

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/136/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

W stosunku do projektu budżetu powiatu dokonano zmian, które przedstawiają się następująco:

- 1) w załączniku **Nr 1** – dochody budżetu powiatu wągrowieckiego w 2026 roku:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 38.557,83 zł dochody bieżące, z tytułu wpłat gmin z terenu Powiatu Wągrowieckiego, stanowiących pokrycie części kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 323.912,35 zł dochody bieżące na realizację zadania, pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu 2.0”.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody bieżące, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności WTZ.
- 2) w załączniku **Nr 2** – wydatki budżetu powiatu wągrowieckiego w 2026 rok:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 75.739,20 zł wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu, na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.
 - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 2.317.183,46 zł wydatki bieżące, zaplanowane na usługi remontowe. Zwiększa się o kwotę 6.107.419,39 zł wydatki inwestycyjne, przeznaczone na inwestycje drogowe, z tego:
 - Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – 3.897.414,89 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec-Rąbczyn – 1.915.000,00 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1603P odc. Kołybki – Mokronosy – 130.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1696P - ul. Św. Wojciecha w Mieścisku – 97.047,00 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1676P - ul. Topolowa w Skokach – 67.957,50 zł.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 74.240,00 zł wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, z tytułu przejęcia przez Powiat Wągrowiecki nieruchomości drogowych.
 - w dziale 750 rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 356.700,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 66.547,25 zł rezerwę ogólną oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł rezerwy celowe. Plan rezerw po zmianach wynosi 3.916.737,38 zł, z tego: rezerwa ogólna 591.428,38 zł, rezerwy celowe 3.125.309,00 zł, rezerwa inwestycyjna 200.000,00 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi”, zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki statutowe I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu.
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 323.912,35 zł wydatki na realizację zadania,

- pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu 2.0” w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – udziela się dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” w kwocie 125.900,00 zł, oraz na realizację zadania pn.: „Modernizacja, Integracja oraz rozbudowa systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa i możliwości digitalizacji dokumentacji medycznej” w kwocie 1.133.495,45 zł.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”.
- 3) w załączniku **Nr 5** – dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2026 roku:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 75.739,20 zł wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu, na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – udziela się dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” w kwocie 125.900,00 zł, oraz na realizację zadania pn.: „Modernizacja, Integracja oraz rozbudowa systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa i możliwości digitalizacji dokumentacji medycznej” w kwocie 1.133.495,45 zł.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”.
- 4) w załączniku **Nr 7** – przychody i rozchody budżetu w 2026 roku:
- zwiększa się o kwotę 5.578.300,00 zł przychody z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

§ 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt w kwocie **6.078.300,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **8.578.300,00 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”.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY OGÓŁEM - 167.210.061,45

z tego: **dochody bieżące** - **158.304.222,38**

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 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 r. - **10.382.044,80**
- 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 obrotowe - 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 - **455.941,00**
- 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 – 450.941,00 zł
- dotacja z Gminy Damasławek na dofinansowanie działalności WTZ - 5.000,00 zł
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:	- 1.361.529,28
- 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)	
- Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu 2.0 – 323.912,35 zł (środki z budżetu UE - 267.292,47 zł, środki z budżetu państwa – 56.619,88 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 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 ze zm.),	- 500,00
- 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 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.) - 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 Mieszkanu 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 **167.210.061,45** zł. Wielkość ta stanowi 85,33% 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 **455.941,00** zł, tj. 33,19% 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 **3.074.605,29** zł, tj. 90,70% 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

Wydatki budżetu na 2026 rok zostały opracowane 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 budżetu na 2026 rok zaplanowano w wysokości - **173.288.361,45 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 154.430.947,65 zł
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 135.371.484,17 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 103.039.802,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.331.682,17 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.671.201,20 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 - 1.435.014,28 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 - 18.857.413,80 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.857.413,80 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 - 2.807.737,16 zł

Główną pozycją w wydatkach budżetu powiatu są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią **59,46%** planowanych wydatków w roku 2026.

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

Wydatki bieżące na 2026 rok stanowią **100,97%** planowanej kwoty na rok 2025, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane **96,84%**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **110,53%**, dotacje na zadania bieżące **112,15%**, 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 **108,05%**, wydatki na obsługę długu publicznego **93,59%**. Wydatki majątkowe stanowią **41,03%** 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 **113,87%**.

WYDATKI BIEŻĄCE

- 154.430.947,65

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) - **6.573.843,54**

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) - **885.803,00**

(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) - **5.363.743,54**

(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 /2.652.093,54 zł/,
- bieżące utrzymanie dróg tj. utrzymanie poboczy,
profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie zadrzewienia, odwodnienie
dróg, oznakowanie poziome dróg, zimowe utrzymanie dróg,

- przełazy 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
impres 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) - **909.726,00**
zadania z zakresu administracji rządowej - 742.573,00
zadania własne - 167.153,00

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 - 167.153,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(m.in. zlecenie podziałów geodezyjnych nieruchomości drogowych, w celu wydzielenia części działek, które winny zostać objęte komunalizacją 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/, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, z tytułu przejęcia przez Powiat Wągrowiecki nieruchomości drogowych /74.240,00 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) - **3.716.737,38**
zadania własne

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) - **3.716.737,38**

- rezerwa ogólna - **591.428,38**
- rezerwy celowe - **3.125.309,00**
- 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 2025 r. poz. 1684) - 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.) - 240.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (dział 801) i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) - **87.617.872,35**
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/),	-	9.860,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej, dopłata do okularów korekcyjnych).	-	1.239.817,00
<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> (rozdział 80144) (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)	-	1.239.817,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (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/),	-	1.239.417,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród rzeczowych w konkursach szkolnych).	-	400,00
<u>Pozostała działalność</u> (rozdział 80195)	-	36.522,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).	-	2.376.594,00
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u> (rozdział 85403)	-	2.376.594,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (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/),	-	1.745.408,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (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)	-	627.351,00
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 - 3.835,00
 (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży, zakup wody mineralnej, zakup okularów korekcyjnych).

