

UCHWAŁA NR XVIII/119/2025
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **181 769 339,81 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 167 785 334,37 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 13 984 005,44 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **212 809 622,99 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 172 953 540,94 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 39 856 082,05 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **31 040 283,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236 087,95 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 359 606,05 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 156 589,18 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 8 288 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33 980 621,18 zł;
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 940 338,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 oraz nr 5.

§ 6. Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 213 000,00 zł;
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 232 000,00 zł
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 000,00 zł;

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 20 000 000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 12,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz majątkowych w ramach działu między rozdziałami i paragrafami w zakresie przeniesień oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600			Transport i łączność	7 794 355,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 025,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 025,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	526 080,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 901 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 150 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
630			Turystyka	2 756 553,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 700,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	63095		Pozostała działalność	2 562 853,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 482 153,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
710		Działalność usługowa	2 973 158,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 871 965,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 418 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 940,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	205 025,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 036 193,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 878,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 770 258,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 326,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 326,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 029 261,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 007 861,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75095		Pozostała działalność	602 671,12
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 198,52
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 775,28
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	435 991,80
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 705,52
752		Obrona narodowa	114 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	112 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 420 027,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 420 027,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 419 827,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 425 649,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 274 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 486 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	249 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 151 149,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 144 944,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 006 205,00
758		Różne rozliczenia	45 645 791,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	44 845 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 845 791,00
801		Oświata i wychowanie	4 622 130,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00
	80115	Technika	2 088 405,28
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 376 352,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 353,28

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	413 650,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 200,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 155 025,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 525,02
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	328 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
852		Pomoc społeczna	10 938 029,27
	85202	Domy pomocy społecznej	9 310 702,00
	0830	Wpływy z usług	8 590 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 502,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 208 426,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 026,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	176 897,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 497,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 102,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 252,00
85295		Pozostała działalność	237 902,27
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 585,27
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 150,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	727 950,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	446 200,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	430 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 900,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	56 100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	256 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
855			Rodzina	5 471 540,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 200 121,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 572 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 821,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 939 696,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 664 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 496,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	85595		Pozostała działalność	331 723,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 792,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 939,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 939,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 939,00
--	------	---	-----------

Razem:	181 769 339,81
---------------	----------------

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01009		Spółki wodne	170 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
020			Leśnictwo	10 400,00
	02001		Gospodarka leśna	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600			Transport i łączność	30 911 160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 054 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 686 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
630			Turystyka	4 363 125,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 247 125,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 153,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 072,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
710			Działalność usługowa	4 210 993,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 110 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 025,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 398,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
71015		Nadzór budowlany	1 035 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	559 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
71095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	23 456 604,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00
75019		Rady powiatów	786 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75020		Starostwa powiatowe	18 721 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 699 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	454 670,61
	4270	Zakup usług remontowych	60 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064 788,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	255 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 705,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
75095		Pozostała działalność	3 265 873,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514 636,20
	4307	Zakup usług pozostałych	41 798,52
	4309	Zakup usług pozostałych	9 175,28
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 525,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 434,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 607,62

752			Obrona narodowa	224 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	112 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	109 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 449 627,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 438 327,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	395 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 579,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 466,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 334 044,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 343,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	751 313,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	273 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 662 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	2 540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 540 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 290 000,00
758			Różne rozliczenia	775 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	775 000,00
		4810	Rezerwy	445 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 462 616,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 425 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 240 430,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 890,00
	80115		Technika	17 226 906,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00

