

OBJAŚNIENIA
do projektu Uchwały Nr ... Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok

Projekt budżetu na 2010 rok opracowany został w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, przekazane pismem Ministra Finansów ST4- 4820/784/2009 z dnia 14.10.2009r. Do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto kwoty po zmianach według stanu na dzień 31 października 2009r.

(w złotych)

I. DOCHODY - **57.116.726**

Dochody tworzą:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa | - 6.007.637 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | - 6.007.637 |
| 2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1,4 % | - 150.000 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 150.000 |
| 3. Subwencja ogólna | - 33.750.280 |
| według załącznika do pisma ST4-4820/784/2009 | |
| - część oświatowa | - 27.045.074 |
| - część wyrównawcza | - 5.037.197 |
| z tego: - kwota podstawowa | - 4.640.538 |
| - kwota uzupełniająca | - 396.659 |
| - część równoważąca | - 1.668.009 |
| 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże zgodnie z pismem Nr FB.I-7.3010-27/09 z dnia 21.10.2009r | - 3.245.000 |
| - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | - 2.900.000 |
| - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | - 345.000 |
| 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z pismem Nr FB.I-7.3010-27/09 z dnia 21.10.2009r | - 2.430.267 |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - 60.000 |
| - Działalność usługowa | - 219.800 |
| - Administracja publiczna | - 178.500 |
| Ø Urzędy wojewódzkie | - 158.500 |
| Ø Kwalifikacja wojskowa | - 20.000 |
| - Ochrona zdrowia | - 1.835.267 |

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 136.700	
Ø Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności		
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z pismem FBI-7.3010-27/09 z dnia 21.10.2009r	-	437.200
- Pomoc społeczna	- 437.200	
Ø Dom Pomocy Społecznej		
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z pismem Nr FB.I-7.3010-27/09 z dnia 21.10.2009r	-	6.000
- Administracja publiczna	- 6.000	
Ø Kwalifikacja wojskowa		
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże zgodnie z pismem Nr FB.I-7.3010-27/09 z dnia 21.10.2009r	-	80.000
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	- 80.000	
9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki przekazane z powiatów: Piła, Chodzież, Poznań, Złotów, Oborniki, Żary, Słubice, Chelmno, Gniezno, Nakło, Ząbkowice, Krosno, Elbląg, Nowy Tomyśl i Szamotuły na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu wągrowieckiego)	-	881.165
10. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Miasta i Gminy Gołańcz na pokrycie 40 % kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy)	-	66.919
11. Dotacje rozwojowe (dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek” -4.075.295 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego WND-RPWP.02.02.02-30-064/08 z dnia 4.08.2008r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu o nr wniosku WND-RPWP.02.02.02-30-064/08 pt.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek” złożonego przez Powiat Wągrowiecki. Projekt znalazł się na 7 miejscu listy rankingowej. Przedmiotowy projekt jest kontynuacją zadania unijnego zakończonego na odcinku 1,7 km drogi w Wapnie.)	-	4.075.295
12. Dochody pozyskane z innych źródeł (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej – 253.920, środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zgodnie z art.9 ust.2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.Nr 99 z 2004r, poz.1001 z późn.zm.)- 412.769 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja na realizację przez I LO programu Comenius pn.: „Uczenie się przez całe życie”- 10.032 zł)	-	676.721

13. Dochody własne

- 5.310.242

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne) - 2.179.264
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki (opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg) - 43.850
- wpływy z różnych opłat (wpływy z kart wędkarskich, wpłaty rodziców za pobyt wychowanków w placówce wychowawczej) - 9.100
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych pomieszczeń oraz gruntów) - 239.626
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (raty wpisane na hipotekę za wykup lokali w Gołańczy) - 467
- pozostałe odsetki (odsetki od należności wpisanych na hipotekę) - 100
- wpływy z usług - 1.620.281
 - Ø odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1.157.769
 - Ø pozostałe usługi (odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie i przygotowanie posiłków, odpłatność za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej) - 462.512
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych, sprzedaż specyfikacji przetargowych, sprzedaż materiałów z odzysku – płytki chodnikowe) - 9.040
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa i jednostek powiatu) - 199.886
- wpływy z różnych dochodów - 847.433
 - Ø 2,5 % od środków przekazywanych przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań - 30.000
 - Ø 0,1 % wynagrodzenia od odprowadzonej kwoty składek ubezpieczenia zdrowotnego w terminie i 0,3 % kwoty podatków pobranych przez płatników, zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne, wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, prowizja od sprzedanych znaków skarbowych, kursy dla bezrobotnych, refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PFRON i PUP, wpłaty mieszkańców za leki, środki

opatrunkowe i higieny osobistej	- 679.033
Ø finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	- 138.400
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – użytkowanie wieczyste, sprzedaż, czynsze i 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – opłaty wodno - melioracyjne)	- 148.507
- wpływy do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych	- 7.688
Ø Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych	- 7.000
Ø Warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	- 688

Dochody budżetu skalkulowane zostały w kwocie **57.116.726** zł. Wielkość ta stanowi **100,2** % przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok (56.995.116 zł).

Głównym źródłem dochodów, podobnie jak w roku ubiegłym jest subwencja ogólna w kwocie **33.750.280** zł, tj. **102,7** % wielkości z 2009 roku (32.866.765 zł). Stanowi ona 59,1 % zaplanowanych dochodów.

Subwencja oświatowa, jako część subwencji ogólnej stanowi kwotę **27.045.074** zł, tj. **102,8** % wielkości z 2009 roku (26.297.980 zł). Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. W subwencji uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010r, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **5.037.197** zł i stanowi **101,8** % wielkości z 2009 roku (4.949.346 zł). Subwencja uwzględnia różnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym. Wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Do wyliczenia części wyrównawczej bierze się pod uwagę wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w powiecie, dochody podatkowe i wskaźnik bezrobocia w powiecie.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi **1.668.009** zł i stanowi **103** % wielkości z 2009 roku (1.619.439 zł). Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Podział części równoważącej został określony ustawowo.

Planowane na 2010 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) wynoszą **6.007.637** zł i stanowią **110,6** % wielkości z 2009 roku (5.432.147 zł). Dochody z tego tytułu, zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 10,25 %.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynoszą **150.000** zł i stanowią **100** % wielkości z 2009 roku (150.000 zł). Prognoza na 2010 rok została wyszacowana na bazie dotychczasowego wykonania roku 2009.

Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne powiatu, na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej została przekazana pismem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu FB.I – 7.3010-27/09 z dnia 21.10.2009r w kwocie **6.198.467** zł. Stanowi to **109,2** % wielkości z 2009 roku (5.675.427 zł) i 10,9 % przewidywanego wykonania prognozowanych dochodów w 2009 roku. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **5.675.267** zł, tj. **100,8** % wielkości z 2009 roku (5.630.245 zł), dotacje na realizację zadań własnych powiatu stanowią kwotę **437.200** zł, tj. **79,2** % wielkości z 2009 roku (552.315 zł), dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **6.000** zł, tj. **24,2** % wielkości z 2009 roku (24.782 zł). Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią **80.000** zł, tj. **392,2** % wielkości z 2009 roku (20.400 zł). Dotacje celowe są drugą pozycją pod względem wielkości w budżecie.

Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące stanowią kwotę **66.919** zł, tj. **93,4** % wielkości z 2009 roku (71.644 zł).

Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę **881.165** zł, tj. **123,3** % wielkości z roku 2009 (714.668 zł).

Dotacje rozwojowe stanowią kwotę **4.075.295 zł**, tj. **136 %** wielkości z 2009 roku (2.997.145 zł).
 Dochody pozyskane z innych źródeł wynoszą **676.721 zł**, tj. **79,2 %** wielkości z 2009 roku (854.791 zł).
 Dochody własne powiatu stanowią kwotę **5.310.242 zł**, tj. **82,5 %** planu dochodów na 2009 rok (6.433.135 zł). W stosunku do planowanego wykonania 2009 roku stanowią **82,5 %**. Dochody własne zostały skalkulowane w oparciu o wskaźniki wynikające ze średniomiesięcznego przewidywanego wykonania budżetu za 2009 rok.

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetu na 2010 rok został opracowany przy założeniu średniorocznej inflacji 1,0 %. Wydatki na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń zostały skalkulowane przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych i awansów nauczycieli z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 7 % od września 2010r. Wynagrodzenia dla pracowników administracji oraz obsługi zostały skalkulowane przy założeniu wskaźnika wzrostu 1,1 %.

Wydatki pozapłacowe skalkulowano przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych i wskaźnika wzrostu 1,0 %, pomniejszonych o wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2009 roku.

Wydatki ogółem w projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano w wysokości	-	61.378.621 zł ,
z czego:		
- wydatki bieżące	-	51.316.034 zł ,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	34.794.556 zł
- dotacje	-	1.805.192 zł
- wydatki rzeczowe	-	13.830.286 zł
- obsługa długu publicznego	-	886.000 zł
- wydatki majątkowe	-	10.062.587 zł ,
w tym:		
- dotacje na wydatki majątkowe	-	1.000.000 zł .

Główną pozycją w wydatkach są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią **56,7 %** planowanych wydatków w roku 2010.

Wydatki bieżące stanowią **96,8 %** przewidywanego wykonania roku 2009, wynagrodzenia i pochodne **104,2 %**, dotacje **101,7 %**, wydatki rzeczowe **81,1 %** oraz wydatki na obsługę długu publicznego **109,2 %**, wydatki majątkowe **115 %** oraz dotacje na wydatki majątkowe **30,2 %** przewidywanego wykonania roku 2009. Zakłada się, że zaplanowane wydatki budżetu w 2009 roku zostaną zrealizowane w 100%.

Z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania przypada:

- na zadania z zakresu administracji rządowej	-	5.755.267
- na zadania na podstawie porozumień	-	6.000
- na zadania własne	-	55.617.354

Dział 020 – Leśnictwo	-	295.734
zadania własne	-	295.734

02001 – Gospodarka leśna	-	253.920
---------------------------------	---	----------------

- ekwiwalent pieniężny za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej oraz przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne (ustawa z dnia 28.11.2003r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz.U. Nr 229, poz. 2273 z późn.zm.)

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 41.814

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko

Dział 600 – Transport i łączność - 11.119.624
zadania własne

60014 – Drogi publiczne powiatowe - 11.119.624
Powiatowy Zarząd Dróg
Starostwo Powiatowe

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 539.948
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.923
- składki na ubezpieczenia społeczne - 89.924
- składki na Fundusz Pracy - 13.753
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i
napoje chłodzące dla pracowników w terenie) - 6.785
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 6.000
(umowy zlecenie i o dzieło dot. opinii prawnych i opracowania
SIWZ)
- zakup materiałów i wyposażenia - 267.126
w tym zakup:
 - > materiałów do bieżącego utrzymania dróg - 130.541
w tym: - materiały do zimowego utrzymania dróg
(sól, piasek) - 60.211
 - oznakowanie dróg (znaki drogowe,
słupki, tablice, farby, rozpuszczalniki,
drogowskazy) - 17.180
 - masa asfaltowa, emulsja asfaltowa - 16.645
 - utrzymanie poboczy i przepustów - 12.800
 - utrzymanie dróg nieulepszonych
i gruntowych, odwodnienie dróg - 14.250
 - utrzymanie chodników - 2.000
 - utrzymanie zadrzewienia - 7.455
(paliki, taśma)
 - > oleje napędowe, etylina, części zamienne - 110.200
 - > pozostałe materiały - 26.385
(art.biurowe, znaczki pocztowe, czasopisma, środki
do utrzymania czystości, szafy, biurko, narzędzia,
drobny sprzęt, odzież robocza i środki bhp)
- zakup energii - 41.514
(opłaty za energię elektryczną i wodę)
- zakup usług remontowych - 848.300
w tym:
 - > remonty dróg - 518.500
(odnowy bitumiczne, powierzchniowe utrwalenie)
 - > remonty cząstkowe nawierzchni - 196.000
 - > remonty mostów i przepustów - 100.000
 - > remonty sprzętu, urządzeń i budynków - 33.800
(pojazdy, maszyny, piaskarka, sprzęt p.poż. i
biurowy)
- zakup usług zdrowotnych - 720
(badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 460.738
w tym:
 - > bieżące utrzymanie dróg - 122.557

(utrzymanie poboczy, dróg gruntowych, zadrzewienia, oznakowanie dróg)		
-> zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi, mieszanie piasku i soli, transport piasku)	- 218.275	
-> czyszczenie przepustów	- 4.300	
-> odwodnienie dróg (odnowa i pogłębienie rowów, utrzymanie kratek, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej)	- 103.000	
-> przeglądy środków transportu i budynku, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, usługi geodezyjne, transportowe, pocztowe)	- 12.606	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.023	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 3.360	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 4.560	
- podróże służbowe krajowe	- 960	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadzór sanitarny)	- 13.847	
- odpisy na ZFŚS	- 17.833	
- podatek od nieruchomości (budynki, grunty)	- 4.050	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek drogowy od przyczepy)	- 1.071	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zarząd gruntami i za grunty zajęte pod drogi)	- 18.995	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2.940	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 1.547	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (aktualizacje programów, tonery, dyskietki)	- 6.220	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Bartodziejskiej – 500.000 zł, przebudowa 8,7 km drogi Wapno - Damasławek – 8.150.590 zł, przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo-Skoki – 78.897 zł)	- 8.729.487	
- dotacja dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na prowadzenie zadania zarządzania drogami powiatowymi – ul. Lipową (droga 1626P) położoną na terenie miasta Wągrowca	- 1.000	
Dział 630 – Turystyka	-	10.300
zadania własne		
63095 – Pozostała działalność	-	10.300
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla zwycięzców i uczestników imprez turystycznych m.in.: rajdy rowerowe, rajdy samochodowe, spływy kajakowe)	- 5.500	
- zakup usług pozostałych (druk albumów i informatorów krajoznawczo – turystycznych, usługi drukarskie, reklamowe i transportowe, reklamowe, wykonanie grawertonów)	- 4.800	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	215.000
zadania z zakresu administracji rządowej	-	60.000
zadania własne	-	155.000
 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	215.000
zadania z zakresu administracji rządowej	-	60.000
- regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, uregulowanie podatku od nieruchomości /młyn solny w Wapnie/ i podatku gruntowego od drogi wewnętrznej /byłe POM-y/ oraz nieruchomości położonej w Gołańczy przy ul. Sportowej 32, wykonanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, pokrycie kosztów tłumaczeń z języka niemieckiego zapisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Skarbu Państwa		
zadania własne	-	155.000
podziały geodezyjne w celu uregulowania stanu prawnego działek - gruntowych zajętych pod budowę i modernizację dróg powiatowych, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Powiatu, ogłoszenia prasowe, zakup znaczków sądowych i czasopism dotyczących gospodarki nieruchomościami, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 53, odsetki od zakupu w systemie ratałnym od Marszałka Województwa nieruchomości zabudowanej położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki (garaże), wykup od Marszałka Województwa /IV rata/ nieruchomości - 32.000 zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki w Wągrowcu oraz (19.000 zł) oraz wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe		
 Dział 710 – Działalność usługowa	-	564.800
zadania z zakresu administracji rządowej		
 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	215.800
- prace geodezyjno – kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wągrowieckiego, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz.454 ze zm.)		
 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	4.000
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu regulacji stanu prawnego		
 71015 – Nadzór budowlany	-	345.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	77.880
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	154.434
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17.481
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	39.793

