku Żywności, ubezpieczenie
samochodów, budynku i sprzętu komputerowego /129.240,00 zł/.

Obrona narodowa (dział 752) - **312.900,00**

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej - 47.900,00
zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 65.000,00
zadania własne - 200.000,00

Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212) - **5.900,00**

zadania z zakresu administracji rządowej

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(przeprowadzenie ćwiczenia obronnego powiatowo-gminnego
ujętego w harmonogramie ćwiczeń obronnych województwa
wielkopolskiego na 2026 rok”).

Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75224) - **107.000,00**

zadania z zakresu administracji rządowej - 42.000,00
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.000,00
 (wynagrodzenia bezosobowe – dla osób
 prowadzących ewidencję wojskową /27.200,00 zł/
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz
 Solidarnościowy /2.800,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.000,00
 (zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do pracy
 Komisji /4.000,00 zł/, wynajem pomieszczeń do pracy
 Państwowej Komisji Lekarskiej /8.000,00 zł/),

zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 65.000,00
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.350,00
 (wynagrodzenia i pochodne dla lekarzy specjalistów
 oraz członków PKLek),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.650,00
 (przeprowadzenie badań specjalistycznych, w ramach
 kwalifikacji wojskowej przez lekarzy prowadzących działalność gospodarczą).

**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy
 o ochronie ludności i obronie cywilnej (rozdział 75281) - 200.000,00**

zadania własne
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 (wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych
 z ochroną ludności i obroną cywilną)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) - 7.450.000,00

zadania z zakresu administracji rządowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.815.348,00
 (wynagrodzenia osobowe /229.000,00 zł/, uposażenia funkcjonariuszy
 /5.343.247,00 zł/, nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane
 funkcjonariuszom /122.000,00 zł/
 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników /19.000,00 zł/
 dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy /445.000,00 zł/
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz
 Fundusz Solidarnościowy /49.431,00 zł/, ekwiwalenty i równoważniki
 pieniężne w zamian za umundurowanie, odprawy, nagrody jubileuszowe,
 świadczenie za długoletnią służbę, rekompensata za przedłużony czas służby
 /607.670,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 470.252,00
 (m.in. zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego
 użytku, odzieży ochronnej, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego,
 oleju napędowego, części zamiennych do samochodów,
 materiałów do bieżących napraw, materiałów i wyposażenia
 łączności oraz informatyki, materiałów biurowych, akcesoriów
 komputerowych /127.000,00 zł/
 środków żywności /1.000,00 zł/, leków i wyrobów medycznych /2.000,00 zł/
 opłaty za energię elektryczną, wodę
 i gaz /89.500,00 zł/, remonty pomieszczeń,

budynków, konserwacje i naprawy sprzętu łączności, masztów i pól antenowych, sprzętu transportowego, informatycznego, biurowego /44.500,00 zł/, badania okresowe funkcjonariuszy /20.000,00 zł/, usługi pocztowe, komunalne i spedycyjne, usługi krawieckie i pralnicze, badania techniczne pojazdów, serwis informatyczny, przegląd kominiarski i pieca CO /116.400,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /15.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /10.000,00 zł/, ubezpieczenie majątku /7.500,00 zł/, odpisy na ZFŚS /5.901,00 zł/, podatek od nieruchomości za budynki i grunty /16.149,00 zł/, podatek od przyczepy /516,00 zł/, opłata roczna za zarząd nieruchomością /1.050,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /13.736,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 164.400,00
(równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont i brak kwatery stałej, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc dla uczących się, dopłata do wypoczynku, należności za przejazdy pociągami).

Wymiar sprawiedliwości (dział 755) - 227.160,00
zadania z zakresu administracji rządowej

Nieodpłatna pomoc prawna (rozdział 75515)

Wydatki dotyczą realizacji nałożonych na starostę zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1534 ze zm.), z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 82.534,80
(wynagrodzenia w zakresie usług radców prawnych i adwokatów za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych punktach działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego /68.905,20 zł/, szkolenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej /2.000,00 zł/), zakup materiałów i wyposażenia /11.629,60 zł/,

dotacje na zadania bieżące - 144.625,20
(dotacje na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione w drodze konkursu).

Obsługa długu publicznego (dział 757) - 4.245.000,00
zadania własne

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) - 3.430.000,00

- odsetki od wyemitowanych obligacji oraz odsetki od ewentualnego zobowiązania zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu w 2026 r. - 3.400.000,00 zł.
- opłaty i prowizje - 30.000,00 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (rozdział 75704) - 815.000,00

Poręczenie przez Powiat Wągrowiecki kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oraz rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na rzecz rozwoju opieki długoterminowej w powiecie wągrowieckim wraz z zakupem wyposażenia”.

Różne rozliczenia (dział 758) - **3.660.190,13**
zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - **3.660.190,13**

- rezerwa ogólna - **524.881,13**
- rezerwy celowe - **3.135.309,00**

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 700.000,00 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 496.242,00 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 20.000,00 zł,
- d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) - 100.000,00 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 25.000,00 zł
- f) na wzrost zadań w oświacie - 744.067,00 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 600.000,00 zł,
- h) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) - 200.000,00 zł,
- i) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) - 250.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (dział 801) i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - **87.289.960,00**
zadania własne

1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - **8.465.376,00**

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - **4.803.313,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.330.551,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.997.904,00 zł/
i pozostałych pracowników /363.732,00 zł/, dodatkowe

wynagrodzenie roczne nauczycieli /238.738,00 zł/ i pozostałych pracowników /26.485,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /700.192,00/, wpłaty na PPK /3.500,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 462.902,00

(m.in. zakup nagród konkursowych /800,00 zł/, zakup art. biurowych, gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, uzupełnienie apteczki, materiały promocyjne i wyposażenie /28.540,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych /11.000,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę /31.010,00 zł/, naprawy, w tym: sprzętu biurowego /7.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /10.350,00 zł/, opłaty za wynajem sal, usługi z zakresu bhp, odprowadzanie ścieków, przegląd budynków, gaśnic, sprzętu biurowego, pieca c.o., placu zabaw, opłaty RTV, usługi pocztowe, drukarskie i inne, aktualizacje programów komputerowych, monitoring obiektu, ABI, organizacja imprez w placówce /112.967,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.892,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /245.909,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.384,00 zł/, szkolenia pracowników /5.050,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.860,00