	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 815,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 915,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 940,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00
	4260	Zakup energii	595 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	142 013,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4431	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 805 295,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 120,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 350,00
80116		Szkoły policealne	820 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 777 915,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 200,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 113 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 500,00
80118		Branżowe szkoły II stopnia	66 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 260,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 813 377,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 710,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 469,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,25
	4221	Zakup środków żywności	2 270,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 600,00
	4260	Zakup energii	437 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	48 433,18
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 270,35
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 961,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 189,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 789 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 110,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	348 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 175,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 359 118,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00
	4260	Zakup energii	177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 428 870,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 815,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 992 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	97 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 245,00
80195		Pozostała działalność	3 261 939,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 135,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 474,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	43 000,00
	85195	Pozostała działalność	43 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852			Pomoc społeczna	16 623 625,04
	85202		Domy pomocy społecznej	10 049 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00
		4220	Zakup środków żywności	460 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 400,00
		4260	Zakup energii	358 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 332 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 392 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 458,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	178 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85295		Pozostała działalność	670 328,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 796,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 926,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 334,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 347,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,63
	4227	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 317,00
	4307	Zakup usług pozostałych	162 485,58
	4309	Zakup usług pozostałych	8 268,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	4437	Różne opłaty i składki	635,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,63
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 395,79
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164,21
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 948,68
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 550 141,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	417 621,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	417 621,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	898 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 099 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 724 366,82
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 920 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 387 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 430,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 120,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 746 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 475,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 755,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 528 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 732,00
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 037,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
85495		Pozostała działalność	61 108,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 108,82
855		Rodzina	17 573 840,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 520 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 383 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 221 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00
	4220	Zakup środków żywności	444 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
85595		Pozostała działalność	831 723,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 505,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 295,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 430,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 217,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 203,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 060,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 563,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 063,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 859,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 124,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	92116		Biblioteki	160 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
926			Kultura fizyczna	1 948 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	92695		Pozostała działalność	198 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem:			212 809 622,99
---------------	--	--	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 980 621,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	236 087,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	359 606,05
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 096 927,18
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	8 288 000,00
Rozchody ogółem:			2 940 338,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 940 338,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI W 2026 ROKU**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 349 818,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 940,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 940,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 878,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 035 878,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
750			Administracja publiczna	138 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 326,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 326,00
752			Obrona narodowa	46 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 419 827,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 419 827,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 419 827,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
852			Pomoc społeczna	1 212 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 208 026,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 026,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	727 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 000,00
Razem:				18 250 974,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI W 2026 ROKU**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 349 818,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 062,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 035 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	559 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	138 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00
752			Obrona narodowa	46 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 419 827,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 419 827,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	395 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 579,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 466,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 334 044,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	217 343,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	751 313,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	273 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 662 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 315,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 212 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 208 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	727 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
Razem:				18 250 974,00