- składki na Fundusz Pracy	-	5.110
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla radcy prawnego)	-	11.970
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	750
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, opał)	-	5.000
- zakup energii (opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody)	-	3.320
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu biurowego)	-	1.000
- zakup usług zdrowotnych	-	600
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacje programów)	-	4.100
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.450
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	-	732
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	-	1.850
- podróże służbowe krajowe	-	10.030
- odpisy na ZFŚS	-	5.000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (program z zakresu budownictwa)	-	3.000
Dział 750 – Administracja publiczna	-	6.790.141
w tym:		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	178.500
zadania na podstawie porozumień	-	6.000
zadania własne	-	6.605.641
75011 – Urzędy wojewódzkie	-	158.500
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>158.500</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	158.500
75019 – Rady powiatów	-	269.539
zadania własne		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych Powiatu, podróże służbowe Radnych)	-	268.850
- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych Rady Powiatu)	-	689
75020 – Starostwa powiatowe	-	6.186.102
zadania własne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.337.088
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	273.448
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	541.885
- składki na Fundusz Pracy	-	87.401
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, napoje w okresie letnim dla pracowników, zwrot kosztów zakupów okularów do pracy przy komputerze)	-	5.700
- wpłaty na PFRON	-	8.005
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000

(wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia w zakresie utrzymania łączności)		
- zakup materiałów i wyposażenia (tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji, art. biurowe, druki, czasopisma, tonery do kserokopiarek, Dzienniki Ustaw, Monitor, Finanse Publiczne, Służba Pracownicza, Skarbnik, Rachunkowość budżetowa, Przegląd Komunalny, literatura informatyczna, środki pierwszej pomocy, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, art. elektryczne i przemysłowe, paliwo, olej i opony do samochodów służbowych, środki do utrzymania czystości, środki higieniczne)	-	559.651
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz)	-	222.740
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, systemu alarmowego, gaśnic, instalacji elektrycznej, kominów, frankownicy, sprzętu p.poż, kotła c.o., klimatyzacji oraz samochodu służbowego, czyszczenie kanalizacji)	-	29.500
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	-	8.150
- zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, opłaty RTV, monitoring obiektu, wykonanie druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg /dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki/, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, dozór techniczny, opieka autorska i aktualizacja programów komputerowych, usługi transportowe, grawerowanie, ogłoszenia w prasie, opłaty za odprowadzanie ścieków, utrzymanie strony internetowej, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje od wpłat gotówkowych osób trzecich za opłaty geodezyjne, Skarbu Państwa, oprawa dzienników ustaw i protokołów, profesjonalne niszczenie akt)	-	667.883
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	9.000
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	7.514
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	41.056
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie dokumentów komunikacyjnych pojazdów zakupionych za granicą)	-	3.000
- podróże służbowe krajowe	-	18.526
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy do Lüneburga i na Ukrainę)	-	6.000
- różne opłaty i składki (składka członkowska WOKiSS, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, ubezpieczenie samochodów, budynku i sprzętu komputerowego)	-	34.748
- odpisy na ZFŚS	-	99.897
- opłaty na rzecz budżetu państwa (znaczkę sądową)	-	500
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	13.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	16.800
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (osprzęt do komputera /dyskietki, myszki, karty sieciowe, kasety OKI, płyty CD i DVD, przenośne pamięci/, tonery, programy i licencje /do rejestracji stowarzyszeń RESTO, elektroniczny system ewidencji wyposażenia, licencja statlook)	-	42.510
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	119.100

(rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych)		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (komputery – 11.000 zł, drukarka igłowa do Wydziału Finansów – 6.000 zł, programy Radix – wersja Windows – 15.000)	-	32.000
75045 – Kwalifikacja wojskowa	-	26.000
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>20.000</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.100
- składki na Fundusz Pracy	-	150
- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki za udział w posiedzeniach Powiatowej Komisji Lekarskiej)	-	15.750
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, art. piśmiennicze, wyposażenie apteczki)	-	300
- zakup usług pozostałych (opłaty za wynajem sali, oprawa ksiąg poborowych, usługi pralnicze)	-	2.500
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200
<u>zadania na podstawie porozumień</u>	-	<u>6.000</u>
- wynagrodzenia bezosobowe (badania specjalistyczne poborowych)	-	6.000
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	150.000
zadania własne		
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: tłumaczenie rozmów związanych z wizytami delegacji zagranicznych oraz wyjazdami przedstawicieli samorządu powiatowego)	-	3.000
- dofinansowanie imprez i innych przedsięwzięć (m.in.: Święto Niepodległości, Dożynki Powiatowe – Gminne 2010, Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, X Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Ekoimpresje 2010”)	-	19.500
- materiały promocyjno – reklamowe (m.in. kalendarze, terminarze, długopisy, koszulki, teczki z napisem Starosta Wągrowiecki i powiat wągrowiecki, teczki dyplomowe z herbem, naklejki, chorągiewki, odznaki z herbem powiatu, nagroda herbu powiatu, wskaźniki laserowe z logo, zegary z herbem, wydanie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego i folderu o powiecie, materiały multimedialne promujące powiat, wykonanie grawertonów, zamieszczenie materiału promującego powiat w publikacji Fakty-Magazyn Gospodarczy „10 lat Polski Powiatowej i 20 – lecie samorządu powiatowego” oraz w albumie „Polska Znana i Nieznana – Województwo Wielkopolskie”)	-	68.500
- ogłoszenia prasowe	-	4.000
- współpraca z zagranicą (m.in.: usługi noclegowe, gastronomiczne, zakup upominków, wianek, biletów wstępu do instytucji kultury, tłumaczenia)	-	44.000
- upominki, wianki, drzewce do sztandaru, nagrody rzeczowe dla laureatów imprez m.in.: „XII Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych”,		