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

Inne formy kształcenia osobno niewymienione (rozdział 80144) - 1.239.817,00
(Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.239.417,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /979.349,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /70.226,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /189.542,00/, wpłaty na PPK /300,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 400,00

(zakup nagród rzeczowych w konkursach szkolnych).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 36.522,00

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403) - 2.376.594,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.745.408,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /622.539,00 zł/ i pozostałych pracowników /745.071,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /55.077,00 zł/ i pozostałych pracowników /52.233,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /268.488,00/, wpłaty na PPK /2.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 627.351,00

(m.in. zakup nagród konkursowych /600,00 zł/,
zakup art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości,
materiałów do bieżących napraw, papierniczych do prac z młodzieżą,
art. biurowych, akcesoriów komputerowych, uzupełnienie apteczki)

paliwo do samochodu służbowego /50.534,00 zł/, konserwacje
i naprawy sprzętu biurowego i innych urządzeń /5.000,00 zł/,
badania okresowe pracowników /4.100,00 zł/,
usługi stołówkowe - koszty przygotowania posiłków,
wyżywienie wychowanków - wsad do kotła,
opłaty za użytkowanie pomieszczeń, aktualizacja programów
komputerowych, usługi pocztowe i inne, przegląd gaśnic,
sprzętu biurowego, samochodu, usługi inspektora w zakresie
ochrony danych osobowych, monitoring obiektu /482.785,00 zł/,
opłaty za usługi telekomunikacyjne /1.670,00 zł/, zwrot kosztów
podróży służbowych /1.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /10.920,00 zł/,
odpisy na ZFŚS /57.942,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi /9.700,00 zł/, szkolenia pracowników /3.100,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży, zakup wody mineralnej, zakup okularów korekcyjnych).	-	3.835,00
---	---	----------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 85495)	-	9.130,00
--	---	-----------------

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

2) **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie** - **11.832.934,00** zadania własne

<u>Szkoła podstawowa specjalna</u> (rozdział 80102)	-	694.155,00
--	---	-------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /434.868,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /29.940,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /90.179,00/, wpłaty na PPK /2.150,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /7.651,00 zł/),	-	564.788,00
--	---	------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw /10.700,00 zł/, środków dydaktycznych, podręczników i lektur /3.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu / 44.599,00 zł/, drobne naprawy, konserwacje kserokopiarki, monitoringu i alarmu /2.740,00 zł/, organizacja wycieczek dla uczniów, usługi kurierskie i transportowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za aktualizacje programów komputerowych /12.545,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /600,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /23.276,00 zł/, za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł/),	-	99.260,00
---	---	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	30.107,00
---	---	-----------

<u>Liceum ogólnokształcące specjalne</u> (rozdział 80121)	-	1.096.587,00
--	---	---------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /543.511,00 zł/ i pracowników pozostałych /131.641,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /50.669,00 zł/ i pracowników pozostałych /10.725,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /140.915,00 zł/, wpłaty na PPK /2.830,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /9.973,00 zł/),	-	890.264,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, zakup licencji – e-dziennik /20.200,00 zł/, zakup środków dydaktycznych, podręczników, książek do biblioteki /3.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu /96.198,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, systemu alarmowego, drobne naprawy /3.340,00 zł/, usługi transportowe, kurierskie, informatyczne, organizacja wycieczek dla uczniów, odprowadzanie ścieków /8.392,00 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /35.558,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł/),	-	169.088,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp).	-	37.235,00
<u>Szkoły zawodowe specjalne</u> (rozdział 80134)	-	932.080,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /589.003,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /48.359,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /124.609,00 zł/, wpłaty na PPK /2.157,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /10.542,00 zł/),	-	774.670,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, środków do utrzymania czystości /10.700,00 zł/, zakup podręczników, lektur, książek do biblioteki /6.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu /54.215,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków, badania profilaktyczne praktykantów, badania czynników szkodliwych w pracowni nauki zawodu /12.945,00 zł/, zakup usług telekomunikacyjnych /600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /33.190,00 zł/), gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł/),	-	119.450,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	37.960,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	16.458,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy</u> (rozdział 85420)	-	9.020.770,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.283.212,00
 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /4.094.665,00 zł/ i pracowników pozostałych /1.455.628,00/ zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /352.966,00 zł/ i pracowników pozostałych /110.020,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.151.982,00 zł/, wpłaty na PPK /15.128,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /76.063,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /26.760,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.521.134,00
 (m.in. zakup nagród rzeczowych dla wychowanków biorących udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek /1.000,00 zł/, zakup środków do utrzymania czystości, art. higienicznych, środków piorących, odzieży i leków dla wychowanków, paliwa i oleju do samochodów służbowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych dla wychowanków, wyposażenia – meble, sprzęt, naczynia kuchenne dla grup internackich, zakup specjalistycznych czasopism /179.958,00 zł/, zakup żywności na całodobowe wyżywienie wychowanków /468.720,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /345.749,00 zł/, konserwacja i serwis kotłowni gazowych, konserwacja sprzętu biurowego, bieżące naprawy, usługa remontu instalacji elektrycznej oraz części instalacji kanalizacyjnej /97.880,00 zł/, badania okresowe pracowników /15.800,00 zł/, organizacja wycieczek dla wychowanków, odprowadzanie nieczystości płynnych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, kurierskie, transportowe, konserwacje i przeglądy samochodów, przeglądy budowlane, elektryczne, gaśnic, opłaty za dozór techniczny urządzeń, opłaty za aktualizację programów komputerowych, usługi inspektora w zakresie ochrony danych osobowych, /110.837,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.760,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.520,00 zł/, ubezpieczenie mienia /16.600,00 zł/, odpisy na ZFŚS /239.470,00 zł/, podatek od nieruchomości /3.840,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /27.000,00 zł/, szkolenia pracowników /6.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 216.424,00
 (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zwrot części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - 72.884,00

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

3) I Liceum Ogólnokształcące - 7.651.382,00

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - 202.408,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 192.872,00
 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /146.244,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /14.476,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /31.421,00 zł/), wpłaty na PPK /731,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.536,00
(zakup art. papierniczych /300,00 zł/),
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli /9.236,00 zł/).

Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120) - **7.373.700,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.438.465,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /3.848.647,00 zł/ i pozostałych
pracowników /1.145.733,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne
nauczycieli /336.277,00 zł/ i pracowników pozostałych /84.652,00 zł/,
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
oraz Fundusz Solidarnościowy /997.905,00 zł/, wpłaty
na PPK /12.000,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /13.251,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 923.478,00
(m.in. zakup art. biurowych, komputerowych, paliwa
i części zamiennych do kosiarek, materiałów
opatrunkowych na potrzeby gabinetu zabiegowego,
art. gospodarczych, środków do utrzymania czystości, materiałów
do bieżących napraw i remontów, materiałów do
promocji szkoły, opału do budynku mieszkalnego,
wypożyczenia /111.820,00 zł/, zakup środków dydaktycznych /38.460,00 zł/,
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /303.040,00 zł/,
bieżące naprawy i konserwacje /56.500,00 zł/,
badania okresowe pracowników /4.750,00 zł/, usługi pocztowe, opłaty
RTV, opłaty za dozór kotłowni gazowej, usługi kominiarskie,
informatyczne, przeglądy budynku, instalacji elektrycznej i gazowej,
sprzętu p.poż., pieców gazowych, opłaty za odprowadzanie wód opadowych
i ścieków, usługi inspektora ochrony danych osobowych,
aktualizacja programów komputerowych /105.444,00 zł/,
opłaty za usługi telekomunikacyjne /6.240,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych
/2.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia /18.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /254.782,00 zł/,
podatek od nieruchomości /302,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi /18.840,00 zł/, szkolenia pracowników /2.800,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.757,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające
z przepisów bhp, tj. zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników,
refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy
komputerze).

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

(rozdział 80152) - **25.901,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.401,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /20.984,00 zł/,
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
oraz Fundusz Solidarnościowy /4.102,00 zł/,
wpłaty na PPK /315,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500,00
(zakup środków dydaktycznych i książek),

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **49.373,00**

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

4) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - **21.295.516,00**
zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **365.685,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 347.180,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /273.690,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /18.575,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /54.915,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.473,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Technikum (rozdział 80115) - **14.388.704,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.313.974,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /7.388.806,00 zł/ i pracowników pozostałych /2.230.272,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /597.985,00 zł/ i pracowników pozostałych /157.910,00 zł/, składki na ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.905.783,00 zł/, wpłaty na PPK /33.218,00 zł/,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.042.945,00
(m. in. zakup środków do utrzymania czystości, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów do prowadzenia zajęć w zawodach technicznych, produktów do pracowni technologii żywienia i przeprowadzenia egzaminów praktycznych, art. biurowych, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych, leków i środków opatrunkowych do apteczek szkolnych, materiałów do promocji szkoły, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia /238.187,00 zł/, zakup książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć i przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zakup sprzętu sportowego i sprzętu komputerowego /85.500,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz /522.248,00 zł/, usługi remontowe pomieszczeń, dachu, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, klimatyzacji, windy, /158.405,00 zł/, badania okresowe pracowników /10.000,00 zł/, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków, kursy dla młodzieży, usługi ochrony, przeglądy pojazdów, sprzętu ppoż., sprzętu biurowego, budynków, pieców gazowych, kominów, instalacji elektrycznej, monitoringu opłaty pocztowe, RTV, aktualizacje licencji, abonamentów programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługa montażu siatek ochronnych na suficie hali sportowej /446.126,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.824,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /9.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia /42.900,00 zł/, odpisy na ZFŚS /486.955,00 zł/, opłaty za odbiór odpadów komunalnych /33.300,00 zł/, szkolenia pracowników /2.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.785,00
(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).

Szkoła policealna (rozdział 80116) - 70.879,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /54.424,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /4.820,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /11.635,00 zł/),

Branżowa szkoła I stopnia (rozdział 80117) - 2.678.876,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.545.021,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.932.394,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /195.755,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/410.830,00 zł/, wpłaty na PPK /6.042,00 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 129.311,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.544,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Branżowa szkoła II stopnia (rozdział 80118) - 156.245,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 153.628,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /125.859,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /2.550,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
/25.219,00 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.525,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (rozdział 80122) - 222.866,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 221.334,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /175.050,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /10.340,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /35.944,00 zł/),

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.478,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Szkoła zawodowa specjalna (rozdział 80134) - 833.416,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 795.193,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /609.198,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /57.822,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /123.615,00 zł/,
wpłaty na PPK /4.558,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	36.946,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	1.277,00

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozdział 80140) - **991.582,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /731.577,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /71.603,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /150.147,00 zł/),	-	953.327,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),	-	36.946,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	1.309,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (rozdział 80152) - **1.457.953,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /490.529,00 zł/ i pracowników pozostałych /602.956,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /42.392,00 zł/, i pracowników pozostałych /39.995,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /217.812,00 zł/, wpłaty na PPK /1.296,00 zł/),	-	1.394.980,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli),	-	61.729,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	1.244,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **129.310,00**

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

5) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - **10.874.440,00**
zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - **171.905,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /124.106,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /10.763,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /26.368,00 zł/, wpłaty na PPK /1.000,00 zł/	-	162.237,00
---	---	------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).	- 9.668,00
<u>Technikum</u> (rozdział 80115)	- 4.778.973,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /3.103.352,00 zł/ i pracowników pozostałych /450.342,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /254.100,00 zł/ i pracowników pozostałych /19.723,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /741.064,00 zł/, wpłaty na PPK /3.600,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /7.200,00 zł/),	- 4.579.381,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).	- 199.592,00
<u>Liceum ogólnokształcące</u> (rozdział 80120)	- 5.389.623,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.848.313,00 zł/ i pracowników pozostałych /555.471,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /241.412,00 zł/ i pracowników pozostałych /42.118,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /8.400,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /714.745,00 zł/, wpłaty na PPK /5.000,00 zł/),	- 4.415.459,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów /1.000,00 zł/, zakup materiałów i wyposażenia tj. m.in.: artykułów szkolnych, artykułów biurowych, gospodarczych, chemicznych, materiałów do bieżących napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, artykułów reklamowych na promocję szkoły /102.830,00 zł/, zakup książek, sprzętu sportowego i pomocy do pracowni komputerowej /11.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody /400.000,00 zł/, konserwacja sprzętu, bieżące naprawy i remonty /38.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /8.140,00 zł/, usługi pozostałe tj. m.in.: opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, usługi kominiarskie, informatyczne, kurierskie, reklamowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje programów komputerowych, licencje, opłata RODO /115.000,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.900,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia szkoły od zdarzeń losowych /38.000,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /193.296,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /24.000,00 zł/), podatek od nieruchomości /722,00 zł/, szkolenia pracowników /7.000,00 zł/),	- 949.388,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup odzieży bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego, chemii, fizyki i obsługi, okulary do pracy przy komputerze, świadczenie na start).	- 24.776,00
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</u> (rozdział 80152)	- 472.810,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 467.363,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /228.929,00 zł/ i pracowników pozostałych /142.298,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /16.837,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /78.799,00 zł/, wpłaty na PPK /500,00 zł/).