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIEŁSKIEGO W 2026 ROKU

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Mrocza	478 000,00	143 400,00	71 700,00	0,00	A. 0,00 B. 71 700,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Nakło nad Notecią	320 400,00	96 120,00	48 060,00	0,00	A. 0,00 B. 48 060,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 3 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Nakło nad Notecią	482 400,00	144 720,00	72 360,00	0,00	A. 0,00 B. 72 360,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 4 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Kcynia	874 400,00	262 320,00	131 160,00	0,00	A. 0,00 B. 131 160,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
5	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 5 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Nakło	362 000,00	108 600,00	54 300,00	0,00	A. 0,00 B. 54 300,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 6 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin	990 000,00	297 000,00	148 500,00	0,00	A. 0,00 B. 148 500,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło	651 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy	390 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1949C w m. Łachowo i nr 1943 m. Dąbrowka Słupska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
13	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1944C Zalesie-Górki Dąbskie na odcinku Królikowo-Ciężkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
14	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno w m. Dobieszewko, Słupowa, Chwaliszewo	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Gromadno (dojazdy na obiektach mostowych)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
16	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowicki	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miałowice-Podobowice	6 581 205,00	6 300 000,00	0,00	3 150 000,00	A. 3 150 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
19	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1150C i 1130C m. Rościmin	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
20	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C m. Ostrowo	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
21	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mrocza Las	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1919C Dębowo-Anieliny	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1916C w m. Sadki ul. Mickiewicza	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1914C w m. Kraczk	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1913C i 1906C w m. Dębionek	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi 1918C Dębowo-Sadki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło-Potulice	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	A. B. C.	2 000 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych na Paramelce i Kanale Bydgoskim w ciągu drogi 1926C Nakło-Bydgoszcz	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	A. B. C.	1 750 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	6050	Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Ślesin-Michalin	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		26 738 160,00	1 417 080,00	17 895 000,00		7 426 080,00	0,00	
32	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	4 700 545,92	3 720 225,78	688 072,66	550 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji
33	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 630		3 920 225,78	888 072,66	550 000,00		0,00	2 482 153,12	
34	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego	1 610 000,00	805 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	800 000,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
35	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów pod drogami powiatowymi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
				RAZEM 700		905 000,00	105 000,00	0,00		800 000,00	0,00	
36	710	71012	6060	Wdrożenie serwera roli brokera SYSTEMU na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
37	710	71012	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	450 605,00	315 423,00	110 398,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	205 025,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 710		330 423,00	125 398,00	0,00		0,00	205 025,00	
38	750	75020	6050	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 727 000,00	510 000,00	300 000,00	210 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39	750	75020	6050	Dostosowanie wejścia do budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	53 705,77	53 705,77	0,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 53 705,77	0,00	Referat Inwestycji
40	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	943 567,50	173 525,18	0,00	A. B. C.95 705,52 0,00 238 345,00	435 991,80	Wydział Rozwoju
41	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowania miejsca doraźnego schronienia (MDS) w budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią - etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 750		1 707 273,27	673 525,18	210 000,00	387 756,29	435 991,80	
42	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	500 000,00	86 350,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 413 650,00	0,00	Wydział Rozwoju
44	801	80120	6370	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	6 589 706,49	2 125 000,00	0,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	2 125 000,00	Referat Inwestycji
45	801	80195	6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
46	801	80195	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Wydział Edukacji
				RAZEM 801		2 895 000,00	356 350,00	0,00	413 650,00	2 125 000,00	
47	852	85295	6050	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	110 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 852		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
48	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 854		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	855	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	180 000,00	180 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 151 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
50	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo-wychowawcza	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 855		680 000,00	29 000,00	500 000,00	151 000,00	0,00	
51	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II	358 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 921		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	926	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 807 480,00	1 750 000,00	1 005 000,00	745 000,00	A. B. C.0,00 0,00 0,00	0,00	Referat Inwestycji
					1 750 000,00	1 750 000,00	1 005 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
Ogółem						39 856 082,05	5 429 425,84	20 000 000,00	9 178 486,29	5 248 169,92	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU**

Załącznik Nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	68 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00

Razem:	68 000,00
---------------	-----------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
752			Obrona narodowa	68 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00

Razem:	68 000,00
---------------	-----------

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NAKIELSKIEGO W 2026 ROKU

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600			Transport i łączność	1 750 000,00	1 750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00	1 750 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 750 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 750 000,00
852			Pomoc społeczna	876 251,00	876 251,00
	85202		Domy pomocy społecznej	715 502,00	715 502,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 502,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		506 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 040,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157 497,00	157 497,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 497,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 205,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 252,00	3 252,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 252,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00
855			Rodzina	312 317,00	312 317,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 821,00	61 821,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 821,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 258,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 496,00	250 496,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 496,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 096,00
Razem:				2 938 568,00	2 938 568,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2026 ROKU**
Załącznik Nr 9

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00

Środki finansowe w wysokości 77 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- § 2360 - kwota 25 000,00 zł dotacja udzielana w trybie art. 221 uofp na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z działalnością na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- § 4210 - kwota 15 000,00 zł - środki na zakup materiałów w zakresie zadań ekologicznych
- § 4300 - kwota 12 000,00 zł - środki na zakup usług w zakresie zadań ekologicznych
- § 4390 - kwota 25 000,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