„Najpiękniejsze sołectwo Powiatu Wągrowieckiego” i „Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych o Pałuckie Pióro 2010”)	-	11.000
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.980.000
zadania z zakresu administracji rządowej		
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	2.980.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.231
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	30.996
- uposażenia żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	-	2.073.306
- pozostałe należn.żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy (nagrody jubileuszowe i odprawy wypłacane funkcjonariuszom niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, jednorazowe odszkodowanie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, nagrody uznaniowe)	-	148.356
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.350
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołn.zawod.oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	172.706
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.091
- składki na Fundusz Pracy	-	1.399
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (równoważniki pieniężne w zamian za remont i brak kwatery stałej, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, pomoc dla uczących się, dopłata do wypoczynku, należności za przejazdy)	-	150.274
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie)	-	93.230
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna, umundurowanie specjalne dla nowozatrudnionych funkcjonariuszy, etylina, gaz i olej napędowy, części zamienne, ogumienie, gaśnice, umundurowanie służbowe, środki do utrzymania czystości, wyposażenie łączności, materiały biurowe, czasopisma, materiały do bieżących napraw)	-	49.874
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz)	-	58.753
- zakup usług remontowych (remonty, konserwacje i naprawy sprzętu techniki specjalnej, sprzętu łączności, sprzętu transportowego, sprzętu informatycznego, biurowego i p.poż., przeglądy gaśnic i systemu alarmowego)	-	12.900
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe funkcjonariuszy)	-	15.434
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, usługi komunalne i transportowe, szkolenia specjalistyczne, usługi krawieckie, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, badania techniczne pojazdów, przeglądy budynków, aktualizacje programów)	-	29.190
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	948
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.200
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	5.400
- podróże służbowe krajowe	-	2.700

- odpisy na ZFŚS	-	2.168
- podatek od nieruchomości (budynki i grunty)	-	9.500
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.- (podatek od samochodu STAR)		1.000
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za zarząd nieruchomością)	-	268
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	-	226
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	1.500
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, tusze, klawiatury, myszki)	-	2.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie odciążu spalin w garażu)	-	80.000
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	-	886.000
zadania własne		
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	886.000
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (odsetki od zaciągniętego kredytu w 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku w kwocie 786.000 zł oraz koszty obsługi od zaciągniętego kredytu w 2010, a także odsetki od ewentualnie występujących zobowiązań w ciągu roku w kwocie 100.000 zł).		
Planuje się w 2010 roku zaciągnięcie kredytu na 8 lat w kwocie 7.725.295 zł na zadania:		
- przebudowa 8,7 km drogi Wapno - Damasławek	-	4.075.295 zł,
- przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu	-	500.000 zł,
- budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki	-	1.000.000 zł,
- spłatę zaciągniętych zobowiązań	-	2.150.000 zł.
Spłata kwot rat kredytu rozpocznie się od 1.01.2011r.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	-	680.071
zadania własne		
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	-	680.071
- rezerwa celowa	-	616.409
(fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi, zgodnie z Kartą Nauczyciela art. 49 ust. 1 pkt 1, odprawy emerytalne, na zadania realizowane przez stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, z późn.zm./ oraz art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego- Uchwała Nr X/58/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r, jedenorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela Dz.U.z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn.zm.)		

- rezerwa ogólna na zadania powiatu	-	63.662
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	18.742.549
zadania własne		
80102 – Szkoły podstawowe specjalne	-	764.015
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	411.053
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	35.725
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	69.501
- składki na Fundusz Pracy	-	11.604
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp)	-	5.672
- zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarcze, środki do utrzymania czystości, art. biurowe, druki, tonery do kserokopiarek, materiały do bieżących napraw, lampy oświetleniowe do klas)	-	21.790
- zakup leków, wyrobów medycznych (materiały opatrunkowe i lekarstwa na potrzeby apteczek szkolnych)	-	300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plansze edukacyjne, gry dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, pomoce na zajęcia logopedyczne, drobny sprzęt sportowy, pomoce do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych i artystycznych, pomoce do realizacji zajęć z przysposobienia do pracy w szkole ponadgimnazjalnej, materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach)	-	7.000
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę)	-	49.200
- zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń, wymiana lamp, naprawy sprzętu biurowego, instalacji c.o., wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej)	-	7.000
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	4.480
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, szklarskie, opłaty RTV, konserwacja i przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, opłaty za obsługę kasy zapomogowo – pożyczkowej, opłaty za wynajem sal, monitoring obiektu i odprowadzanie ścieków, usługi z zakresu bhp)	-	43.440
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.116
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.600
- podróże służbowe krajowe	-	2.200
- odpisy na ZFŚS	-	66.287
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	647
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (płyty DVD, klawiatura, kable, tonery)	-	1.900
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji zadania pn.: „Budowa szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu”)	-	20.000
80111 – Gimnazja specjalne	-	2.043.906
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,		

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.372.789
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99.651
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	247.277
- składki na Fundusz Pracy	-	40.669
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp)	-	61.565
- wpłaty na PFRON	-	5.170
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze dla uczniów, wyposażenie klas – szafki, krzesła, tablice, ławki, gabloty, środki do utrzymania czystości, olej opałowy do celów grzewczych, materiały do remontu sal lekcyjnych, schodów)	-	106.864
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki i książki do biblioteki)	-	4.900
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną)	-	28.609
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu biurowego, alarmu)	-	3.280
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi transportowe, organizacja wycieczek dla uczniów, aktualizacja programów komputerowych)	-	7.763
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.452
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.800
- odpisy na ZFŚS	-	55.902
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.115
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, klawiatura, myszki, tusz do drukarek)	-	3.100

80120 – Licea ogólnokształcące - **4.700.496**
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
I Liceum Ogólnokształcące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.148.798
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	280.435
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	540.451
- składki na Fundusz Pracy	-	87.215
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dotyczące naprawy centrali telefonicznej, dozoru boiska sportowego ogólnodostępnego)	-	12.132
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	-	23.486
- zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, art.biurowe, druki, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw, gaśnice, opał i okna do budynku mieszkalnego, wykładzina podłogowa i stoły do pracowni)	-	61.100
- zakup leków, wyrobów medycznych (materiały opatrunkowe i lekarstwa na potrzeby apteczek szkolnych)	-	200
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12.880

(komputery, mapy, słowniki, sprzęt sportowy, literatura do biblioteki szkolnej, atlasy, pomoce do nauki biologii, geografii, historii, języków obcych)		
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz)	-	235.237
- zakup usług remontowych (malowanie sal lekcyjnych, naprawy sprzętu biurowego, remont przewodów kominowych)	-	7.000
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	5.050
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, sprzętu, instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji, czyszczenie kanalizacji, opłaty abonamentowe, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, usługi transportowe)	-	52.335
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4.860
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.440
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	8.400
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (oceny szkoły przez Stację Sanitarno –Epidemiologiczną)	-	100
- podróże służbowe krajowe	-	4.100
- podróże służbowe zagraniczne	-	2.000
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia , opłaty za aktualizacje programów komputerowych, dozór kotłowni gazowej)	-	8.880
- odpisy na ZFŚŚ	-	194.702
- podatek od nieruchomości	-	255
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.400
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.940
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dyskietki, płyty CD, tonery, program „Prawo Oświatowe”)	-	5.100
80123 – Licea profilowane	-	480.001
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	304.838
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	58.343
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	54.997
- składki na Fundusz Pracy	-	8.898
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	-	1.390
- zakup materiałów i wyposażenia (środki do utrzymania czystości, czasopisma, art.biurowe, gospodarcze, elektryczne, druki)	-	2.250
- zakup leków, wyrobów medycznych (leki i materiały opatrunkowe do apteczek)	-	100
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę)	-	22.318
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu biurowego)	-	1.200
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	300

- zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji)	-	3.626
- podróże służbowe krajowe	-	200
- odpisy na ZFŚS	-	20.941
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500
80130 – Szkoły zawodowe	-	9.149.717
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, PHSU Szkoleniowiec sp. z o.o., Szkoła Kosmetyczna „Akademia Prentki”		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.758.095
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	468.638
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	953.746
- składki na Fundusz Pracy	-	144.224
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dotyczące umów zlecenia)	-	4.450
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież dla pracowników obsługi i nauczycieli WF, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, woda dla pracowników w okresie letnim)	-	130.245
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, paliwo i części do samochodów służbowych, materiały do napraw i bieżących remontów pomieszczeń, dachu, środki do utrzymania czystości, odzież bhp, materiały do prowadzenia zajęć w salach fizjoterapii i w zawodzie fryzjer, do przeprowadzenia egzaminów praktycznych, produkty do pracowni technologii żywienia, czasopisma, art. biurowe, gospodarcze i elektryczne, zakup urządzeń sanitarnych, druki, sprzęt do wychowania fizycznego, zakup komputerów dla ZSP nr 1 oraz części wymiennych)	-	346.607
- zakup leków, wyrobów medycznych (leki i środki opatrunkowe do apteczek szkolnych)	-	2.400
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki do biblioteki, projektory, mapy, plansze dydaktyczne, pomoce dydaktyczne do pracowni elektrycznej, fryzjerskiej, wychowania fizycznego, logistyki i architektury)	-	33.828
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz)	-	436.743
- zakup usług remontowych (naprawy awaryjne instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, naprawy sprzętu biurowego, samochodów, odnowienie parkietu sali gimnastycznej)	-	24.700
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	12.800
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, RTV, przeglądy pojazdów, opłaty za kursy uczniów klas wielozawodowych, ogłoszenia prasowe dotyczące naboru uczniów i promocji szkoły, przegląd urządzeń	-	217.703

ciśnieniowych kotłowni i przepompowni ścieków, przeglądy kotłowni, kuchenek gazowych, gaśnic, sprzętu p.poż., budynków, instalacji elektrycznych, samochodów, czyszczenie kotłów c.o. i kanalizacji, zbiornika przepompowni ścieków, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków, usługi reklamowe, drukarskie, transportowe, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, serwis i dozór windy, drzwi wejściowych i alarmu, odnowienie pomieszczeń, ochrona obiektów, koszty i prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, kursy dla młodzieży, opłaty związane z systemem zarządzania jakością ISO, aktualizacje programów)		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	8.786
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	8.304
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	10.560
- podróże służbowe krajowe	-	7.400
- podróże służbowe zagraniczne	-	4.000
(wyjazdy do współpracujących szkół w Kłajpedzie i Lüneburga)		
- różne opłaty i składki	-	18.032
(ubezpieczenie mienia)		
- odpisy na ZFŚS	-	363.007
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.000
(szkolenia pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych, spraw kadrowo-płacowych, rozliczania składek ZUS, wypłat zasiłków i inne)		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	6.880
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	26.100
(dyskietki, płyty CD, klawiatury, myszki, przewody, czytnik kart kryptograficznych, tonery, licencje i program komputerowy)		
- dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Skokach, której organem prowadzącym jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Szkoleniowo – Usługowe „Szkoleniowiec sp. z o.o.”	-	122.344
- dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest European Certificate And Licence Polska Sp. z o.o. „Akademia Prentki”	-	35.125
80134 – Szkoły zawodowe specjalne	-	407.046
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	308.356
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.118
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	50.199
- składki na Fundusz Pracy	-	8.097
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	956
(dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp)		
- odpisy na ZFŚS	-	17.320
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	439.094
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	311.989

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.261
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	51.709
- składki na Fundusz Pracy	-	8.340
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	-	573
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za prowadzenie kursów dla osób bezrobotnych)	-	17.000
- zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe przeznaczone dla kursantów)	-	5.000
- zakup energii (opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu)	-	900
- zakup usług pozostałych (usługi kserograficzne, naprawy sprzętu biurowego, wynajem pomieszczeń)	-	2.000
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	60
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników kursów)	-	250
- odpisy na ZFŚS	-	17.752
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	120
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, tusze)	-	140
80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	-	387.494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	303.523
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.899
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	53.707
- składki na Fundusz Pracy	-	8.365
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	99.231
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznac- zonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – art. 70a ust.6 ustawy Karta Nauczyciela	-	
80148 – Stołówki szkolne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołębicy	-	73.887
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.383
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3.185
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.504
- składki na Fundusz Pracy	-	743
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do bieżących napraw, naczynia, środki do utrzymania czystości, odzież ochronna, art. elektryczne)	-	4.250
- zakup środków żywności (wyżywienie osób korzystających ze stołówki)	-	29.000
- zakup energii (opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu)	-	1.317
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	-	74
- zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków)	-	431

- odpisy na ZFŚS	-	2.000
80195 – Pozostała działalność	-	197.662
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	-	1.870.267
w tym:		
zadania z zakresu administracji rządowej	-	1.835.267
zadania własne	-	35.000
85149 – Programy polityki zdrowotnej	-	20.000
- Działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ramach „Programu Zdrowotnego Powiatu Wągrowieckiego na lata 2008-2011”		
85153 – Zwalczanie narkomanii	-	5.000
- organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej	-	1.000
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce antynarkotykowej	-	4.000
85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	1.835.267
zadania z zakresu administracji rządowej		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – PUP – 1.789.000 zł, dla wychowanków przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu – 8.700 zł w oraz dla dzieci i uczniów przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – 37.567 zł)	-	1.835.267
85195 – Pozostała działalność (Promocja zdrowia)	-	10.000
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia związanych z problematyką HIV/AIDS i paleniem tytoniu	-	4.000
- prowadzenie wykładów związanych z profilaktyką raka piersi, szyjki macicy i innych przeznaczonych dla mieszkank powiatu wągrowieckiego	-	1.000
- realizacja innych zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia (wykonanie plakatów dotyczących profilaktyki zdrowotnej, ogłoszenia prasowe dot. informacji na temat organizowania działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia)	-	1.000
- ogłoszenia prasowe	-	3.500
- organizacja przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych	-	500
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	6.065.936
zadania własne		
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	2.271.947
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza		

zadania własne

- świadczenia społeczne	-	91.382
>środki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą, które przebywały na terenie powiatu węgrowskiego przed umieszczeniem w placówkach:		
- usamodzielnienie 4 osoby	-	26.352
- kontynuacja nauki 9 osób	-	55.148
- pomoc rzeczowa 2 osoby	-	9.882
- dotacja dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 20 dzieci z terenu powiatu węgrowskiego (powiaty: pільski, czarnkowsko – trzcianecki, chodzieski, szamotulski, poznański, międzychodzki)	-	969.448
<u>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza</u>	-	<u>1.211.117</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	601.458
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	40.823
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	101.032
- składki na Fundusz Pracy	-	15.736
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	-	2.000
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków)	-	9.000
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież dla dzieci, artykuły szkolne dla dzieci, art.biurowe, czasopisma, podręczniki dla dzieci, środki higieny osobistej i do utrzymania czystości, drobny sprzęt gospodarczy, art. elektryczne, paliwo do kosiarki)	-	81.000
- zakup środków żywności (żywność do aneksów kuchennych w razie potrzeby oraz na podwieczorki i zajęcia kulinarne)	-	18.950
- zakup leków i materiałów medycznych (leki profilaktyczne, środki opatrunkowe dla dzieci)	-	7.895
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, malowanie pokoi wychowanków)	-	13.000
- zakup usług zdrowotnych (badania specjalistyczne – okulista, psychiatra, kardiolog, ortodonta)	-	7.500
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, pocztowe oraz w zakresie kultury i sztuki dla dzieci, imprezy dla dzieci, koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła, wypoczynek letni dla dzieci, koszty przejazdów wychowanków, wykonanie zdjęć na legitymację, opłaty szkolne, opłaty za przedszkole, usługi fryzjerskie, ślusarskie i szewskie, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV i bankowe, aktualizacje programów komputerowych, monitoring obiektu)	-	260.524
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	948
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.800
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.700
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe)	-	15.000
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci i mienia)	-	1.500
- odpisy na ZFŚS	-	18.251
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu		

służby cywilnej	-	6.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.500
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, drobny sprzęt komputerowy, licencje)	-	3.500
85202 – Domy pomocy społecznej	-	1.616.370
Dom Pomocy Społecznej		
zadania własne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	887.868
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	66.708
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	148.766
- składki na Fundusz Pracy	-	22.752
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.200
(wynagrodzenia dla psychologa)		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (napoje dla pracowników w okresie letnim, świadczenia wynikające z przepisów bhp)	-	3.100
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, paliwo do samochodu i ciągnika, środki do utrzymania czystości, pompa do kotła c.o., wyposażenie kuchni, stołówki i pokoi /firany, pościel, szafki, tapczany, talerze, garnki, obrusy/, art.biurowe, czasopisma, materiały do bieżących napraw i malowania pomieszczeń, materiały do terapii zajęciowej, odzież, obuwie dla mieszkańców Domu)	-	175.143
- zakup środków żywności (na całodienne wyżywienie mieszkańców Domu)	-	131.788
- zakup leków i materiałów medycznych (na potrzeby mieszkańców Domu)	-	25.149
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, wodę)	-	60.283
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje pieca c.o., instalacji p.poż., wind, sprzętu AGD, RTV i samochodu, udrożnienie przewodów kominowych)	-	12.056
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	1.575
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, RTV, przeglądy środków transportu, gaśnic, windy i sprzętu biurowego, utylizacja środków higienicznych, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, aktualizacje programów komputerowych, uporządkowanie archiwum zakładowego)	-	16.259
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	960
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	586
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4.560
- podróże służbowe krajowe	-	2.000
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, gotówki i osób)	-	4.000
- odpisy na ZFŚS	-	37.669
- podatek od nieruchomości (podatek od budynku gospodarczego)	-	1.776
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu trwałego zarządu)	-	3.947
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i		

urządzeń kserograficznych	-	1.225
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery do kserokopiarki, licencje i programy komputerowe)	-	2.500
85204 – Rodziny zastępcze zadania własne	-	1.611.573
- świadczenia społeczne	-	1.243.766
> miesięczna pomoc dla rodzin zastępczych	-	1.188.050
- spokrewnionych z dzieckiem	-	516.680
- nie spokrewnionych z dzieckiem	-	284.850
- rodzin zawodowych	-	215.720
- pomoc z tytułu przyjęcia dziecka	-	31.183
- kontynuacja nauki	-	139.617
> usamodzielnienia wychowanków	-	31.293
> pomoc rzeczowa	-	14.823
> pomoc losowa	-	9.600
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.960
- składki na Fundusz Pracy	-	3.430
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych)	-	139.965
- dotacja z budżetu dla powiatów, na terenie których są umieszczone w rodzinach zastępczych, dzieci z powiatu wągrowieckiego (powiat żniński, poznański, pilski, czarnkowsko – trzcianecki, nakielski, grodzki poznański i bydgoski)	-	204.452
85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania własne	-	464.865
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	291.387
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.135
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	47.358
- składki na Fundusz Pracy	-	7.377
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla prawnika i psychologa obsługujących punkt informacyjny dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, osoby roznoszącej korespondencję na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz osoby posiadającej uprawnienia budowlane w celu sprawdzania, kosztorysów i uczestnictwa przy odbiorze prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych)	-	14.600
- zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, czasopisma, środki do utrzymania czystości)	-	6.400
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz)	-	12.415
- zakup usług remontowych (naprawy urządzeń biurowych)	-	1.000
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	2.000
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, obsługa prawna, informatyczna, przewóz dzieci do placówek aktualizacja programów: placowo – księgowego, Budżet JST)	-	24.961
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.400

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.880
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	5.568
- podróże służbowe krajowe	-	4.600
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu biurowego)	-	600
- odpisy na ZFŚS	-	9.084
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników i kadry pomocy społecznej)	-	3.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.600
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tonerów, dyskietek, płyt DVD)	-	4.500
85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	67.373
Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.262
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.404
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.220
- składki na Fundusz Pracy	-	1.089
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia zawartej z prawnikiem, pracownikiem socjalnym i gospodarczym)	-	6.720
- zakup materiałów i wyposażenia (środki do utrzymania czystości, art.biurowe, drukarka, czasopisma, art. spożywcze dla osób z interwencji)	-	2.440
- zakup energii (opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu)	-	5.160
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty RTV i za wywóz nieczystości)	-	900
- podróże służbowe krajowe	-	2.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	-	500
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery)	-	478
85226 - Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	-	33.808
- dotacja z budżetu dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Głogowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia Rodziny „LIBERI” z siedzibą w Głogowie /podmiot wyłoniony w procedurze Przetargowej na realizację zadania w latach 2009 – 2010/ (kwalifikowanie osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, sporządzanie opinii osobom zgłaszającym gotowość do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia)		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.970.842
zadania z zakresu administracji rządowej	-	136.700
zadania własne	-	1.834.142

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	106.860
(dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie)		
85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	188.970
<u>zadania z zakresu administracji rządowej</u>	-	<u>136.700</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.947
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.018
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.982
- składki na Fundusz Pracy	-	785
- wynagrodzenia bezosobowe	-	68.450
(wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla Przewodniczącej i członków zespołu ds. orzekania oraz osoby roznoszącej korespondencję na terenie Wągrowca)		
- zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe)	-	2.137
- zakup energii (opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu)	-	6.764
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu biurowego)	-	500
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	500
- zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych)	-	4.500
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.200
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	8.640
- odpisy na ZFŚS	-	2.167
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.200
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery)	-	2.910
<u>zadania własne</u>	-	<u>52.270</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.507
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.891
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.838
- składki na Fundusz Pracy	-	598
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków zespołu)	-	23.436
85322 – Fundusz Pracy	-	412.769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	358.618
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	54.151
85333 – Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy	-	1.262.243
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	836.704
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	95.390

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	148.581
- składki na Fundusz Pracy	-	32.893
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników w okresie letnim)	-	1.870
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, art.gospodarcze, biurowe, czasopisma, środki higieny osobistej, regały, szafy, tonery do kserokopiarek, doposażenie stanowisk w Centrum Aktywizacji Zawodowej – wkład własny 20 %)	-	48.729
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną i gaz)	-	24.011
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, gaśnic, samochodu, kotła gazowego, systemu monitorowania, klimatyzacji, przewodów kominowych)	-	7.568
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	300
- zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, RTV, dozór mienia, czyszczenie kanalizacji, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i ścieków do kanalizacji, prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego, wywóz nieczystości, opieka autorska programów)	-	10.848
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	360
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	5.191
- podróże służbowe krajowe	-	500
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie OC pracodawcy)	-	3.000
- odpisy na ZFŚS	-	40.093
- podatek od nieruchomości (budynki, grunty)	-	3.955
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	300
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencje, programy, tonery)	-	1.350
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7.861.116
zadania własne		
85401 - Świetlice szkolne	-	258.522
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,		
I Liceum Ogólnokształcące		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	189.432
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.867
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	30.828
- składki na Fundusz Pracy	-	4.956
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp)	-	343
- zakup materiałów i wyposażenia (środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze)	-	500
- zakup leków i materiałów medycznych (środki opatrunkowe i lekarstwa do apteczki)	-	100
- zakup energii	-	5.291

(opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej)		
- zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie pracownika)	-	50
- zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków)	-	500
- odpisy na ZFŚS	-	13.655
85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	952.066
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	536.534
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	41.329
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	89.674
- składki na Fundusz Pracy	-	13.967
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło dot. malowania pomieszczeń)	-	1.500
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp)	-	2.152
- zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, czasopisma, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze, paliwo do samochodu służbowego, art. papiernicze i biurowe do prowadzenia zajęć w grupach wychowawczych, materiały do bieżących napraw)	-	17.200
- zakup leków i materiałów medycznych (materiały opatrunkowe i lekarstwa do wyposażenia apteczek)	-	300
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu biurowego i urządzeń, konserwacja platformy schodowej dla niepełnosprawnych)	-	2.900
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	1.560
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, sprzętu biurowego, samochodu, usługi stołówkowe, szklarskie, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, monitoring obiektu, opłaty za wyżywienie wychowanków, opłaty za użytkowanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej, aktualizacja programów VulcanOPTIIVUM, budżet jst, planowanie i realizacja budżetu, prawo oświatowe)	-	199.642
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	348
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.520
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.240
- podróże służbowe krajowe	-	2.000
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych)	-	3.724
- odpisy na ZFŚS	-	26.271
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.500
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.055
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (myszki, klawiatura, kable, tonery do drukarek)	-	3.650
85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	811.055

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	549.415
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	42.245
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	90.465
- składki na Fundusz Pracy	-	14.496
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie dotyczące napraw centrali telefonicznej i umowa z lekarzem konsultantem)	-	2.420
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie dzieży)	-	1.537
- zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, znaczki, druki, czasopisma, środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, tonery do kserokopiarki, wyposażenie /krzesło stabilizujące dla małych dzieci niepełnosprawnych/	-	7.280
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (testy do diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej)	-	1.500
- zakup energii (opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu)	-	48.618
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu biurowego)	-	2.500
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	400
- zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy instalacji gazowej i budynku, konserwacja kserokopiarek i drzwi antywłamaniowych, koszty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty abonamentowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych)	-	11.512
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.560
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.360
- podróże służbowe krajowe	-	2.500
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny kotłowni gazowej)	-	1.150
- odpisy na ZFŚŚ	-	27.507
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	800
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery do drukarek komputerowych, atrament do drukarki kolorowej)	-	1.390
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	-	231.381
Ognisko Pracy Pozaszkolnej		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	148.940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.533
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.714
- składki na Fundusz Pracy	-	4.005
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych w salach gimnastycznych szkół ponadgimnazjalnych, wynagrodzenia dla jurorów konkursów artystycznych oraz organizację „XII Spotkań z piosenką literacką” i administrowanie stroną internetową)	-	7.500
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	-	272

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, nagrody rzeczowe dla uczestników imprez kulturalnych, wyposażenie sekcji żeglarskiej, materiały do konserwacji sprzętu żeglarskiego, części do łodzi i osprzęt, stroje do kół tanecznych)	-	11.750
- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz)	-	2.700
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	100
- zakup usług pozostałych (opłaty za wynajem aparatury i sal na organizację imprez, wykonanie nagrań promocyjnych z konkursów muzycznych, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, usługi drukarskie, kserograficzne, opłaty za aktualizację programów komputerowych: budżet jst., planowanie i realizacja budżetu)	-	7.180
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.320
- podróże służbowe krajowe	-	1.200
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych)	-	300
- odpisy na ZFŚS	-	8.067
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	100
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze, płyty CD, dyskietki)	-	700
85410 – Internaty i bursy szkolne	-	1.126.123
Bursa Szkolna Nr 1, Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	524.545
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	42.614
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	91.558
- składki na Fundusz Pracy	-	13.876
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	-	8.707
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały do bieżących napraw i remontów pomieszczeń, art. biurowe, czasopisma, środki do utrzymania czystości, odzież bhp, wyposażenie kuchni)	-	25.080
- zakup środków żywności	-	139.000
- zakup energii (opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu)	-	139.541
- zakup usług remontowych (naprawy awaryjne, konserwacje dźwigu towarowego, kotła gazowego, krzeselka dla osób niepełnosprawnych, windy, systemu solarnego, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej)	-	12.784
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	1.148
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, opłaty RTV, konserwacje i przeglądy urządzeń, instalacji gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, opłaty za odprowadzanie ścieków, wód opadowych do kanalizacji deszczowej, opłaty za nadzór nad przepompownią ścieków, dozór techniczny, opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych)	-	35.586

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.596
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	780
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000
- podróże służbowe krajowe	-	750
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych)	-	2.480
- odpisy na ZFŚS	-	31.178
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	600
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.300
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W)	-	50.000
85415 - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie)	-	60.000
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	-	3.593.580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.068.388
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	137.008
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	283.276
- składki na Fundusz Pracy	-	37.687
- wpłaty na PFRON zgodnie z ustawą w dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn.zm.)	-	4.668
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawierane w celu zastępstwa urlopowego pomocy kuchennej i rzemieślnika)	-	2.200
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	-	122.239
- zakup materiałów i wyposażenia (środki do utrzymania czystości i higieniczne, środki piorące, paliwo do samochodów służbowych, olej do celów grzewczych, odzież dla wychowanków, art. biurowe, części zamienne do samochodów, materiały do bieżących napraw i remontów kuchni, pralni, pomieszczeń biurowych, stołówki i korytarzy /m.in.wykładziny, listwy, płytki, gips, farby, płytki, kleje, grzejniki/ narzędzia i przyrządy /stolarzka drzwiowa, kielnie, pędzle, szlifierka, wiertarka/, meble i sprzęt AGD, zestaw komputerowy)	-	348.810
- zakup środków żywności (na całodzienne wyżywienie wychowanków)	-	253.000
- zakup leków, wyrobów medycznych (na potrzeby wychowanków)	-	11.300
- zakup energii (opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody)	-	61.857
- zakup usług remontowych (wykonanie instalacji monitoringu, czyszczenie i regulacja palników w kotłowni olejowej, konserwacja instalacji solarnej, remont rynien, wykonanie instalacji wodociągowej dla celów gospodarczych)	-	67.232
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	6.750
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, konserwacje i przeglądy samochodów, sprzętu komputerowego,	-	54.258

gaśnic i centrali telefonicznej, organizacja wycieczek dla wychowanków, dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających na praktyki zawodowe, opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za badanie ścieków i wody, przeglądy budowlane, pomiarów elektryczne i przeciwpożarowe, opłaty za aktualizację programów komputerowych)	-	1.452
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.320
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	7.680
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.200
- podróże służbowe krajowe	-	14.140
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny kotłowni, kolektorów słonecznych, opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska,)	-	102.315
- odpisy na ZFŚS	-	500
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.800
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4.500
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (myszki, klawiatura, karty pamięci, zasilacze)	-	
85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	747.766
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	441.969
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	64.893
- składki na Fundusz Pracy	-	14.536
- wpłaty na PFRON	-	16.830
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne dla nauczycieli)	-	36.973
- zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, odzież dla młodzieży, środki do utrzymania czystości, materiały do drobnych napraw)	-	5.500
- zakup środków żywności	-	100.240
- zakup leków i materiałów medycznych (zakup leków dla wychowanków)	-	1.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (piłki, podręczniki dla uczniów, przybory)	-	6.680
- opłaty za zużycie energii elektrycznej (opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu)	-	12.077
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	2.257
- zakup usług pozostałych (opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, transportowe, opłaty za odprowadzanie ścieków)	-	6.684
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	750
- podróże służbowe krajowe	-	500
- odpisy na ZFŚS	-	32.807
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.700
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	670
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery, płyty CD, programy do księgowości, płac i sekretariatu)	-	1.700

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	31.688
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – art. 70a ust.6 ustawy Karta Nauczyciela		
85495 – Pozostała działalność	-	48.935
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		
- odpisy na ZFŚS (dla nauczycieli rencistów i emerytów placówek opiekuńczo-wychowawczych)		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania własne	-	306.241
92116 – Biblioteki	-	290.341
- dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą		
92195 – Pozostała działalność	-	15.900
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło)	-	1.000
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, nagrody rzeczowe i upominki dla zwycięzców i uczestników imprez kulturalnych m.in.: Dni Miasta i Gminy Skoki, XVI Jarmark Cysterski, XIII Festyn Cysterski, Ostoja Artystyczna „Która Kultura”, Ulica XXI czyli Jarmark Artystyczny, XXXII Targi Michałowskie, IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach, V Powiatowy Konkurs Historyczny z „Adamem Mickiewiczem po Europie”, XIII Edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, VI Powiatowy Konkurs Matematyczny, Konkurs na Pisanek Wielkanocną, Parafialny Festyn Rodzinny, VI Powiatowy Konkurs Historyczny „Z Mickiewiczem w Herbie”, Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, XI Powiatowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, VI Przegląd Twórczości Plastycznej, Fotograficznej i Rękodzieła Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, III Konkurs Wiedzy o Rodzinie, spotkanie Starosty z najlepszymi absolwentami szkół w powiecie wągrowieckim w roku szkolnym 2009/2010)	-	8.000
- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi drukarskie, reklamowe, nagłośnieniowe, wykonanie grawertonów, opłaty za wynajem sal, ochrona i oznakowanie zabytków)	-	6.900
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zadania własne	-	1.020.000
92695 – Pozostała działalność	-	1.020.000
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z sędziami gier zespołowych organizowanych w ramach zawodów sportowych)	-	2.500
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, nagród rzeczowych i upominków dla uczestników imprez sportowych m.in.:	-	9.000

Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, IX Spartakiada Powiatowa szkół ponadgimnazjalnych i placówek publicznych, VII Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi, Ogólnopolski konkurs w zawodach jeździeckich pony i małych koni, Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, Powiatowy Turniej „Piłkarska Kadra Czeką”, Mistrzostwa Powiatu w szachach, Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Boiskę, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym, Powiatowa Liga Halowa w piłce nożnej, Mistrzostwa Powiatu w różnych dyscyplinach dla wszystkich typów szkół, Powiatowa Liga Piłki Siatkowej drużyn niezrzeszonych, Powiatowe Zawody Myśliwsko – Sportowe, Biegi Przełajowe w Siennie, Turniej Szachowy „3 Maj”, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów „Bukiet CUP”, Zawody Strzeleckie Bractwa Kurkowego, Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Starosty Wągrowieckiego, Turniej Piłki Halowej Dziewcząt i Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Wągrowieckiego, Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”, Powiatowy Turniej Warcabów, VI Letnia Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi, Mistrzostwa Regionalne Piłki Nożnej Placówek Szkolnictwa Specjalnego, Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej dla Drużyn Niezrzeszonych, I Memoriał im.prof. Bernarda Kozielskiego w lekkiej atletyce, Międzynarodowy Turniej w Szachach Kobiet Niewidomych, Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych w Szachach, spotkanie z najlepszymi sportowcami ze szkół specjalnych)

- zakup usług pozostałych (m.in.: usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, opłaty za wynajem sal, usługi reklamowe, wykonanie grawertonów)	-	8.400
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników imprez)	-	100
- dotacja dla Gminy Miejskiej w Wągrowcu na budowę Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki	-	1.000.000

III. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwa pomocnicze utworzone przy:

- Starostwie Powiatowym – Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w Wągrowcu,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – Warsztaty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu

1. Przychody	-	1.283.810
- ze sprzedaży wyrobów i usług (usługi tokarskie, ślusarskie, frezerskie, spawalnicze, kserograficzne, sprzedaż części zamiennych do maszyn i urządzeń, badania techniczne pojazdów, usługi motoryzacyjne)	- 1.151.000	
- pozostałe przychody (odsetki od środków na rachunkach bankowych, pokrycie amortyzacji środków trwałych)	- 132.810	
2. Wydatki	-	1.264.812
- wynagrodzenia ogółem	- 592.816	
z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 547.557	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 45.259	

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	89.756	
- składki na Fundusz Pracy	-	14.108	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.370	
- koszty materiałowe (zakup narzędzi i materiałów do produkcji wyrobów i wykonania usług, materiałów gospodarczych, narzędzi, przyrządów warsztatowych, środków do utrzymania czystości, paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych)	-	310.811	
- koszty usług (usługi pocztowe, opłaty RTV, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji i ścieków, ochrona obiektu, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy okresowe naprawy maszyn i urządzeń warsztatowych, bieżące naprawy, malowanie hali diagnostycznej, weryfikacja stacji pod względem zgodności wyposażenia i warunków lokalowych)	-	30.160	
- pozostałe wydatki (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania okresowe pracowników, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za rozmowy telefoniczne i internetowe, pokrycie amortyzacji, szkolenia pracowników, zakup art. pierniczych do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, licencji i programów)	-	222.791	
4. Podatek dochodowy	-		3.623
5. Zysk	-		15.375
z tego: - wpłata do budżetu	-	7.688	
- zwiększenie środków obrotowych	-	687	
- dofinansowanie inwestycji	-	7.000	