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń) - 5.447,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 61.129,00

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

6) Zespół Szkół w Gołańczy - 5.644.696,00
zadania własne

Technikum (rozdział 80115) - 3.918.282,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.970.678,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.319.016,00 zł/ i pracowników pozostałych /980.667,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /124.757,00 zł/ i pracowników pozostałych /67.470,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /474.864,00 zł/, wpłaty na PPK /3.904,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 850.067,00
(m.in. wpłaty na PFRON /14.502,00 zł/, zakup art. biurowych, art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, akcesoriów komputerowych, czasopism metodycznych, zakup materiałów do bieżących remontów i napraw oraz do remontu toalety, środków do utrzymania czystości, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i oleju do pojazdów, agregatu, kosiarki, części do naprawy kosiarki, ciągników, samochodów, maszyn rolniczych i inne zakupy wynikające z bieżących potrzeb szkoły /107.520,00/, zakup pomocy dydaktycznych /8.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /395.824,00 zł/, naprawy bieżące oraz naprawy samochodu, ciągników, autobusu /5.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.520,00 zł/, opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy samochodu, ciągników, przyczepy, autobusu, kotłowni, instalacji gazowej, instalacji elektrycznych, gaśnic, kserokopiarki, budynków, usługi bhp, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych, usługi kominiarskie, informatyczne, usługi transportowe związane z wyjazdami młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, archiwizacja dokumentów, konserwacja boiska wielofunkcyjnego, usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora bezpieczeństwa informacji, kurs nauki jeździectwa /157.092,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /7.807,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.500,00 zł/, ubezpieczenie mienia /26.600,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /119.215,00 zł/, podatek od nieruchomości /207,00 zł/, szkolenia pracowników /3.280,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97.537,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia

wynikające z przepisów bhp, tj. ekwiwalent za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego, zwrot części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej w okresie letnim).

Branżowe szkoły I stopnia (rozdział 80117) - **583.916,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 526.465,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /399.641,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /36.251,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /90.573,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.970,00

(wpłaty na PFRON /2.339,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /24.631,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.481,00

(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Stółówka szkolna (rozdział 80148) - **832.631,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 407.091,00

(wynagrodzenia osobowe pracowników /323.132,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenia roczne /23.942,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /60.017,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 425.540,00

(m.in. wpłaty na PFRON /2.631,00 zł/, zakup materiałów do bieżących napraw, wyposażenia, naczyń, środków do utrzymania czystości /11.200,00 zł/, zakup środków żywności - stołówka /383.486,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /10.466,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków /2.778,00 zł/, odpisy na ZFŚS /14.979,00 zł/).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151) - **122.481,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 108.404,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /82.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /7.962,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /18.442,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.743,00

(wpłaty na PFRON /585,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6.158,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.334,00

(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

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

(rozdział 80152) - **135.463,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 120.813,00

(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /87.960,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /12.119,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /20.734,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON /585,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6.158,00 zł/),	-	6.743,00
--	---	----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	7.907,00
---	---	----------

<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	44.671,00
--	---	------------------

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

<u>Internat</u> (rozdział 85410)	-	7.252,00
---	---	-----------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkowe wynagrodzenie roczne /6.061 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /1.191 zł/),		
--	--	--

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy	-	9.990.990,00
---	---	---------------------

<u>Szkoła podstawowa specjalna</u> (rozdział 80102)	-	559.383,00
--	---	-------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /364.314,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /34.678,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /80.428,00 zł/, wpłaty na PPK /1.800,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /6.763,00 zł/),	-	487.983,00
---	---	------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, wyposażenia /17.000,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /7.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /2.932,00 zł/, badania okresowe pracowników /600,00 zł/, zakup usług pozostałych /1.500,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /500,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /18.473,00 zł/, szkolenia pracowników /320,00 zł/),	-	48.325,00
---	---	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna).	-	23.075,00
--	---	-----------

<u>Szkoła zawodowa specjalna</u> (rozdział 80134)	-	2.176.513,00
--	---	---------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.347.343,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /122.157,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /300.643,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /300,00 zł/, wpłaty na PPK /8.347,00 zł/ składki na Fundusz Emerytur Pomostowych /25.394,00 zł/),	-	1.804.184,00
---	---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów na zajęcia praktyczne /70.000,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur	-	295.932,00
--	---	------------

/35.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej /33.558,00 zł/,
naprawy i konserwacje /25.000,00 zł/, badania okresowe
pracowników /1.000,00 zł/, wynajem pomieszczeń do
zajęć praktycznych, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków /64.497,00 zł/,
okresowe pomiary środowiska pracy na stanowiskach praktycznej
nauki zawodu /2.500,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.000,00 zł/,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /61.577,00 zł/, szkolenia
pracowników /800,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.397,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
ekwiwalent dla nauczycieli za odzież bhp, woda mineralna).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **8.254,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.054,00
(odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.200,00
(realizacja projektu pn. „AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI
BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI”, w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (rozdział 85421) - **7.076.248,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.879.383,00
(wynagrodzenia osobowe nauczycieli /2.805.482,00 zł/
i pracowników pozostałych /899.273,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne nauczycieli /237.985,00 zł/
i pracowników pozostałych /67.626,00 zł/, składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /808.945,00 zł/,
wpłaty na PPK /6.333,00 zł/, składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych /53.739,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.006.408,00
(m.in. zakup materiałów biurowych,
akcesoriów komputerowych, wyposażenia, środków do
utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw,
materiałów na zajęcia kulinarne, plastyczne, kółko ogrodnicze,
/174.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej
i wody /279.692,00 zł/, naprawy, konserwacje sprzętu, instalacji
elektrycznych, hydraulicznych, centralnego ogrzewania, /25.000,00 zł/,
badania okresowe pracowników /3.000,00 zł/, opłaty za odprowadzanie
ścieków, wyżywienie wychowanków, wynajem hali sportowej,
aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, drukarskie,
informatyczne, opłaty RTV, usługi związane z ochroną danych osobowych,
organizacja wycieczek dla wychowanków, przegląd instalacji ppoż.,
oraz systemu telewizji przemysłowej /1.284.020,00 zł/,
opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.619,00 zł/, opłaty za wynajem pomieszczeń
/9.335,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /12.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia
/9.400,00 zł/, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /194.142,00 zł/,
opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności /3.000,00 zł/,
szkolenia pracowników /7.200,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 190.457,00
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent

za zakup okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i odzieży bhp dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej),

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **170.592,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów). - 2.352,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizacja projektu pn. „AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). - 168.240,00

8) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 1.866.791,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **11.756,00**

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

Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) - **1.855.035,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /1.010.183,00 zł/ i pozostałych pracowników /241.044,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /13.200,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /73.270,00 zł/ i pozostałych pracowników /18.947,00/, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /236.777,00 zł/, wpłaty na PPK /1.000,00 zł/), - 1.594.421,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup art. biurowych, środków do utrzymania czystości, materiałów do bieżących napraw, materiałów do przygotowania Targów Edukacyjnych, literatury specjalistycznej /20.670,00 zł/, zakup testów psychologicznych, pomocy dydaktycznych, książek /4.000,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /50.664,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i instalacji gazowej, dźwigu osobowego, malowanie sal oraz odnowienie elewacji i schodów przy wejściu do budynku /39.740,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.400,00 zł/, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej, budynku, instalacji elektrycznej, odgromowej, pieca c.o. i windy, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi inspektora ochrony danych osobowych, koszty organizacji sieci współpracy i samokształcenia, opłaty za aktualizację programów, ochrona elektroniczna danych zawartych w systemach komputerowych /41.667,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.640,00 zł/, podróże służbowe krajowe /2.000,00 zł/, ubezpieczenie mienia /7.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /73.098,00 zł/, podatek od nieruchomości /2.000,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /5.436,00 zł/, szkolenia pracowników /1.000,00 zł/), - 255.315,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników - 5.299,00

obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja części kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej	-	607.608,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	2.351,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).		
<u>Placówka wychowania pozaszkolnego</u> (rozdział 85407)	-	605.257,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /313.819,00 zł/ i pracowników pozostałych /39.581,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /26.000,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /22.797,00 zł/, pracowników pozostałych /4.059,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /75.430,00 zł/, wpłaty na PPK /3.960,00 zł/),	-	485.646,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup nagród konkursowych /15.000,00 zł/, zakup art. biurowych, wyposażenia, materiałów do organizacji imprez kulturalnych, organizacja Akcji feryjnej /30.630,00 zł/, zakup środków dydaktycznych /7.000,00 zł/, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz /1.900,00 zł/, naprawa urządzeń elektrotechnicznych /1.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.000,00 zł/, usług inspektora ochrony danych osobowych, obsługa techniczna imprez, opłaty za usługi transportowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych, obsługa strony internetowej /31.578,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.400,00 zł/, podróże służbowe krajowe /3.000,00 zł/ i zagraniczne /2.800,00 zł/, ubezpieczenie mienia /3.400,00 zł/, odpisy na ZFŚS /18.480,00 zł/), szkolenia pracowników /800,00 zł/.	-	118.988,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).	-	623,00
10) Bursa Szkolna nr 1 (rozdział 85410)	-	2.677.333,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe nauczycieli /581.924,00 zł/, wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałych /815.457,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli /45.975,00 zł/ i pozostałych pracowników /53.856,00 zł/, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /280.121,00 zł/), wynagrodzenia bezosobowe /30.000,00 zł/),	-	1.807.333,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, art. biurowych, sprzętu komputerowego, środków do utrzymania czystości, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, wyposażenia /33.456,00 zł/, zakup środków żywności /356.400,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /296.319,00 zł/, konserwacje i naprawy urządzeń, dźwigu towarowego, sprzętu biurowego, platformy pionowej, monitoringu /11.516,00 zł/, badania okresowe pracowników /4.100,00 zł/, opłaty za odprowadzanie ścieków, wód opadowych, usługi pocztowe, poligraficzne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, instalacji gazowej, elektrycznej, budynku, sprzętu ppoż., systemu oddymiania,	-	866.621,00

usługi bhp, informatyczne, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, monitoring obiektu, usługi inspektora ochrony danych osobowych /69.218,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /300,00 zł/, ubezpieczenie mienia /14.000,00 zł/, odpisy na ZFŚS /65.312,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /12.000,00 zł/, szkolenia pracowników /1.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.379,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi).

11) Starostwo Powiatowe - 6.382.894,00

Szkoły policealne (rozdział 80116) - 1.373.898,00

dotacja na zadania bieżące
dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej - Centrum Edukacji Policealnej w Wągrowcu
(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r. zmieniona Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r.).

Branżowe szkoły I stopnia (rozdział 80117) - 2.453.182,00

dotacja na zadania bieżące
dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r. zmieniona Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r.).

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozdział 80140) - 3.600,00

dotacje na zadania bieżące
(dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach (rozdział 80152) - 706.815,00

dotacja na zadania bieżące
dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r. zmieniona Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz Nr XI/83/2025 z dnia

26.03.2025 r.).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

(rozdział 80146, rozdział 85446)

- 325.404,00

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

Pozostała działalność (rozdział 80195)

- 11.500,00

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

(rozdział 85416)

- 50.000,00

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

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy (rozdział 85419)

- 1.458.495,00

dotacja na zadania bieżące
dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej -
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
pn.: „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu
(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/286/2017
z dnia 20.12.2017 r. zmieniona Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z
dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29 maja 2019 roku,
Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz Nr XI/83/2025 z dnia
26.03.2025 r.).