PLAN KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Szubin - kąpielisko Wąsosz)	34 200,00		34 200,00
2	750	75095	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (ZIT)	5 696,00		5 696,00
3	801	80117	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 200,00		70 200,00
4	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 700,00		260 700,00
5	801	80134	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00		3 900,00
6	801	80134	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00		11 000,00
7	801	80195	2570	ZST w Kcyni	280 000,00	280 000,00	0,00
8	801	80195	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
9	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią)	160 500,00		160 500,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					896 196,00	280 000,00	616 196,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne w: Nakle nad Notecią, Szubinie, Sadkach, Mroczy oraz Spółka Wodno-Melioracyjna w Kcyni - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji	170 000,00		170 000,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	144 624,00		144 624,00
3	801	80115	2540	Szkoła Techniczna ZSBZDZ w Kołaczkwie (technik logistik)	1 700 000,00	1 700 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistik)	1 950 000,00	1 950 000,00	
5	801	80116	2540	TEB Edukacja	820 000,00	820 000,00	
6	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00		30 000,00
7	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	117 320,00	117 320,00	
8	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	156 427,00	156 427,00	
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	136 874,00	136 874,00	
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach	7 000,00	7 000,00	
11	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 920 000,00	1 920 000,00	
12	900	90019	2360	<u>Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</u> - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00		60 000,00
13	921	92120	2720	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
14	921	92195	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	160 000,00		160 000,00
15	926	92695	2360	<u>Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu</u> poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	115 000,00		115 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 507 245,00	6 807 621,00	699 624,00
Razem dotacje					8 403 441,00		

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 ROKU

Tabela Nr 1

DOCHODY

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
710			Działalność usługowa	6 300,00
	71015		Nadzór budowlany	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
RAZEM				749 300,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	720 000,00
710			Działalność usługowa	6 300,00
	71015		Nadzór budowlany	6 300,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	19 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 000,00
RAZEM				749 300,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Nakielskiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Nakielskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Budżet Powiatu Nakielskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14.10.2025 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Nakielskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok.
2. Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok.
3. Uchwały Nr 202/2025 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 4 września 2025 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników i wytycznych oraz wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2026 rok.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości **181 769 339,81 zł**;
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **212 809 622,99 zł**;
- przychody w wysokości **33 980 621,18 zł**;
- rozchody w wysokości **2 940 338,00 zł**.

Budżet Powiatu Nakielskiego zamknie się deficytem w kwocie **31 040 283,18 zł**.

Zostanie on pokryty z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236 087,95 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 359 606,05 zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 156 589,18 zł;
- przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 8 288 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Nakielskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 181 769 339,81 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 167 785 334,37 zł (92,31% dochodów ogółem);
- dochody majątkowe w wysokości 13 984 005,44 zł (7,69% dochodów ogółem).

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 74 144 944,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6 006 205,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 44 845 791,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 18 250 974,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 188 568,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 68 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 983 605,44 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 20 000,00 zł - zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 7 794 355,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 368 275,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 7 426 080,00 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 337 025,00 zł, który stanowi środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. komunikację publiczną.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 526 080,00 zł, który stanowi dotację celową otrzymaną od gmin: Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Szubin w ramach wspólnej realizacji zadania majątkowego pn. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 6 901 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł, w tym wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł stanowiący wpływy z różnych opłat.

Dział 630 Turystyka – plan 2 756 553,12 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 274 400,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 2 482 153,12 zł.

Dochody bieżące w dziale 630 planuje się dochody, które będą uzyskiwane między innymi z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski. Natomiast dochody majątkowe stanowią dotację celową w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 482 153,12 zł na wsparcie w realizacji zadania Park nad Notecią.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 844 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 044 200,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 800 000,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 310 000,00 zł oraz m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 520 000,00 zł oraz dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 180 000,00 zł. Natomiast dochody majątkowe stanowi kwota 800 000,00 zł będąca dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 973 158,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 768 133,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 205 025,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano m.in. wpływy z opłat geodezyjnych w wysokości 1 418 000,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 248 940,00 zł. Natomiast dochody majątkowe stanowi dotacja celowa dla realizacji zadania majątkowego pn. Infostrada 3.0.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – plan 55 000,00 zł, który stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany - zaplanowano m.in. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 035 878,00 zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, który stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1 770 258,12 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 238 160,80 zł,

- dochody majątkowe – plan 532 097,32 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 138 326,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe - plan 1 029 261,00 zł, w tym dochody bieżące stanowiące wpływy z tytułu różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochody majątkowe w wysokości 400,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 595 000,00 zł stanowiący dotację celową w ramach programów finansowych 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

Dział 752 Obrona narodowa – plan 114 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 114 500,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 2 500,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – plan 112 000,00 zł, w tym: celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 44 000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 68 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 13 420 027,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 420 027,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 13 420 027,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 27 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 227 160,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – plan 219 744,00 zł stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 82 425 649,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 82 425 649,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2 274 500,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące z: wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 486 000,00 zł; opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 000,00 zł; wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł; wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł; wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie 25 000,00 zł; wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie

249 000,00 zł; wpływów z różnych opłat w kwocie 320 000,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.

Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 80 151 149,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 74 144 944,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 6 006 205,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 45 645 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 45 645 791,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 800 000,00 zł stanowiący wpływy z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków.

Rozdz. 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – plan 44 845 791,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 4 622 130,30 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 083 480,30 zł,

- dochody majątkowe – plan 2 538 650,00 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - plan 8 400,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów 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.

Rozdz. 80115 Technika – plan 1 829 052,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 1 415 402,00 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów 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 oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochody majątkowe w kwocie 413 650,00 zł pochodzące z: dotacji celowej w ramach programów finansowych 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.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1 200,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – plan 2 373 641,59 zł stanowiący dochody bieżące w kwocie 248 641,59 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów; wpływów 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 oraz dochody majątkowe w kwocie 2 125 000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 329 100,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów 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.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł stanowiący dochody bieżące dotyczące wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem..

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 938 029,27 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 938 029,27 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – plan 9 310 702,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszone przez pensjonariuszy Domu pomocy społecznej w kwocie 8 590 000,00 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 715 502,00 zł;

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 208 426 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 208 026,00 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 176 897,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. wpływów 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.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 4 120,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. 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.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 237 902,27 zł pochodzący z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 317,00 zł oraz z dotacji celowej 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 w kwocie 233 585,27 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 309 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 309 150,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 727 950,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 727 000,00 zł.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 135 000,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące ze zwrotu 2,5% wypłacanego dofinansowania ze środków PFRON.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 446 200,00 zł stanowiący dochody bieżące pochodzące m.in. z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości; wpływów z różnych opłat oraz z planowanych wpływów środków z Funduszu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 313 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 313 900,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 1 200,00 zł stanowiący wpływy z różnych dochodów oraz z odsetek.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – plan 56 100,00 zł stanowiący wpływy m.in. 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.

Rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 256 600,00 zł stanowiący dochody bieżące m.in. z wpływów z różnych opłat dot. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz dochody majątkowe w ramach dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dział 855 Rodzina – plan 5 471 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 471 540,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan 3 200 121,00,00 zł, w tym między innymi: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, w kwocie 300,00 zł; wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 000,00 zł; odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych w kwocie 550 000,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 000,00 zł; wpływy od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 2 572 000,00 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 61 821,00 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 2 090 696,00 zł, w tym między innymi: wpływy od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 1 664 000,00 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 200,00 zł; wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 15 000,00 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 250 496,00 zł, środki otrzymane na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w kwocie 151 000,00 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność – plan 316 883,00 zł program Rodzina w Centrum realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 77 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 77 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdz. 90019 planuje się wpływ związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 45 939,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 45 939,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 63 266,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Nakielskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 212 809 622,99 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 172 953 540,94 zł (81,27 % wydatków ogółem):

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 153 560 731,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 124 114 048,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29 446 683,27 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 327 745,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 123 495,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 401 569,13 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 540 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 39 856 082,05 zł (18,73 % wydatków ogółem):

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39 856 082,05 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Nakielskiego w wysokości 5 305 691,10 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu Nakielskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – plan 30 000,00 zł, który zostanie przeznaczony głównie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej.

Rozdz. 01009 Spółki wodne – plan 170 000,00 zł, który zostanie przeznaczony na dotacje celowe, na zadania w zakresie melioracji gminnych spółek wodnych.

Dział 020 Leśnictwo – plan 10 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 400,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w dziale 020 dotyczą głównie usług zaplanowanych w ramach gospodarki leśnej.