Pozostała działalność (rozdział 85495) - **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

Szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) - **694.155,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 564.788,00
 (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/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 99.260,00
 (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/),

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

Liceum ogólnokształcące specjalne (rozdział 80121) - **1.096.587,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 890.264,00
 (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/),

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 (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/),	-	7.283.212,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (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/),	-	1.521.134,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych (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).	-	216.424,00

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 - **7.655.382,00**

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) - **7.377.700,00**

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 - 927.478,00
 (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, wyposażenia /114.820,00 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 /106.444,00 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 - 21.619.428,35
 zadania własne

Świetlica szkolna (rozdział 80107) - 365.685,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (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/),	-	347.180,00
--	---	------------

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

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

<u>Technikum</u> (rozdział 80115)	-	14.388.704,00
--	---	----------------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (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/,	-	12.313.974,00
---	---	---------------

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (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/),	-	2.042.945,00
---	---	--------------

świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży i ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, woda dla pracowników).	-	31.785,00
--	---	-----------

<u>Szkoła policealna</u> (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 - 36.946,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.277,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia

zawodowego (rozdział 80140) - 991.582,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 953.327,00
(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/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.946,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.309,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

**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 - 1.394.980,00
(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/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.729,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.244,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Pozostała działalność (rozdział 80195) - 453.222,35

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 129.310,00
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
rencyjistów i emerytów).

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 323.912,35
„Zagraniczne praktyki zawodowe droga do sukcesu 2.0”

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 - 162.237,00
(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/

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.668,00
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Technikum (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

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

(rozdział 80152) - **472.810,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (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/),	-	467.363,00
--	---	------------

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
rencyistów i emerytów).

6) Zespół Szkół w Golańcu - 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 - 6.743,00

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

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 - 487.983,00
(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/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48.325,00
(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/),

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

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

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.804.184,00
(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/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 295.932,00
(m.in. zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów na zajęcia praktyczne /70.000,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych i lektur /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/, odpisy 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 - 2.352,00
(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 - 168.240,00
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+).

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 - 1.594.421,00
(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/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 255.315,00
(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/),

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.299,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników
obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja części kosztów
zakupów okularów do pracy przy monitorach komputerowych).

9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej - 607.608,00

Pozostała działalność (rozdział 80195) - **2.351,00**

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

Placówka wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) - **605.257,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 485.646,00
(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/),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 118.988,00
(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/.

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 623,00
(pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

10) Bursa Szkolna nr 1 (rozdział 85410) - **2.677.333,00**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.807.333,00
(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/,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 866.621,00
(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,
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 - 1.000,00
(wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących wykłady
związane z profilaktyką zdrowotną),

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 całodienne 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 diety 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,
wyposażenia 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 Staroście 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) - 4.600.317,50
zadania z zakresu administracji rządowej - 562.566,00
zadania własne - 4.037.751,50

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) - 287.003,00
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. - 278.747,00 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 wpłacane 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 pobytem 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 papirnicze /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 Piżowej
 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

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na 2026 roku zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **18.857.413,80 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) – 12.033.867,95 zł,
- 3) Remont drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec-Rąbczyn (dział 600, rozdział 60014) – 1.915.000,00 zł,
- 4) Remont drogi powiatowej nr 1603P odc. Kołybki – Mokronosy (dział 600, rozdział 60014) – 130.000,00 zł,
- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1696P - ul. Św. Wojciecha w Mieścisku (dział 600, rozdział 60014) – 97.047,00 zł,
- 6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1676P - ul. Topolowa w Skokach (dział 600, rozdział 60014) – 67.957,50 zł.
- 7) Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego (dział 750, rozdział 75020) – 2.446.537,16 zł,
- 8) Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim (dział 750, rozdział 75020) – 357.200,00 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,
- 6) Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (dział 851, rozdział 85111) – 125.900,00 zł,
- 7) Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania pn.: „Modernizacja, Integracja oraz rozbudowa systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa i możliwości digitalizacji dokumentacji medycznej” (dział 851, rozdział 85111) – 1.133.495,45 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 **8.578.300,00 zł**.

Uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XVII/123/2025 z dnia 29 października 2025 r., Nr XVIII/128/2025 z 26 listopada 2025 r. oraz Nr XIX/133/2025 z 19 grudnia 2025 r., został dostosowany plan dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania, w związku z czym, uzyskane wolne środki w wysokości 8.578.300,00 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 **10.077.005,39 zł**, z tego dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **3.581.243,19 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 885.803,00 zł,
 - d) Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 3.600,00 zł,
 - e) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” w kwocie 125.900,00 zł,
 - f) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania pn.: „Modernizacja, Integracja oraz rozbudowa systemów informatycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa i możliwości digitalizacji dokumentacji medycznej” w kwocie 1.133.495,45 zł.
 - g) 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,
 - h) Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański w kwocie 8.256,00 zł,
 - i) Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” w kwocie 3.000,00 zł,
 - j) Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 884.000,00 zł.
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **6.495.762,20 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 278.747,00 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/