Ochrona zdrowia (dział 851)

- 117.000,00

Starostwo Powiatowe - zadania własne

1) Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)

- 2.000,00

zadania związane z realizacją zadań statutowych
(organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, m.in.
wydanie plakatów, broszur, ulotek /1.000,00 zł/, zakup nagród
rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu zwalczania
narkomanii /1.000,00 zł/).

2) Pozostała działalność (rozdział 85195)

- 115.000,00

Promocja zdrowia

- 48.000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady
związane z profilaktyką zdrowotną),

- 1.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 47.000,00

(m.in. zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i innych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji /10.000,00 zł/, zakup artykułów niezbędnych do działalności z zakresu promocji i ochrony zdrowia, organizacji akcji profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, realizacji programów PCK i pozostałe /23.700,00 zł/, realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia m.in. finansowanie programów teatralno-profilaktycznych przeznaczonych dla młodzieży szkół, opracowanie i wydanie plakatów, broszurek, działania związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa i Rodziny, finansowanie wykładów na temat profilaktyki zdrowotnej /13.300,00 zł/),

dotacje celowe na zadania bieżące - **67.000,00**

(dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”).

Pomoc społeczna (dział 852) - 6.646.312,80

zadania własne - 6.642.180,00

zadania z zakresu administracji rządowej - 4.132,80

1) Dom Pomocy Społecznej (rozdział 85202) - 5.351.942,00

zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.839.973,00

(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.976.750,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /41.400,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /220.632,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /596.391,00 zł/), wpłaty na PPK /4.800,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.504.969,00

(m.in. zakup oleju opałowego, środków do utrzymania czystości i higieny osobistej, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i napraw sprzętu, paliwa do samochodu służbowego, ciągnika, kosiarki, art. biurowych, wyposażenia pomieszczeń, zakup odzieży, obuwia, rękawiczek jednorazowych, materiałów do terapii zajęciowych /523.154,00 zł/, zakup żywności na całodzienne wyżywienie mieszkańców /350.400,00 zł/, zakup leków i art. medycznych dla podopiecznych /55.500,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /83.380,00 zł/, naprawa środków transportu, konserwacja i remont wind, instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu biurowego i urządzeń mechanicznych, remont pomieszczeń /108.003,00 zł/, badania okresowe pracowników /3.800,00 zł/, utylizacja środków medycznych, usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych, usługi dietetyka w zakresie żywienia mieszkańców, abonament RTV, przegląd gaśnic, instalacji elektrycznej, budynków, systemu oddymiania, pieca c.o., usługi kulturalne dla pensjonariuszy, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny wind oraz usługi kominiarskie, kurierskie, pocztowe, pralnicze, usługi pogrzebowe /211.079,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /9.060,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.450,00 zł/, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /18.079,00 zł/, odpis na ZFŚS /116.762,00 zł/, podatek od nieruchomości /6.240,00 zł/, opłata z tytułu trwałego zarządu /10.062,00 zł/, koszty postępowania sądowego – wnioski do Sądu – złożenie depozytu po zmarłych mieszkańcach /3.000,00 zł/,

szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000,00
(m.in. napoje dla uprawnionych pracowników, zakup odzieży
roboczej dla pracowników obsługi).

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 1.294.370,80
zadania własne - 1.290.238,00
zadania z zakresu administracji rządowej - 4.132,80

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) - 1.181.175,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 973.541,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /745.403,00 zł/, dodatkowe
wynagrodzenie roczne /60.380,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /157.678,00 zł/,
wynagrodzenia bezosobowe /10.080,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 205.534,00
(m.in. zakup art. biurowych,
wypożyczenia biur, akcesoriów komputerowych,
środków do utrzymania czystości, zakup czasopism specjalistycznych
/24.550,00 zł/, opłaty za energię elektryczną wodę i gaz /10.788,00 zł/,
naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, sprzętu, budynku,
naprawa instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń i wymiana podłogi w biurach
/30.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.340,00 zł/, obsługa prawna, usługi
inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, informatyczne,
pralnicze i inne, aktualizacja programów komputerowych,
opłaty bankowe, usługi komunalne /90.559,00 zł/opłaty za usługi telekomunikacyjne
/7.316,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /4.000,00 zł/, ubezpieczenie
mienia /4.532,00 zł/, odpisy na ZFŚS /25.646,00 zł/,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.262,00 zł/,
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /541,00 zł/,
szkolenia pracowników /4.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.100,00
(refundacja części kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących
przy komputerze, zwrot kosztów przejazdu członkom Powiatowej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starościu Wągrowieckim).

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe
i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) - 109.063,00**
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.427,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /6.000,00 zł/,
składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /10.427,00 zł/,
wynagrodzenia bezosobowe /47.000,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.636,00
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych,
art. spożywczych dla osób z interwencji, drobnego wyposażenia
/7.800,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej
i ciepłej, wody, gazu /24.590,00 zł/, naprawy awaryjne,
malowanie części mieszkania treningowego /7.000,00 zł/),

usługi pocztowe, ślusarskie, pralnicze, serwisowe, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących poradnictwa, przegląd klimatyzacji /4.000,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /536,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /960,00 zł/, szkolenia pracowników /750,00 zł/).

Pozostała działalność (rozdział 85295) 4.132,80

zadania z zakresu administracji rządowej
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(koszt oprogramowania Rodziny Zastępcze – system informatyczny)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) - 4.595.317,50

zadania z zakresu administracji rządowej - 562.566,00

zadania własne - 4.032.751,50

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - 282.003,00

zadania własne

dotacje na zadania bieżące

- dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i w Gołańczy” – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2025 r., poz. 913 ze zm. - 273.747,00 zł,
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2025 r., poz. 913 ze zm. - 8.256,00 zł.

2) Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - 660.308,50

zadania z zakresu administracji rządowej - **562.566,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 442.927,50

(wynagrodzenia osobowe pracowników /217.788,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /18.638,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /55.070,50 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /151.431,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 118.038,50

(m.in. zakup art. biurowych, akcesoriów komputerowych, środków do utrzymania czystości /8.800,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /11.514,00 zł/, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, naprawy awaryjne /2.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /1.800,00 zł/, opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, usługi inspektora ochrony danych osobowych /68.600,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /2.664,00 zł/, opłaty za najem pomieszczeń /12.000,00 zł/, podróże służbowe /598,00 zł/, odpisy na ZFŚS /6.808,50 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.554,00 zł/, szkolenia pracowników /700,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600,00
(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych),

zadania własne - **97.742,50**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(wynagrodzenia osobowe pracowników /18.894,00 zł/
składki na ubezpieczenie /21.429,50 zł/
wynagrodzenia bezosobowe /57.419,00 zł/),

3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) - **3.653.006,00**
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.418.395,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /2.657.304,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /32.472,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /196.319,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /530.001,00 zł/, wpłaty na PPK /2.299,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 228.262,00
(m.in. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia /32.585,00 zł/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu /36.986,00 zł/, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, klimatyzacji, monitoringu, gaśnic, samochodu służbowego /9.010,00 zł/, badania okresowe pracowników /3.940,00 zł/, opłaty za odprowadzenie nieczystości i wód opadowych, przeglądy gaśnic, kotła gazowego, samochodu, kserokopiarek, klimatyzacji, budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty RTV, opłaty za aktualizację programów komputerowych, dozór i ochrona mienia /29.521,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /5.151,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.500,00 zł/, ubezpieczenie komunikacyjne oraz mienia od zdarzeń losowych /8.843,00 zł/, odpisy na ZFŚS /86.831,00 zł/, podatek od nieruchomości /7.263,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.192,00 zł/, szkolenia pracowników /3.440,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.349,00
(m.in. zakup odzieży roboczej i środków bhp, wody dla pracowników w okresie letnim, refundacja części kosztów zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży).

Rodzina (dział 855) - **8.781.785,31**
zadania własne

1) Rodziny zastępcze (rozdział 85508) - **6.126.507,00**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.627.982,00
(wynagrodzenia osobowe /565.163,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /422.317,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /31.588,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla psychologa /1.608.914,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 541.405,00
(zakup art. biurowych, czasopism specjalistycznych, materiałów edukacyjnych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, zakup materiałów

i art. przemysłowych w związku z organizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zakup artykułów na spotkania dotyczące Rodzinnej pieczy zastępczej /11.380,00 zł/, badanie lekarskie pracowników /2.460,00 zł/, serwis programu POMOST, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze przez firmę zewnętrzną, szkolenia podmiotów sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego /69.470,00 zł/, wydatki na rodzinną pieczę zastępczą z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami w przedmiocie zwrotu kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wągrowieckiego, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów /410.774,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /17.457,00 zł/, odpis na ZFŚS /19.064,00 zł/, szkolenia pracowników /10.800,00 zł/).

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.957.120,00
(refundacja zakupu okularów pracowników – 500,00 zł, świadczenia oraz pomoc pieniężna dla rodzinnych form pieczy zastępczej wpłacane na zasadach określonych w Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2025 r. poz. 49 ze zm. – 2.956.620,00 zł.).

2) **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510) - 2.213.981,00**

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu - 1.942.822,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.397.358,00
(wynagrodzenia osobowe pracowników /1.079.918,00 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne /86.696,00 zł/, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /220.544,00 zł/, wynagrodzenia bezosobowe /10.200,00 zł/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 523.804,00
(m.in. zakup całorocznej odzieży dla dzieci, artykułów biurowych, środków higieny osobistej i do utrzymania czystości, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, leków dla wychowanków /68.500,00 zł/, żywności do aneksów kuchennych wykorzystywanych podczas organizacji imienin wychowanków, I Komunii św., 18-ych urodzin, świąt, codziennych podwieczorków /20.000,00 zł/, naprawy sprzętu AGD, wyposażenia pomieszczeń /3.000,00 zł/, badania okresowe pracowników /2.700,00 zł/, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła, koszty eksploatacyjne zgodnie z umową z administratorem budynku, wizyty wychowanków w poradniach specjalistycznych, usługi fryzjerskie, pocztowe, monitoring obiektu, outsourcing, pobyt wychowanków w MOS /360.526,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.881,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /17.796,00 zł/, ubezpieczenie dzieci i mienia /5.685,00 zł/, odpisy na ZFŚS /30.638,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /9.078,00 zł/, szkolenia pracowników /2.000,00 zł/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.660,00
(kieszonkowe dla wychowanków na własne wydatki, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 271.159,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.159,00 zł,
z tego:
 - świadczenia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej – osoby pełnoletnie opuszczające MOS-y, MOW-y (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 ze zm.), tj.
 - pomoc na usamodzielnienie - 18.594,00
 - kontynuacja nauki - 6.198,00
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 6.198,00
 - świadczenia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.), tj.
 - pomoc na usamodzielnienie - 29.973,00
 - kontynuacja nauki - 9.108,00
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej - 9.088,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.000,00 zł, tj. zabezpieczenie środków na 1 dziecko do umieszczenia w specjalistycznej POW poza terenem Powiatu Wągrowieckiego
/kalkulacja: 1 dziecko x 16.000,00 zł/mc x 12 miesięcy/

3) **Pozostała działalność (rozdział 85595) - 441.297,31**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 440.297,31

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

- realizacja projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”.
- Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu - 1.000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z pobytam małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - 107.875,00
zadania własne

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) - 78.375,00

Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026”.

Pozostała działalność (rozdział 90095) - 29.500,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.500,00
(m.in. zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów
z zakresu ekologii /18.500,00 zł/, zakup materiałów i wyposażenia,
w tym m.in. zakup obrączek ornitologicznych /1.000,00 zł/,
zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie pomiarów poziomu hałasu
poza zakładem, przedłużenie licencji programu do prowadzenia
i publikowania danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie /3.000,00 zł/, wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii – m.in. doradztwo techniczno-prawne w związku
z prowadzonymi przez Starostwo postępowaniami /1.000,00 zł/,
szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /3.000,00 zł/),

dotacje na zadania bieżące - 3.000,00
(dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „XVII Ponadpowiatowej
Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - 989.000,00
zadania własne

1) Powiatowa Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) - 884.000,00
(dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą
– ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach – Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2393).

2) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) - 40.000,00
(dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego - ustawa z dnia
26.04.2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Dz.U. z 2024 r. poz. 1292).

3) Pozostała działalność (rozdział 92195) - 65.000,00
zadania własne

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.000,00
(wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia dla
m.in. wykonawców koncertów, osób prowadzących imprezy
kulturalne, obsługi technicznej imprez kulturalnych),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - 57.000,00
- zakup pucharów i nagród rzeczowych oraz upominków dla
zwycięzców imprez kulturalnych 7.200,00 zł, m.in.:
1. 49. Międzynarodowy Listopad Poetycki
2. Jarmark Cysterski
3. Impreza kulturalna w Damasławku
4. Targi Michałowskie
5. Wągrowiecki Festyn Cysterski
6. Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Adamem Mickiewiczem po Europie”
7. Powiatowy Konkurs Matematyczny
8. Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie”
9. Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej
10. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy i eliminacje rejonowe
11. Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”
12. Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego

13. Powiatowy Konkurs na Pisanek Wielkanocną
 14. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach
 15. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej
 16. Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
 17. Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym
 18. Powiatowy Konkurs Fizyczny
 19. Powiatowy Konkurs Chemiczny
 20. Powiatowy Konkurs Języka Polskiego;
 21. Uroczystość poetycko-muzyczna pamięci Jolanty Nowak Węklarowej
- usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, transportowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków i inne /47.800,00 zł/,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. artykuły papiernicze /2.000,00 zł/).

Kultura fizyczna (dział 926)

- **96.100,00**

zadania własne

Pozostała działalność (rozdział 92695)

- 96.100,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup pucharów, nagród rzeczowych dla laureatów imprez sportowych 52.100,00 zł, m.in. na:
 1. Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maj” Wapno
 2. Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych
 3. Turniej Szachowy „Lato Na Pałukach”
 4. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach
 5. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Z Pyrkiem bezpiecznie”
 6. Powiatowa Spartakiada Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego
 7. Mistrzostwa Polski w Bojkę
 8. Mistrzostwa Powiatu SZS w różnych dyscyplinach dla różnych typów szkół
 9. Rozgrywki Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego
 10. Powiatowa Liga Siatkowa Drużyn Niezrzeszonych
 11. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów im. Zbigniewa Groszaka
 12. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Piżkowej
 13. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z Okazji Święta Niepodległości
 14. Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego
 15. Powiatowe Zawody Myśliwsko- Sportowe
 16. Turniej Piłki Halowej Juniorów Młodszych o Puchar Starosty Wągrowieckiego
 17. Powiatowy Turniej Szachowy "O Złotą Wieżę"
 18. Powiatowy Turniej Warcabów 64-polowych
 19. Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi
 20. Mistrzostwa Powiatu LZS w Tenisie Stołowym
 21. Letnia Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi
 22. Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Niezrzeszonych
 23. Turniej Piłkarski Szkół Specjalnych
 24. Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich
 25. Zawody Strzeleckie Obszaru Wielkopolskiego Związku Strzelec
 26. Regionalny Turniej im. P. Torzewskiego w Piłce Nożnej
 27. Lot Gołębi Poczтовых - zakończenie sezonu
 28. Mistrzostwa Polski Kolarzy w Piłce Nożnej
 29. Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej
 30. Finał Licealiady - Piłka Ręczna
 31. Ogólnopolski Turniej Podnoszenia Ciężarów
 32. Turniej Szachowy "Ferie Zimowe"
 33. Moje Małe Mistrzostwa Świata- Turniej Piłki Nożnej
 34. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców
 35. Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP

36. Turniej Strzelecki upamiętniający Powstanie Wielkopolskie,
a także koszt udziału w Programie „Szkolny Klub Sportowy”;
- usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, wykonanie grawertonów i inne /40.000,00 zł/,
 - zakup artykułów na Powiatową Spartakiadę Szkół i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego /4.000,00 zł/.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

W projekcie budżetu na 2026 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **11.133.898,96 zł**, w tym:

zadania wieloletnie:

- 1) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec (dział 600, rozdział 60002) - 146.408,74 zł,
- 2) Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu (dział 600, rozdział 60014) – 8.136.453,06 zł,
- 3) Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego (dział 750, rozdział 75020) – 2.446.537,16 zł,
- 4) Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim (dział 750, rozdział 75020) – 500,00 zł,

zadania jednoroczne:

- 1) Wykup gruntów związany z gospodarką nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005) – 80.000,00 zł,
- 2) Zakup drukarki kolorowej na potrzeby PODGiK (dział 710, rozdział 71012) – 16.000,00 zł,
- 3) Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa (dział 750, rozdział 75020) – 16.000,00 zł,
- 4) Zakup serwera NAS Synology z dyskiem (dział 750, rozdział 75020) – 12.000,00 zł,
- 5) Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu (dział 801, rozdział 80120) – 80.000,00 zł,

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

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

Na 2026 rok zostały zaplanowane przychody dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie **3.000.000,00 zł**.

W miesiącu październiku 2025 r. (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XVII/123/2025 z dnia 29 października 2025 r.), został dostosowany plan dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania, w związku z czym, uzyskane wolne środki w wysokości 3.000.000,00 zł, ujęto w budżecie 2025 roku, jako rozchody niezwiązane ze spłatą długu /§ 994 Przelewy na rachunki lokat/ - lokata utworzona w 2025 roku, z terminem rozwiązania w 2026 roku.

Na 2026 rok zostały zaplanowane rozchody w kwocie **2.500.000,00 zł**, tj. wykup obligacji serii K17, L17.

Na koniec roku 2026 planowane zadłużenie Powiatu Wągrowieckiego wyniesie **46.300.000,00 zł**, z tytułu emisji obligacji.

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

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie **8.736.870,74 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **2.246.108,54 zł**, z tego dla:
 - a) Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie bieżące pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w kwocie 323.780,00 zł,
 - b) Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec w kwocie 146.408,74 zł,
 - c) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu - na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego w kwocie 810.063,80 zł,
 - d) Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 3.600,00 zł,
 - e) Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja w kwocie 67.000,00 zł,
 - f) Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański w kwocie 8.256,00 zł,
 - g) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” w kwocie 3.000,00 zł,
 - h) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 884.000,00 zł.
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **6.490.762,20 zł**, z tego dla:
 - a) Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 40.000,00 zł,
 - b) Podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej” w kwocie 144.625,20 zł,
 - c) Szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej - Centrum Edukacji Policealnej w Wągrowcu – 1.373.898,00 zł,
 - d) 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 3.159.997,00 zł,
 - e) Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy w kwocie 273.747,00 zł,
 - f) Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu w kwocie 1.458.495,00 zł,
 - g) Jednostki spoza sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 40.000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/