Dział 600 Transport i łączność – plan 30 911 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 173 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 26 738 160,00 zł.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 550 000,00 zł w ramach którego zaplanowano wydatki na utrzymanie linii komunikacyjnych relacji Nakło nad Notecią – Liszkówko oraz Nakło nad Notecią – Kcynia.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 054 66,00 zł w ramach którego zostanie pokryta roczna opłata za zajęcia pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej oraz w ramach wydatków majątkowych realizacja zadania pn. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 30 261 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3 620 000,00 zł związane z utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych, a także wydatki majątkowe na drogach powiatowych w kwocie 25 686 000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 500,00 zł ramach którego zostanie pokryta roczna opłata za zajęcia pasa drogowego w ciągu drogi gminnej.

Dział 630 Turystyka – plan 4 363 125,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 442 900,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 3 920 225,78 zł.

W rozdz. 63003 oraz 63095 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz bieżące utrzymanie przystani wodnej. W dziale tym zaplanowano kontynuację wydatku majątkowego dla inwestycji pn. Park nad Notecią oraz nowe inwestycje modernizujące teren na Przystani Powiat Nakielski.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 688 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 783 940,00,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 905 000,00 zł.

W dziale 700 zaplanowano działania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dotyczą one zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowywaniem dla nich operatów szacunkowych. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu (opłaty eksploatacyjne, czynsze, naprawy remontowe, podziały nieruchomości, podatki od nieruchomości) oraz wydatki majątkowe związane z nabyciem nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego oraz regulacją własności gruntów pod drogami powiatowymi.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 4 210 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 880 570,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 330 423,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 3 110 115,00 zł, w tym wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizującego zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii. Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania Wydziału.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – plan 55 000,00 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – plan 1 035 878,00 zł stanowi wydatki związane Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 23 456 604,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 749 331,23 zł,

- wydatki majątkowe – plan 1 707 273,27,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 138 326,00 zł stanowi wydatki na zadania zlecone powiatowi związane z ustawami z zakresu administracji rządowej. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdz. 75019 Rady powiatów – plan 786 500,00 zł stanowi wydatki związane z utrzymaniem bieżącym Biura Rady oraz środkami przeznaczonymi na wypłatę diet dla Radnych Powiatu Nakielskiego.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – plan 18 511 050,00 zł, w tym wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. Wydatki urzędu obejmują środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałymi kosztami dotyczącymi zatrudnienia pracowników Starostwa oraz na bieżące utrzymanie budynku.

Rozdz. 75075 – plan 544 700,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na promocję Powiatu poprzez zakup materiałów promocyjnych, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach oraz nagrody o charakterze szczególnym.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 3 265 873,50,00 zł, w tym między innymi dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w

kwocie 5 696,00 zł; wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich w kwocie 170 000,00 zł; wydatki świadczone przez Starostwo Powiatowe takie jak zakup tablic rejestracyjnych, druków do rejestracji, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe i inne. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1 143 567,500 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 224 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 224 400,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z obroną narodową realizowaną przez Powiat.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 112 000,00 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zostaną przeznaczone na zorganizowanie pracy komisji poborowej.

Rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – plan 109 900,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 13 449 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 449 627,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 75045 Komendy powiatowe Policji – plan 6 000,00 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 13 438 327,00 zł zaplanowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 5 300,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – plan 227 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 227 160,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Środki w dziale 755 zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 540 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Środki w dziale 757 zaplanowano m.in. na odsetki dla planowanych zobowiązań oraz dla samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy, Banku PKO BP Oddział w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 775 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 442 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 330 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 213 000,00 zł;

- za zarządzanie kryzysowe 232 000,00 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 71 462 616,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 567 616,85 zł,

- wydatki majątkowe – plan 2 895 000,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki na zadania związane z utrzymaniem 9 szkół dla których Powiat Nakielski jest organem prowadzącym:

- Branżowa Szkoła I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu;

- Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią;

- Liceum Ogólnokształcące w Szubinie;

- Zespół Szkół w Lubaszczu;

- Zespół Szkół w Nakle nad Notecią;
- Zespół Szkół w Szubinie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni;
- Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie.

Wydatki zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, składki na PPK oraz bieżące utrzymanie placówek w rozbiciu na rodzaj szkoły wydatki przedstawiają się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – plan 16 425 665,00 zł;
 - 80115 Technika – plan 17 226 906,60 zł;
 - 80116 Szkoły policealne – plan 820 000,00 zł;
 - 80117 Branżowe szkoły I stopnia – plan 3 777 915,00 zł;
 - 80118 Branżowe szkoły II stopnia – plan 66 135,00 zł;
 - 80120 Licea ogólnokształcące – plan 14 813 377,69 zł;
 - 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych – plan 348 405,00 zł;
 - 80134 Szkoły zawodowe specjalne – plan 8 359 118,00 zł;
 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 076 335,00 zł;
 - 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 5 992 320,00 zł;
- oraz
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 294 500,00 zł;
 - 80195 Pozostała działalność – plan 3 261 939,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zaplanowano na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 43 000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 16 623 625,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 523 625,04 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społeczne – plan 10 049 462,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej

w Nakle nad Notecią. W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki w oparciu o otrzymaną dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne powiatu dla DPS.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 332 686,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku. W rozdziale 85232 zaplanowano wydatki w oparciu o otrzymaną dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone powiatu dla ŚDS.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 4 392 897,00 zł z którego środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe zabezpieczające funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią,

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 178 252,00 zł, który obejmuje koszty usług świadczonych przez psychologa i prawnika pełniących dyżur w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – plan 670 328,04 zł, który obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 7 550 141,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 550 141,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 417 621,00 zł, w którym przewidziano dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Warsztat Terapii Zajęciowej Nasz Dom w Mroczy; Warsztat Terapii Zajęciowej Pod Dębem w Nakle nad Notecią; Warsztat Terapii Zajęciowej Pelikan w Szubinie; Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 898 020,00 zł, w którym przewidziano wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym dotacja na zadania zlecone powiatu.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 135 500,00 zł, w którym przewidziano wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – plan 6 099 000,00 zł, w którym przewidziano wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania placówki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 14 724 366,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 424 366,82 zł,

- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

Wydatki w dziale 854 obejmują środki na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni w kwocie 1 920 000,00 zł; koszty utrzymania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 3 387 275,00 zł; Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w kwocie 7 228 568,00 zł oraz internatów w kwocie 1 746 415,00 zł. W dziale 854 zaplanowano także pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 20 000,00 zł; środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 61 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 17 573 840,00 w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 893 840,00zł,

- wydatki majątkowe – plan 680 000,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie 9 520 821,00 zł; działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7 221 296,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc rzeczową i w zakresie kontynuowania nauki, wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych, świadczenia na usamodzielnienie się wychowanków z placówek, pomoc w zakresie kontynuowania nauki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 139 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 139 060,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale 900 zaplanowano wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019 w tym na dotację celową dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego na działania związane z ochroną środowiska. Pozostałą kwotę przeznacza się między innymi na realizację zadań wynikających z POŚ dot. edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności, abonament za system obserwacji jakości powietrza oraz na badania, pomiary i opinie wykonywane w ramach prowadzonych kontroli oraz postępowań administracyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 687 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 487 563,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

W dziale 921 przeznacza się kwotę 160 500,00 zł na dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią a także środki na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. W rozdziale 92195 zaplanowano środki na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1 948 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 198 000,00,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano wydatki na poziomie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 33 980 621,18 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 236 087,95 zł;
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 359 606,05 zł;
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 096 927,18 zł;
 - przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 8 288 000,00 zł.
- Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Powiatu Nakielskiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Nakielskiego należy spłacić łącznie 2 940 338,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy, Banku PKO BP Oddział w Warszawie, Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2026 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 181 769 339,81 zł, są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki wynoszą 212 809 622,99 zł i są zgodne z Załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków uwzględnia zakres zadań Powiatu Nakielskiego wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu.