

UCHWAŁA NR 230/2025
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 17 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu nakielskiego
na 2026 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu
nakielskiego**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) i Uchwały Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2026 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego i przedłożyć w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Nakielskiego – na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Krzysztof Błoński

Wicestarosta

Michał Dubkowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Maciej Boinski

Tomasz Miłowski

Ignacy Pogodziński

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nakielskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nakielskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała nr VIII/50/2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2034 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2025
z dnia 2025-11-17
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	181 874 418,98	167 676 110,86	74 144 944,00	6 006 205,00	44 845 791,00	20 731 092,86	21 948 078,00	0,00	14 198 308,12	400,00	14 197 908,12
2027	178 965 483,00	177 737 963,00	78 371 206,00	6 348 559,00	47 402 001,00	21 912 765,00	23 703 432,00	0,00	1 227 520,00	0,00	1 227 520,00
2028	182 892 364,00	182 892 364,00	80 643 971,00	6 532 667,00	48 776 659,00	22 548 235,00	24 390 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	188 013 350,00	188 013 350,00	82 902 002,00	6 715 582,00	50 142 405,00	23 179 586,00	25 073 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	193 089 711,00	193 089 711,00	85 140 356,00	6 896 903,00	51 496 250,00	23 805 435,00	25 750 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	198 786 954,00	198 786 954,00	87 268 865,00	7 069 326,00	52 783 656,00	24 400 571,00	26 394 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	204 124 877,00	204 124 877,00	89 450 587,00	7 246 059,00	54 103 247,00	25 010 585,00	27 054 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	209 226 499,00	209 226 499,00	91 686 852,00	7 427 210,00	55 455 828,00	25 635 850,00	27 730 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	213 564 911,00	213 564 911,00	93 979 023,00	7 612 890,00	56 842 224,00	26 276 746,00	28 424 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	218 503 285,00	218 503 285,00	96 328 499,00	7 803 212,00	58 263 280,00	26 933 665,00	29 134 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	223 924 867,00	223 924 867,00	98 736 711,00	7 998 292,00	59 719 862,00	27 607 007,00	29 862 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	229 522 989,00	229 522 989,00	101 205 129,00	8 198 249,00	61 212 859,00	28 297 182,00	30 609 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	235 261 063,00	235 261 063,00	103 735 257,00	8 403 205,00	62 743 180,00	29 004 612,00	31 374 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	241 142 589,00	241 142 589,00	106 328 638,00	8 613 285,00	64 311 760,00	29 729 727,00	32 159 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	247 171 153,00	247 171 153,00	108 986 854,00	8 828 617,00	65 919 554,00	30 472 970,00	32 963 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 350 431,00	253 350 431,00	111 711 525,00	9 049 332,00	67 567 543,00	31 234 794,00	33 787 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	259 684 192,00	259 684 192,00	114 504 313,00	9 275 565,00	69 256 732,00	32 015 664,00	34 631 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	266 176 297,00	266 176 297,00	117 366 921,00	9 507 454,00	70 988 150,00	32 816 056,00	35 497 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	272 830 704,00	272 830 704,00	120 301 094,00	9 745 140,00	72 762 854,00	33 636 457,00	36 385 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	279 651 470,00	279 651 470,00	123 308 621,00	9 988 768,00	74 581 925,00	34 477 368,00	37 294 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	286 642 757,00	286 642 757,00	126 391 337,00	10 238 487,00	76 446 473,00	35 339 302,00	38 227 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	212 356 319,63	172 773 910,85	124 534 724,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	16 971,00	0,00	39 582 408,78	39 582 408,78	35 000,00
2027	176 332 983,00	173 243 001,96	129 715 369,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 555,00	0,00	3 089 981,04	3 089 981,04	0,00
2028	180 142 364,00	179 080 427,00	135 033 699,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 152,00	0,00	1 061 937,00	1 061 937,00	0,00
2029	185 263 350,00	185 184 602,00	140 381 033,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 748,00	78 748,00	0,00
2030	190 339 711,00	189 455 192,00	144 480 159,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	884 519,00	884 519,00	0,00
2031	196 022 954,00	195 524 998,00	148 554 499,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	497 956,00	497 956,00	0,00
2032	201 360 877,00	198 489 942,00	150 595 181,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 935,00	2 870 935,00	0,00
2033	205 390 499,00	203 879 956,00	156 547 396,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 543,00	1 510 543,00	0,00
2034	209 928 911,00	209 670 473,00	160 539 355,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	258 438,00	258 438,00	0,00
2035	216 703 285,00	216 007 909,00	164 568 893,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	695 376,00	695 376,00	0,00
2036	222 124 867,00	221 264 365,00	168 584 374,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	860 502,00	860 502,00	0,00
2037	227 722 989,00	226 481 239,00	172 529 248,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 750,00	1 241 750,00	0,00
2038	233 561 063,00	231 532 441,00	176 376 650,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 622,00	2 028 622,00	0,00
2039	238 142 589,00	235 872 746,00	180 080 560,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 843,00	2 269 843,00	0,00
2040	244 171 153,00	241 898 186,00	183 736 195,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 967,00	2 272 967,00	0,00
2041	250 350 431,00	244 848 345,00	187 282 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 086,00	5 502 086,00	0,00
2042	256 684 192,00	249 714 762,00	190 709 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 430,00	6 969 430,00	0,00
2043	263 176 297,00	254 622 664,00	194 142 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 633,00	8 553 633,00	0,00
2044	269 830 704,00	259 493 335,00	197 501 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 369,00	10 337 369,00	0,00
2045	276 651 470,00	264 321 660,00	200 779 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 810,00	12 329 810,00	0,00

2046	284 642 757,00	269 182 919,00	204 052 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459 838,00	15 459 838,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-30 481 900,65	0,00	33 422 238,65	20 000 000,00	20 000 000,00	37 311,47	37 311,47	5 096 927,18	2 156 589,18
2027	2 632 500,00	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	8 288 000,00	8 288 000,00	2 940 338,00	2 940 338,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	140 104,00	0,00	140 104,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 982 500,00	0,00	-5 097 799,99	36 438,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 350 000,00	0,00	4 494 961,04	4 494 961,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	3 811 937,00	3 811 937,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 850 000,00	0,00	2 828 748,00	2 828 748,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	3 634 519,00	3 634 519,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 336 000,00	0,00	3 261 956,00	3 261 956,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 572 000,00	0,00	5 634 935,00	5 634 935,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 736 000,00	0,00	5 346 543,00	5 346 543,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 100 000,00	0,00	3 894 438,00	3 894 438,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	2 495 376,00	2 495 376,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	2 660 502,00	2 660 502,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	3 041 750,00	3 041 750,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	3 728 622,00	3 728 622,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 269 843,00	5 269 843,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	5 272 967,00	5 272 967,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 502 086,00	8 502 086,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	9 969 430,00	9 969 430,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 553 633,00	11 553 633,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	13 337 369,00	13 337 369,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 329 810,00	15 329 810,00

2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 838,00	17 459 838,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,65%	-1,74%	12,52%	12,48%	TAK	TAK
2027	2,90%	4,28%	10,01%	9,97%	TAK	TAK
2028	2,87%	3,64%	8,13%	8,10%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,94%	6,07%	6,04%	TAK	TAK
2030	2,81%	3,33%	4,43%	4,40%	TAK	TAK
2031	2,73%	3,02%	3,85%	3,82%	TAK	TAK
2032	2,55%	4,15%	2,61%	2,58%	TAK	TAK
2033	2,80%	3,62%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2034	3,01%	3,15%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2035	1,98%	2,35%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2036	1,94%	2,37%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2037	1,89%	2,51%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2038	1,79%	2,78%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2039	2,37%	3,44%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2040	2,31%	3,36%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2041	1,35%	3,83%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2042	1,32%	4,38%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2043	1,29%	4,95%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2044	1,25%	5,58%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2045	1,22%	6,25%	4,05%	4,05%	TAK	TAK

2046	0,80%	6,95%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 256 525,86	1 256 525,86	1 223 157,86	2 913 675,00	2 913 675,00	2 806 575,00	1 261 113,62	1 261 113,62	1 261 113,62
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 134,64	171 134,64	171 134,64
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	12 217 408,78	12 217 408,78	12 217 408,78	13 470 159,40	1 252 750,62	12 217 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 590 222,00	2 590 222,00	2 590 222,00	2 920 174,64	329 952,64	2 590 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	348 135,00	348 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	340 342,00	340 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 940 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2025
z dnia 2025-11-17

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 682 033,51	13 470 159,40	2 920 174,64	332 700,00	348 135,00	340 342,00
1.a	- wydatki bieżące				4 243 067,67	1 252 750,62	329 952,64	332 700,00	348 135,00	340 342,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 438 965,84	12 217 408,78	2 590 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 236 810,02	6 204 939,40	171 134,64	24 000,00	24 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 668 830,67	945 690,62	35 952,64	24 000,00	24 000,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum 2024-2026 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2026	900 795,00	336 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	2024	2026	749 794,92	249 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-000295531 - Kontakt z rówieśnikami z innych europejskich krajów w celu doskonalenia umiejętności językowych.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2025	2027	222 064,68	39 913,27	11 952,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywni seniorzy z powiatu nakielskiego - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	104 835,40	20 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Czas na życie po 60+ - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	104 909,00	21 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w LO Szubin "Trzecie miejsce" - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2025	2026	104 939,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kultura - Nasza Przystań - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	105 314,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 411 511,04
1.a	2 603 880,26
1.b	14 807 630,78
1.1	6 424 074,04
1.1.1	1 029 643,26
1.1.1.1	336 883,00
1.1.1.2	249 931,64
1.1.1.3	96 000,00
1.1.1.4	51 865,91
1.1.1.5	20 085,40
1.1.1.6	21 259,00
1.1.1.7	36 054,00
1.1.1.8	28 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.9	Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000047270 - Podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2025	2027	256 178,67	189 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 567 979,35	5 259 248,78	135 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzeniu parku nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2026	4 700 545,92	3 720 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2026	3 473 260,93	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	943 567,50	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz dalsza cyfryzacja zasobów administracji samorządowej w województwie kujawsko-pomorskim	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2027	450 605,00	315 423,00	135 182,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 445 223,49	7 265 220,00	2 749 040,00	308 700,00	324 135,00	340 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 574 237,00	307 060,00	294 000,00	308 700,00	324 135,00	340 342,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa dla Gminy Kcynia na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - Prowadzenie szkoły średniej na terenie Gminy Kcynia	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2026	2030	1 547 177,00	280 000,00	294 000,00	308 700,00	324 135,00	340 342,00
1.3.1.2	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Powiatu Nakielskiego poprzez realizację spójnych, zaplanowanych działań w perspektywie do 2033 roku.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 870 986,49	6 958 160,00	2 455 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im.St.Wyspiańskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	6 314 706,49	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem - Poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	3 517 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie - poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	6 558 080,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2027	3 507 200,00	1 052 160,00	2 455 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	189 228,31
1.1.2	5 394 430,78
1.1.2.1	3 720 225,78
1.1.2.2	500 000,00
1.1.2.3	723 600,00
1.1.2.4	450 605,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 987 437,00
1.3.1	1 574 237,00
1.3.1.1	1 547 177,00
1.3.1.2	27 060,00
1.3.2	9 413 200,00
1.3.2.1	2 125 000,00
1.3.2.2	300 000,00
1.3.2.3	1 005 000,00
1.3.2.4	3 507 200,00
1.3.2.5	340 000,00
1.3.2.6	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło - Poprawa stanu dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	651 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	1 610 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie - Zapewnienie bezpiecznego transportu wychowankom placówki.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i AKtywności Społecznej - stworzenie nowoczesnej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury na potrzeby Centrum Akceptacji i AKtywności Społecznej w Pateku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych oraz edukacyjnych dla wychowanków i kadry Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II - kontynuacja prac renowacyjnych mających na celu przywrócenie historycznej świetności zabytkowemu budynkowi I Liceum Ogólnokształcącego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	358 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	451 000,00
1.3.2.8	805 000,00
1.3.2.9	180 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	200 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2046. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego została przygotowana na lata 2026-2046.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Nakielskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Nakielskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%
2046	0,40%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2046 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Nakielskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Nakielskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Nakielskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2027 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,00% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2028 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2028-2031	100,00%	—
	2032-2046	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2028-2031	100,00%	—
	2032-2046	—	100,00%
subwencja ogólna	2028-2031	100,00%	—
	2032-2046	—	100,00%
dotacje bieżące	2028-2031	100,00%	—
	2032-2046	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2028-2031	100,00%	—
	2032-2046	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 197 908,12 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 1 227 520,00 zł.

Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Nakielskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2046	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2028	—	50,00%	—
	2029	—	75,00%	—
	2030-2046	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Nakielskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 124 534 724,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 7 304 901,92 zł. W latach 2027-2046 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Nakielski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2027 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Powiatu Nakielskiego przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2027 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2026 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2028 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2027 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -30 481 900,65 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 37 311,47 zł;
3. wolnych środków – 2 156 589,18 zł;
4. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 8 288 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Nakielskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	181 874 418,98	212 356 319,63	-30 481 900,65
2027	178 965 483,00	176 332 983,00	2 632 500,00
2028	182 892 364,00	180 142 364,00	2 750 000,00
2029	188 013 350,00	185 263 350,00	2 750 000,00
2030	193 089 711,00	190 339 711,00	2 750 000,00
2031	198 786 954,00	196 022 954,00	2 764 000,00
2032	204 124 877,00	201 360 877,00	2 764 000,00
2033	209 226 499,00	205 390 499,00	3 836 000,00
2034	213 564 911,00	209 928 911,00	3 636 000,00
2035	218 503 285,00	216 703 285,00	1 800 000,00
2036	223 924 867,00	222 124 867,00	1 800 000,00
2037	229 522 989,00	227 722 989,00	1 800 000,00
2038	235 261 063,00	233 561 063,00	1 700 000,00
2039	241 142 589,00	238 142 589,00	3 000 000,00
2040	247 171 153,00	244 171 153,00	3 000 000,00
2041	253 350 431,00	250 350 431,00	3 000 000,00
2042	259 684 192,00	256 684 192,00	3 000 000,00
2043	266 176 297,00	263 176 297,00	3 000 000,00
2044	272 830 704,00	269 830 704,00	3 000 000,00
2045	279 651 470,00	276 651 470,00	3 000 000,00
2046	286 642 757,00	284 642 757,00	2 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 33 422 238,65 zł. Przychody Powiatu Nakielskiego w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 37 311,47 zł;

3. wolne środki – 5 096 927,18 zł;
4. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 8 288 000,00 zł.

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Nakielskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Nakielskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2039-2046. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Nakielskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 940 338,00	0,00	2 940 338,00
2027	2 632 500,00	0,00	2 632 500,00
2028	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2029	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2030	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2031	2 764 000,00	0,00	2 764 000,00
2032	2 764 000,00	0,00	2 764 000,00
2033	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00
2034	3 636 000,00	0,00	3 636 000,00
2035	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2036	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2037	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2038	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2041	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2042	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2043	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2044	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2045	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2046	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Powiat Nakielski planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujących tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Powiatu Nakielskiego

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	100 000,00
2027	100 000,00

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2028	140 104,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2046, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 36 922 838,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 53 982 500,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 36,02%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	53 982 500,00	149 885 756,00	36,02%
2027	51 350 000,00	155 825 198,00	32,95%
2028	48 600 000,00	160 344 129,00	30,31%
2029	45 850 000,00	164 833 764,00	27,82%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -5 097 799,99 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Nakielski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Nakielskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	167 676 110,86	172 773 910,85	-5 097 799,99	36 438,66
2027	177 737 963,00	173 243 001,96	4 494 961,04	4 494 961,04
2028	182 892 364,00	179 080 427,00	3 811 937,00	3 811 937,00
2029	188 013 350,00	185 184 602,00	2 828 748,00	2 828 748,00
2030	193 089 711,00	189 455 192,00	3 634 519,00	3 634 519,00
2031	198 786 954,00	195 524 998,00	3 261 956,00	3 261 956,00
2032	204 124 877,00	198 489 942,00	5 634 935,00	5 634 935,00
2033	209 226 499,00	203 879 956,00	5 346 543,00	5 346 543,00
2034	213 564 911,00	209 670 473,00	3 894 438,00	3 894 438,00
2035	218 503 285,00	216 007 909,00	2 495 376,00	2 495 376,00
2036	223 924 867,00	221 264 365,00	2 660 502,00	2 660 502,00
2037	229 522 989,00	226 481 239,00	3 041 750,00	3 041 750,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2038	235 261 063,00	231 532 441,00	3 728 622,00	3 728 622,00
2039	241 142 589,00	235 872 746,00	5 269 843,00	5 269 843,00
2040	247 171 153,00	241 898 186,00	5 272 967,00	5 272 967,00
2041	253 350 431,00	244 848 345,00	8 502 086,00	8 502 086,00
2042	259 684 192,00	249 714 762,00	9 969 430,00	9 969 430,00
2043	266 176 297,00	254 622 664,00	11 553 633,00	11 553 633,00
2044	272 830 704,00	259 493 335,00	13 337 369,00	13 337 369,00
2045	279 651 470,00	264 321 660,00	15 329 810,00	15 329 810,00
2046	286 642 757,00	269 182 919,00	17 459 838,00	17 459 838,00

Źródło: Opracowanie własne.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Nakielskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,65%	12,52%	TAK	12,48%	TAK
2027	2,90%	10,01%	TAK	9,97%	TAK
2028	2,87%	8,13%	TAK	8,10%	TAK
2029	2,88%	6,07%	TAK	6,04%	TAK
2030	2,81%	4,43%	TAK	4,40%	TAK
2031	2,73%	3,85%	TAK	3,82%	TAK
2032	2,55%	2,61%	TAK	2,58%	TAK
2033	2,80%	2,80%	TAK	2,80%	TAK
2034	3,01%	3,57%	TAK	3,57%	TAK
2035	1,98%	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2036	1,94%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2037	1,89%	3,14%	TAK	3,14%	TAK
2038	1,79%	3,02%	TAK	3,02%	TAK
2039	2,37%	2,99%	TAK	2,99%	TAK
2040	2,31%	2,89%	TAK	2,89%	TAK
2041	1,35%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2042	1,32%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2043	1,29%	3,24%	TAK	3,24%	TAK
2044	1,25%	3,61%	TAK	3,61%	TAK
2045	1,22%	4,05%	TAK	4,05%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2046	0,80%	4,54%	TAK	4,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Nakielski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Przedsięwzięcia – szczegółowo załącznik nr 2

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące:

- 2026 rok – limit 945 690,62 zł;
- 2027 rok – limit 35 952,64 zł;
- 2028 rok – limit 24 000,00 zł;
- 2029 rok – limit 24 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 2026 rok – limit 5 259 248,78 zł;
- 2027 rok – limit 135 182,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Wydatki bieżące limit 0,00 zł.

Wydatki majątkowe limit 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

Wydatki bieżące:

- 2026 rok – limit 307 060,00 zł;
- 2027 rok – limit 294 000,00 zł;
- 2028 rok – limit 308 700,00 zł;
- 2029 rok – limit 324 135,00 zł;
- 2030 rok – limit 340 342,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 2026 rok – limit 6 958 160,00 zł;
- 2027 rok – limit 2 455 040,00 zł.

Uzasadnienie

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu nakielskiego prezentuje dane określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Prognoza obejmuje lata od 2025 do 2036. Jest to okres obejmujący spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 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 2024 r. poz. 107) 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 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **181 874 418,98 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 167 676 110,86 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 14 198 308,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **212 356 319,63 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 172 773 910,85 zł;
 2. wydatki majątkowe w kwocie 39 582 408,78 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **30 481 900,65 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 31 382,18 zł;
- przychodów 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 w kwocie 5 929,29 zł;
- przychodów 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;
- przychodów z przelewów dokonanych z lokat, z lat ubiegłych w kwocie 8 288 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33 422 238,65 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 229 000,00 zł;
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 213 000,00 zł
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 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.

DOCHODY POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 1

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
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	1 762 587,00
	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
	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	595 000,00
		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	487 900,00
		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	107 100,00
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	4 581 393,59
	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	1 829 052,00
		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
	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	2 373 641,59
	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	229 141,59
	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	5 607 700,00
	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	2 090 696,00
	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	151 000,00
85595		Pozostała działalność	316 883,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	283 515,00
	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	33 368,00
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	63 266,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 266,00
	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	63 266,00

Razem:	181 874 418,98
---------------	----------------

WYDATKI POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600			Transport i łączność	31 866 160,00
	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	30 261 000,00
		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	26 641 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 225,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 100,00
		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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00
	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	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
710		Działalność usługowa	4 236 633,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 135 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 572,00
	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	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	300,00
	4550	Szkolenia czlonkow korpusu sluzby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebiedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 000,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	3 000,00
	71095	Pozostala dzialalnosc	10 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00
750		Administracja publiczna	22 942 872,00
	75011	Urzedy wojewodzkie	138 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	106 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	20 776,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	2 620,00
	75019	Rady powiatow	786 500,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	740 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	15 000,00
	4220	Zakup srodkow zywnosci	1 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 511 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	11 699 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 940,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 136 000,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	272 200,00
	4140	Wplyty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	400 000,00
	4260	Zakup energii	335 000,00
	4270	Zakup uslug remontowych	60 200,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	17 500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	1 128 010,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	34 000,00
	4380	Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia	500,00
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	117 000,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	70 300,00
	4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Rozne opłaty i składki	255 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00
	4480	Podatek od nieruchomosci	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	1 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	600,00
	4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	8 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu pozostalych podatkow i oplac	200,00
	4580	Pozostale odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	500,00
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebiedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	40 800,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	300 000,00
	75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	544 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzen	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	2 962 296,00
	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	1 502 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	842 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	842 000,00
	4810	Rezerwy	442 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	71 270 618,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 411 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 420,00
	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	Oplaty 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	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 240 430,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 290,00
80115		Technika	16 901 415,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 940,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	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	579 120,00
	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	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	14 844 008,59
	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	8 533,60
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,40
	4221	Zakup środków żywności	2 706,72
	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	81 765,88
	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	1 280,04
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 897,28
	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	107 824,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 789 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 110,00
	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	Oplaty 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	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	Oplaty 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	Oplaty 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	5 002 320,00
	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	168 245,00
80195		Pozostała działalność	3 369 152,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	485 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 852,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty 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	17 559 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty 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	816 883,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 879,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 221,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00

		4307	Zakup usług pozostałych	167 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 729,00
		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	112 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00
		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	60 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 890,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 390,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 136,00
		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
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		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	1 203 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
	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:	212 356 319,63
---------------	-----------------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 422 238,65
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	31 382,18
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	5 929,29
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	Splaty 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 ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2026 ROKU**

Załącznik Nr 4

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
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
	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 ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	122 842,00
		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	130 000,00
		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	206 624,00
		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 NAKIELSKIEGO W 2026 ROKU

Załącznik Nr 6

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	3 507 200,00	1 052 160,00	526 080,00	0,00	A. B. C. 0,00 526 080,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	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. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokleski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy	390 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	A. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	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. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1934C Zalesie-Pińsko	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
6	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. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1949C w m. Łachowo i nr 1943 m. Dąbrówka Słupska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	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. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	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. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	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. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowicki	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
12	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1928C Smogulec-Kcynia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	A. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	3 150 000,00	A. B. C. 0,00 3 150 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1150C i 1130C m. Rościmin	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C. 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C m. Ostrowo	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

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.	
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi 1918C Dębowo-Sadki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
23	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. 2 000 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
24	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. 1 750 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
25	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
26	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
				RAZEM 600		27 693 160,00	1 417 080,00	18 850 000,00	7 426 080,00	0,00	
27	630	63095	6057 6059	Park nad Notecią	4 700 545,92	3 720 225,78	688 072,66	550 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	2 482 153,12	Referat Inwestycji
28	630	63095	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przystani Powiatu Nakielskiego - dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 630		3 920 225,78	888 072,66	550 000,00	0,00	2 482 153,12	
29	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego	1 610 000,00	805 000,00	5 000,00	0,00	A. 800 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
30	700	70005	6060	Regulacja własności gruntów pod drogami powiatowymi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
				RAZEM 700		905 000,00	105 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
31	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
32	710	71012	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	450 605,00	315 423,00	110 398,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	205 025,00	Wydział Rozwoju
				RAZEM 710		330 423,00	125 398,00	0,00	0,00	205 025,00	
33	750	75020	6050 6370	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem	3 517 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
34	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	943 567,50	723 600,00	122 670,71	0,00	A. 107 100,00 B. 0,00 C. 5 929,29	487 900,00	Wydział Rozwoju
35	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 750		1 223 600,00	622 670,71	0,00	113 029,29	487 900,00	
36	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Wydział Finansowy
				RAZEM 758		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	801	80115	6057 6059	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	3 473 260,93	500 000,00	86 350,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 413 650,00	0,00	Wydział Rozwoju
38	801	80120	6050	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie	6 314 706,49	2 125 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	2 125 000,00	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.	
			6370						C. 0,00		
39	801	80120	6050	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Powiatu Nakielskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 801		2 825 000,00	286 350,00	0,00	413 650,00	2 125 000,00	
40	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 852		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
41	854	85420	6050	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 854		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	855	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie	180 000,00	180 000,00	29 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 151 000,00	0,00	Wydział Rozwoju
43	855	85595	6050	Infrastruktura społeczna, w tym placówka opiekuńczo-wychowawcza	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				Razem 855		680 000,00	29 000,00	500 000,00	151 000,00	0,00	
44	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
				RAZEM 921		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	6 558 080,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Referat Inwestycji
					1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem						39 582 408,78	5 378 571,37	20 000 000,00	8 903 759,29	5 300 078,12	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 POROZUMIEŃ 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
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:				1 188 568,00	1 188 568,00

**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 75 000,00 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	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					546 196,00	0,00	546 196,00
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 Kołaczku (technik logistyk)	1 700 000,00	1 700 000,00	
4	801	80115	2540	Technikum BZDZ w Mroczy (technik logistyk)	1 950 000,00	1 950 000,00	
6	801	80116	2540	TEB Edukacja	820 000,00	820 000,00	
7	801	80195	2540	ZST w Kcyni	280 000,00	280 000,00	
8	851	85195	2360	<u>Promocja i profilaktyka zdrowia</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	30 000,00		30 000,00
9	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy	117 320,00	117 320,00	
10	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Paterku	156 427,00	156 427,00	
11	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	136 874,00	136 874,00	
12	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Białych Błotach	7 000,00	7 000,00	
13	854	85402	2540	SOW Kcynia	1 920 000,00	1 920 000,00	
14	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
15	921	92120	2730	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
16	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
17	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					7 787 245,00	7 087 621,00	699 624,00
Razem dotacje					8 333 441,00		

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

**BUDŻET POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2026 ROK***w złotych*

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
600	Transport i łączność	7 794 355,00	368 275,00	7 426 080,00	31 866 160,00	4 173 000,00	27 693 160,00
630	Turystyka	2 756 553,12	274 400,00	2 482 153,12	4 363 125,78	442 900,00	3 920 225,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 844 200,00	1 044 200,00	800 000,00	1 673 300,00	768 300,00	905 000,00
710	Działalność usługowa	2 973 158,00	2 768 133,00	205 025,00	4 236 633,00	3 906 210,00	330 423,00
750	Administracja publiczna	1 762 587,00	1 167 187,00	595 400,00	22 942 872,00	21 719 272,00	1 223 600,00
752	Obrona narodowa	114 500,00	114 500,00	0,00	224 400,00	224 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 420 027,00	13 420 027,00	0,00	13 449 627,00	13 449 627,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	0,00	227 160,00	227 160,00	0,00
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	82 425 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	45 645 791,00	45 645 791,00	0,00	842 000,00	442 000,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 581 393,59	2 042 743,59	2 538 650,00	71 270 618,99	68 445 618,99	2 825 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 938 029,27	10 938 029,27	0,00	16 623 625,04	16 523 625,04	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 150,00	1 309 150,00	0,00	7 550 141,00	7 550 141,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 900,00	313 900,00	0,00	14 724 366,82	14 424 366,82	300 000,00
855	Rodzina	5 607 700,00	5 456 700,00	151 000,00	17 559 000,00	16 879 000,00	680 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	77 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 266,00	63 266,00	0,00	704 890,00	504 890,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	198 000,00	1 005 000,00
RAZEM		181 874 418,98	167 676 110,86	14 198 308,12	212 356 319,63	172 773 910,85	39 582 408,78

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2026 Z ROKIEM POPRZEDNIM (III KW. 2025)

Dz.	Roz.	Par.	Plan III kw. 2025	%	Plan 2026
010	- Rolnictwo i łowiectwo		16 886	118,4	20 000
	01005	- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 886	118,4	20 000
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 886	118,4	20 000
600	- Transport i łączność		3 556 987	219,1	7 794 355
	60004	- Lokalny transport zbiorowy	343 849	98,02	337 025
	217 0	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	343 849	98,02	337 025
	60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	526 080
	630 0	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0	0	526 080
	60014	- Drogi publiczne powiatowe	3 184 138	216,7	6 901 250
	092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	600	166,7	1 000
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	200	125	250
	629 0	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 183 338	161,8	5 150 000
	643 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0	0	1 750 000
	60095	- Pozostała działalność	29 000	103,5	30 000
	069 0	- Wpływy z różnych opłat	29 000	103,5	30 000
630	- Turystyka		1 035 253	266,3	2 756 553
	63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 100	111,9	193 700
	083 0	- Wpływy z usług	170 000	111,8	190 000
	094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100	100	3 100
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	0	600
	63095	- Pozostała działalność	862 153	297,3	2 562 853
	075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	80 000	100	80 000
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	0	700
	625 7	- 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	782 153	317,4	2 482 153
700	- Gospodarka mieszkaniowa		1 242 911	148,4	1 844 200
	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 911	148,4	1 844 200
	047 0	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 711	101,3	22 000
	075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	528 000	98,48	520 000
	080 0	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0
	092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
	094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100	100	2 100
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 000
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000	81,58	310 000
	236 0	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	311 000	57,88	180 000
	641 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	800 000
710	- Działalność usługowa		2 650 413	112,2	2 973 158
	71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 604 834	116,7	1 871 965
	069 0	- Wpływy z różnych opłat	1 153 650	122,9	1 418 000
	091 0	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	0
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 684	55,24	248 940
	625 7	- 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	0	0	205 025
	71013	- Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i	0	0	55 000
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	55 000
	71015	- Nadzór budowlany	1 045 579	99,1	1 036 193
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 004	112	1 035 878
	236 0	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	1 575	20	315
	641 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000	0	0
	71095	- Pozostała działalność	0	0	10 000
	211 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	10 000
750	- Administracja publiczna		2 876 424	61,28	1 762 587
	75011	- Urzędy wojewódzkie	134 256	103	138 326

211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 256	103	138 326
75020 - Starostwa powiatowe	2 235 461	46,04	1 029 261
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	80	4 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000	100	3 000
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	400
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	133,3	4 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 861	12821	1 007 861
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 400	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 200	122	10 000
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 000	0	0
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	2 000 000	0	0
75095 - Pozostała działalność	506 707	117,4	595 000
205 7 - 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	68 560	0	0
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	15 050	0	0
625 7 - 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	346 940	140,6	487 900
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	76 158	140,6	107 100
752 - Obrona narodowa	2 482 191	4,61	114 500
75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 500	100	2 500
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	100	2 500
75224 - Kwalifikacja wojskowa	86 599	129,3	112 000
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 880	122,6	44 000
212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	50 719	134,1	68 000
75295 - Pozostała działalność	2 393 092	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 053 234	0	0
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	150 000	0	0
643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	1 189 858	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 227 334	101,5	13 420 027
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 127 334	102,2	13 420 027
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 097 834	102,5	13 419 827
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	1 000	20	200
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	28 500	0	0
75495 - Pozostała działalność	100 000	0	0
642 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0	0
755 - Wymiar sprawiedliwości	219 744	103,4	227 160
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	219 744	103,4	227 160
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744	103,4	227 160
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	74 330 455	110,9	82 425 649
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	2 295 500	99,09	2 274 500
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	92,88	1 486 000
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	20 500	146,3	30 000
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	100	150 000
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	10 000	100	10 000
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000	104,2	25 000
065 0 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	99,6	249 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	220 000	145,5	320 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	50	4 000
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000	3,85	500
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 034 955	111,3	80 151 149
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 888 331	109,2	74 144 944
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 146 624	144,9	6 006 205
758 - Różne rozliczenia	51 549 064	88,55	45 645 791
75814 - Różne rozliczenia finansowe	888 739	90,02	800 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	650 000	123,1	800 000
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	238 739	0	0
75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	49 748 862	90,14	44 845 791
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 748 862	90,14	44 845 791
75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	911 463	0	0

276 0 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	911 463	0	0
801 - Oświata i wychowanie	5 760 895	79,53	4 581 394
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	14 555	57,71	8 400
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	100	100	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100	100
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	2 500	80	2 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	121,4	2 550
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 155	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 600	101,4	3 650
80115 - Technika	2 355 116	77,66	1 829 052
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0	0	0
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	500	100	500
069 0 - Wpływy z różnych opłat	500	100	500
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	29 500	109	32 150
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 300	130,4	3 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 376 352
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 600	111,5	2 900
625 7 - 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	2 138 006	19,35	413 650
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	178 710	0	0
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 200	100	1 200
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	100	100	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100	100	100
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	100	400
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	600	100	600
80120 - Licea ogólnokształcące	2 518 506	94,25	2 373 642
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	400	150	600
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200	300	600
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	27 000	55,56	15 000
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 807	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 900	121,1	2 300
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	170 199	134,6	229 142
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 000	0	0
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	2 125 000	100	2 125 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	297 900	110,5	329 100
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 000	100	1 000
083 0 - Wpływy z usług	296 800	110,5	328 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	43 961	0	0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	1 132	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 829	0	0
80195 - Pozostała działalność	529 658	7,55	40 000
205 7 - 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	479 054	0	0
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	28 154	0	0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	22 450	178,2	40 000
852 - Pomoc społeczna	11 162 810	97,99	10 938 029
85202 - Domy pomocy społecznej	9 089 822	102,4	9 310 702
083 0 - Wpływy z usług	7 715 400	111,3	8 590 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	200	4 000
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 218	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000	120	1 200
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1 225 204	58,4	715 502
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0	0	0
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	0	0
85203 - Ośrodki wsparcia	1 274 325	94,83	1 208 426
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	100	400

211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 273 925	94,83	1 208 026
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	553	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	338 360	52,28	176 897
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	9 600	83,33	8 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	9 000	111,1	10 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	760	184,2	1 400
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	319 000	49,37	157 497
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz	7 350	55,81	4 102
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	350	100	350
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	300	100	300
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	200	100	200
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	6 500	50,03	3 252
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 118	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 118	0	0
85295 - Pozostała działalność	436 281	54,53	237 902
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 556	0	0
205 7 - 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	390 093	59,88	233 585
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	27 316	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317	100	4 317
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 830	101,3	1 309 150
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	710 830	102,4	727 950
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	580	0	0
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 000	103	727 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	4 250	22,35	950
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	100	135 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	135 000	100	135 000
85333 - Powiatowe urzędy pracy	446 000	100	446 200
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	100	100	100
069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000	100	15 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400	100	400
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500	140	700
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	430 000	100	430 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	329 669	95,22	313 900
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	0	0	0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	70,59	1 200
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	600	100	600
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	600	100	600
85410 - Internaty i bursy szkolne	64 869	86,48	56 100
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	50 000	112	56 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 769	0	0
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000	0	0
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0	0
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	254 100	101	256 600
069 0 - Wpływy z różnych opłat	240 000	100	240 000
083 0 - Wpływy z usług	11 000	127,3	14 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	600	133,3	800
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500	120	1 800
855 - Rodzina	5 491 091	102,1	5 607 700
85508 - Rodziny zastępcze	3 165 022	101,1	3 200 121
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	60	300
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 000	71,43	10 000
083 0 - Wpływy z usług	550 000	100	550 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	100	6 000

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 191 722	117,4	2 572 000
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	100 800	61,33	61 821
269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	302 000	0	0
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 990 000	105,1	2 090 696
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	100	200
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000	100	15 000
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 200	81,97	10 000
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 570 000	106	1 664 000
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	0	0	0
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	388 800	64,43	250 496
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	151 000
85595 - Pozostała działalność	336 069	94,29	316 883
205 7 - 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	300 692	94,29	283 515
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	35 377	94,32	33 368
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	102,7	77 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	75 000	102,7	77 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	75 000	102,7	77 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 603	5,92	63 266
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 363	46,4	63 266
205 7 - 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	136 363	46,4	63 266
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 240	0	0
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	0	0
609 0 - Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie	772 240	0	0
642 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	0	0
926 - Kultura fizyczna	4 225 000	0	0
92601 - Obiekty sportowe	4 225 000	0	0
643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	4 225 000	0	0
Razem:	182 592 560	99,61	181 874 419

PORÓWNANIE PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY 2026 Z ROKIEM POPRZEDNIM (III KW. 2025)

Dz.	Roz.	Par.	Plan III kw. 2025	%	Plan 2026
010	Rolnictwo i łowiectwo		166 886	113,85	190 000
	01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		26 886	74,39	20 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych		26 886	74,39	20 000
	01009 - Spółki wodne		140 000	121,43	170 000
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		140 000	121,43	170 000
020	Leśnictwo		17 400	59,77	10 400
	02001 - Gospodarka leśna		17 400	59,77	10 400
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	0	0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0
	430 0 - Zakup usług pozostałych		12 000	41,67	5 000
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	100	400
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	100	5 000
600	Transport i łączność		19 608 388	162,51	31 866 160
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		570 000	96,49	550 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych		570 000	96,49	550 000
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		2 500	42186,4	1 054 660
	443 0 - Różne opłaty i składki		2 500	100	2 500
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	1 052 160
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		19 035 288	158,97	30 261 000
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 100 000	90,91	1 000 000
	426 0 - Zakup energii		40 000	50	20 000
	427 0 - Zakup usług remontowych		300 000	100	300 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 300 000	100	2 300 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 295 288	174,18	26 641 000
	60016 - Drogi publiczne gminne		600	83,33	500
	443 0 - Różne opłaty i składki		600	83,33	500
630	Turystyka		1 430 780	304,95	4 363 126
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		136 000	85,29	116 000
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	60	6 000
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	50	500
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	25	5 000
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	100	15 000
	422 0 - Zakup środków żywności		0	0	1 500
	426 0 - Zakup energii		25 000	92	23 000
	427 0 - Zakup usług remontowych		20 000	100	20 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych		30 000	100	30 000
	443 0 - Różne opłaty i składki		15 000	100	15 000
	63095 - Pozostała działalność		1 294 780	328,02	4 247 126
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na		33 000	103,64	34 200
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000	34,78	8 000
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000	50	1 000
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	30	30 000
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	120	30 000
	422 0 - Zakup środków żywności		2 000	50	1 000
	426 0 - Zakup energii		90 100	88,79	80 000
	427 0 - Zakup usług remontowych		25 000	182,8	45 700
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 000	100	1 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych		45 000	128,89	58 000
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	106,67	8 000
	443 0 - Różne opłaty i składki		16 000	156,25	25 000
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000	100	5 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	3 920 226
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		782 153	0	0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 027	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 722 871	97,12	1 673 300
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 722 871	97,12	1 673 300
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 213	82,06	316 100
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 802	129,8	27 000
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		71 345	84,1	60 000
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 642	84,57	9 000
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	62,5	5 000
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	260	13 000

426 0 - Zakup energii	35 000	114,29	40 000
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000	73,33	11 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 000	108,87	67 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	0	0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 000	117,65	140 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	100	500
443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269	99,17	8 200
448 0 - Podatek od nieruchomości	57 000	100	57 000
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	0
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0	0	0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	62,5	10 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	40	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	111,11	2 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000	103,55	905 000
710 - Działalność usługowa	3 817 282	110,99	4 236 633
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 773 278	113,07	3 135 755
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 000	101,19	1 835 572
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 588	134,24	139 060
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000	81,71	267 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000	113,89	41 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	850	588,24	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	108,7	25 000
426 0 - Zakup energii	70 000	105,71	74 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 900	279,66	16 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	271 545	107,9	293 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	100	30 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	100	1 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	66,67	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	5 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 966	102,2	48 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 029	74,89	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	133,33	8 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	15 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900	0	0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	205 025
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	110 398
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i	0	0	55 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	55 000
71015 - Nadzór budowlany	1 044 004	99,22	1 035 878
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	166,67	1 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	100	400
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	94,97	151 000
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	455 500	122,83	559 500
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 357	106,78	49 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400	115,08	130 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400	117,02	11 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	105,56	19 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 643	93,96	10 000
426 0 - Zakup energii	15 000	93,33	14 000
427 0 - Zakup usług remontowych	3 300	30,3	1 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500	40	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 700	81,43	25 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	133,33	4 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 404	103,6	31 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	5 300	78,83	4 178
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700	113,14	15 500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	100	500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	100	300
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	66,67	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100	1 000

471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	150	3 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	0	0
71095 - Pozostała działalność	0	0	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	10 000
750 - Administracja publiczna	25 288 374	90,72	22 942 872
75011 - Urzędy wojewódzkie	134 256	103,03	138 326
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 337	101,51	106 930
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124	112,3	8 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040	109,12	20 776
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755	95,1	2 620
75019 - Rady powiatów	753 588	104,37	786 500
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	707 088	104,65	740 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	100	15 000
422 0 - Zakup środków żywności	1 500	66,67	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	100	30 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	500
75020 - Starostwa powiatowe	20 815 102	88,93	18 511 050
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	101,59	32 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 641 000	100,5	11 699 100
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 418	132,64	887 940
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 544	104,58	2 136 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 960	101,58	272 200
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	211 200	99,43	210 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	100	115 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	384 560	104,01	400 000
426 0 - Zakup energii	350 000	95,71	335 000
427 0 - Zakup usług remontowych	63 600	94,65	60 200
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 400	121,53	17 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	927 636	121,6	1 128 010
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200	99,42	34 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	50	500
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	40	2 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 300	87,12	117 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	70 300	100	70 300
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	30	3 000
443 0 - Różne opłaty i składki	223 000	114,35	255 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 152	108,92	328 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 400	125	3 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	141,67	1 700
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	120	600
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	53,33	8 000
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	100	200
458 0 - Pozostałe odsetki	500	100	500
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	50	500
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0	0	0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	60	3 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500	69,74	40 800
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000	151,52	50 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 032	25	300 000
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	2 000 000	0	0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 900	97,29	544 700
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 000	109,38	70 000
409 0 - Honoraria	10 000	100	10 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	166,67	500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	200	200
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	103,77	22 000
419 0 - Nagrody konkursowe	3 540	141,24	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 460	107,53	22 000
422 0 - Zakup środków żywności	10 000	50	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	423 300	96,86	410 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	0	0
75095 - Pozostała działalność	3 025 528	97,91	2 962 296
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	5 696	100	5 696
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	219 915	159,61	351 000
422 0 - Zakup środków żywności	9 000	100	9 000

430 0 - Zakup usług pozostałych	1 281 340	117,22	1 502 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	52 160	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	11 450	0	0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	150 000	113,33	170 000
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400	0	0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	45,45	200 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 525	74,11	128 600
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 383	89,95	487 900
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 060	89,95	107 100
752 - Obrona narodowa	2 592 191	8,66	224 400
75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 500	100	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	100	2 200
422 0 - Zakup środków żywności	300	100	300
75224 - Kwalifikacja wojskowa	86 599	129,33	112 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300	105,56	16 150
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641	300,99	7 950
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 170
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	110,24	46 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 323	132,95	23 030
422 0 - Zakup środków żywności	299	100,38	300
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 000	188,89	17 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	36	277,78	100
75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0	0	109 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	93 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	4 000
443 0 - Różne opłaty i składki	0	0	2 900
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	10 000
75295 - Pozostała działalność	2 503 092	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	473 234	0	0
426 0 - Zakup energii	90 000	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	150 000	0	0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 918	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 940	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 439 641	100,07	13 449 627
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0	0	0
75405 - Komendy powiatowe Policji	36 000	16,67	6 000
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000	16,67	6 000
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0	0	0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 169 834	102,04	13 438 327
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500	100	18 500
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	422 660	93,56	395 445
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 536	82,51	70 579
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 596	102,31	153 054
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 051	96,93	18 466
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 029 578	103,37	9 334 044
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 146	261,4	217 343
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	702 503	106,95	751 313
408 0 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	136 715	199,99	273 420
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408	103,07	41 649
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468	103,03	3 573
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 861 129	89,35	1 662 826
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	145 133	102,88	149 315
426 0 - Zakup energii	225 000	71,11	160 000
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000	166,67	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	26 000	76,92	20 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	102 000	70,59	72 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	83,87	13 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	50	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	10 000	100	10 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	100	10 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	45 000	100	45 000

451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 912	96,15	2 800
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	25 000	0	0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 500	0	0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 500	0	0
75414 - Obrona cywilna	7 000	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
75421 - Zarządzanie kryzysowe	13 307	39,83	5 300
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	800	100	800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	33,33	1 000
422 0 - Zakup środków żywności	200	50	100
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	50	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 107	32,75	2 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	100	300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200	50	100
443 0 - Różne opłaty i składki	700	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	0
75495 - Pozostała działalność	210 000	0	0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0
755 - Wymiar sprawiedliwości	219 744	103,37	227 160
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	219 744	103,37	227 160
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	139 904	103,37	144 624
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	101,33	7 600
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292	102,01	1 318
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184	101,09	186
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	308	105,84	326
430 0 - Zakup usług pozostałych	69 656	103,23	71 906
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	133,33	1 200
757 - Obsługa długu publicznego	2 659 011	95,52	2 540 000
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 659 011	95,52	2 540 000
809 0 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	259 011	96,52	250 000
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	2 400 000	95,42	2 290 000
758 - Różne rozliczenia	708 845	118,78	842 000
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
296 0 - Przelewy redystrybucyjne	0	0	0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	708 845	118,78	842 000
481 0 - Rezerwy	410 845	107,58	442 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000	134,23	400 000
801 - Oświata i wychowanie	69 824 638	102,07	71 270 619
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13 214 016	124,2	16 411 315
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 125	120,11	278 800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 665	138,35	1 626 590
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 458	135,03	104 595
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 175	125,54	2 180 915
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 825	128,59	300 675
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	95 500	38,14	36 420
419 0 - Nagrody konkursowe	2 900	100	2 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 249	75,23	53 600
422 0 - Zakup środków żywności	2 278	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 166	128,93	26 000
426 0 - Zakup energii	220 500	102,04	225 000
427 0 - Zakup usług remontowych	25 933	57,84	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 700	91,59	9 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	114 202	105,08	120 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	106,45	6 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 600	107,58	7 100
443 0 - Różne opłaty i składki	500	100	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 404	109,92	451 100

470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	145,45	8 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 627	109,39	16 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 057 021	127,1	10 240 430
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 488	107,31	701 290
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
80115 - Technika	19 211 931	87,97	16 901 415
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 375 000	108,15	3 650 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100	102,92	17 600
326 1 - Inne formy pomocy dla uczniów	102 194	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 400	109,33	1 128 695
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700	110,1	73 435
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 034	96,74	1 460 815
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 199	90,62	166 915
412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	88 600	81,2	71 940
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 830	76,37	79 300
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	724	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	3 588	39,02	1 400
422 1 - Zakup środków żywności	500	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	87 208	110,08	96 000
424 1 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 580	0	0
426 0 - Zakup energii	564 611	105,44	595 300
427 0 - Zakup usług remontowych	26 700	37,45	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 700	102,19	14 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	206 881	72,6	150 200
430 1 - Zakup usług pozostałych	135 806	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	102,88	10 700
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	57,14	400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 100	113,73	5 800
443 1 - Różne opłaty i składki	7 052	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 749	95,21	446 300
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	62,5	1 000
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0	0	0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	79,31	11 500
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000	91,07	25 500
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 458 838	104,64	7 805 295
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 700	99,9	579 120
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 006	19,35	413 650
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 303	12,28	86 350
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 279	0	0
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	0	0	0
80116 - Szkoły policealne	0	0	820 000
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	820 000
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	3 323 514	113,67	3 777 915
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	35 200	199,43	70 200
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 400	103,29	260 700
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 925	97,99	79 300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 200	98,16	226 955
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	92,5	17 575
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	356 371	116,41	414 865
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 508	114,36	57 760
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	85,27	11 000
419 0 - Nagrody konkursowe	1 000	120	1 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	97,09	16 700

422 0 - Zakup środków żywności	5 000	170	8 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300	164,38	12 000
426 0 - Zakup energii	126 000	114,29	144 000
427 0 - Zakup usług remontowych	11 800	63,56	7 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 700	66,67	1 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 100	113,9	37 700
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	82,76	2 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 800	100	2 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 924	110,92	118 600
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	71,43	500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	89,29	2 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	4150	8 300
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 829 415	115,53	2 113 560
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 172	119,48	161 500
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
80118 - Branżowe szkoły II stopnia	0	0	66 135
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	2 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 225
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	950
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 100
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	1 000
426 0 - Zakup energii	0	0	3 000
427 0 - Zakup usług remontowych	0	0	2 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0	300
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	0	700
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	48 260
80120 - Licea ogólnokształcące	16 222 771	91,5	14 844 009
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	136 253	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	3507,29	336 700
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 800	116,06	1 510 880
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 362	124,84	109 060
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 858	106,86	1 567 500
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 226	103,21	215 935
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 480	143,02	20 710
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 361	115,93	8 534
419 0 - Nagrody konkursowe	3 000	83,33	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 297	62,76	89 300
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 067	151,61	3 133
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	250	0	0
422 1 - Zakup środków żywności	1 508	179,47	2 707
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	66 044	64,5	42 600
426 0 - Zakup energii	471 450	92,8	437 500
427 0 - Zakup usług remontowych	25 100	59,76	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 900	101,01	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	156 146	112,14	175 100
430 1 - Zakup usług pozostałych	71 793	113,89	81 766
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	0	15 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200	89,44	12 700
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 505	107,96	13 500
441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	0	1 280
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	46 495	51,4	23 897
443 0 - Różne opłaty i składki	1 515	125,41	1 900
443 1 - Różne opłaty i składki	822	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 659	97,78	389 800
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	100	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	300
458 0 - Pozostałe odsetki	150	133,33	200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100	82,42	7 500

470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 819	130,19	107 825
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 317	110,08	67 500
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 966 561	97,45	6 789 072
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0
479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 588	101,15	659 110
480 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0
480 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 786	0	0
637 0 - Wydatki poniesione z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	2 125 000	100	2 125 000
80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych	255 566	136,33	348 405
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	106,76	7 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600	106,06	15 485
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	118,75	475
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 199	161,03	45 410
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 903	160,65	6 270
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	92,45	4 900
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0
426 0 - Zakup energii	25 200	103,17	26 000
427 0 - Zakup usług remontowych	1 800	333,33	6 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700	114,29	800
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 300	141,86	6 100
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	100	200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	100	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 208	278,04	11 700
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	100	300
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 756	136,94	209 190
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800	128,65	6 175
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	8 792 907	95,07	8 359 118
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	7 200	54,17	3 900
233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	110	11 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 675	97,67	241 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 143	61,98	231 278
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 257	59,7	15 675
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 875	92,07	1 075 210
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 975	94,18	149 720
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	85,62	6 250
419 0 - Nagrody konkursowe	1 100	100	1 100
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	174 300	90,02	156 900
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	134,33	40 300
426 0 - Zakup energii	188 100	94,1	177 000
427 0 - Zakup usług remontowych	11 800	155,08	18 300
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 400	77,03	5 700
430 0 - Zakup usług pozostałych	79 700	115,43	92 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	108,62	6 300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 700	98,25	5 600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 200	106,8	227 700
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	142,86	5 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 850	100,89	17 000
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 200	73,48	26 600
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 618 214	96,63	5 428 870
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 618	103,28	415 815
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	253 150	116,33	294 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 620	307,99	294 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 530	0	0
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 043 528	103,14	1 076 335
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	100	3 100
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200	122,06	440 895
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200	134,82	36 670
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500	108,77	81 035
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200	127,01	11 685
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	93,01	38 600
422 0 - Zakup środków żywności	303 100	81,82	248 000

426 0 - Zakup energii	142 100	101,34	144 000
427 0 - Zakup usług remontowych	13 000	71,54	9 300
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	100	1 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 900	115,99	37 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	104	2 600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400	162,5	650
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976	118,86	17 800
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100
458 0 - Pozostałe odsetki	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	70,83	1 700
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	111,76	1 900
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 352	0	0
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,	4 522 283	110,61	5 002 320
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 275	98,61	33 800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400	104,32	290 415
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	113,81	22 420
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	611 426	109,85	671 650
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 832	112,51	93 195
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	489,57	11 260
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	123,72	26 600
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100	148,15	12 000
426 0 - Zakup energii	83 800	116,83	97 900
427 0 - Zakup usług remontowych	17 000	88,24	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 300	90,91	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 600	134,96	30 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	87,5	2 100
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 800	96,43	2 700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 710	105,76	189 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	100	500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	91,3	2 100
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 769	58,74	7 500
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 992 672	111,02	3 322 435
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 900	116,11	168 245
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	43 961	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	355	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	0	0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 405	0	0
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	1 132	0	0
80195 - Pozostała działalność	2 941 012	114,56	3 369 152
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	280 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 100	146,12	144 800
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 810	0	0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 174	0	0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 489	0	0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724	0	0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677	0	0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 258	0	0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654	0	0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	71,43	6 000
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 113	0	0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 087	0	0
419 0 - Nagrody konkursowe	500	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4466,67	402 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 431	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	655	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	1 500	100	1 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	94 389	513,83	485 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	574 720	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	36 964	81,16	30 000

435 0 - Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	160 575	0	0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 910	0	0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0
443 7 - Różne opłaty i składki	843	0	0
443 9 - Różne opłaty i składki	47	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 962	100,91	319 852
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228	0	0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41	0	0
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 476	0	0
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Ukrainy	34 095	0	0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333 101	112,52	1 500 000
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 647	0	0
479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 661	0	0
480 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 460	0	0
480 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436	0	0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą	7 991	0	0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 964	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	200 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0
851 - Ochrona zdrowia	40 000	107,5	43 000
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	0	0	0
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0	0	0
85195 - Pozostała działalność	40 000	107,5	43 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	30 000	100	30 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	650	13 000
852 - Pomoc społeczna	16 472 171	100,92	16 623 625
85202 - Domy pomocy społecznej	10 182 193	98,7	10 049 462
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	486,3	35 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 597 218	98,74	6 514 013
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000	106,82	470 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 899	99,99	1 185 819
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 941	99,06	158 430
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	104,76	26 400
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	236 040	111,63	263 500
422 0 - Zakup środków żywności	420 000	109,52	460 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 400	119,82	54 400
426 0 - Zakup energii	300 000	119,33	358 000
427 0 - Zakup usług remontowych	32 000	96,88	31 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	19 000	134,21	25 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	204 979	104,89	215 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	100	4 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	160	800
443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	80	4 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 508	96,89	203 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	9 277	118,57	11 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	21	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310	114,5	1 500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	76,92	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	106,25	17 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
85203 - Ośrodki wsparcia	1 590 526	83,79	1 332 686
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	100	300
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 009	94,88	816 911
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 413	114,21	61 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 306	97,07	156 582
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 077	92,37	20 393
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	136,36	6 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	117,19	60 000
422 0 - Zakup środków żywności	21 000	133,33	28 000
426 0 - Zakup energii	55 000	145,45	80 000
427 0 - Zakup usług remontowych	7 624	131,16	10 000

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	50	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 011	114,25	40 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	100	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100	100	100
443 0 - Różne opłaty i składki	11 000	109,09	12 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 595	100,02	22 600
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 000	100	5 000
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	63	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200	2 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150	123,08	8 800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 279	0	0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	553	0	0
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	553	0	0
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 959 673	110,94	4 392 897
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	97,22	7 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 000	110,31	2 950 834
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900	121,37	205 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	499 900	111,91	559 458
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400	112,33	80 205
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	120	60 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	118,75	95 000
422 0 - Zakup środków żywności	4 000	150	6 000
426 0 - Zakup energii	50 000	130	65 000
427 0 - Zakup usług remontowych	13 000	115,38	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000	120	6 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	173 000	98,27	170 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	104,35	24 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	106,67	16 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 000	100	8 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	200	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 673	106,03	81 300
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500	114,29	4 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	100	10 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	106,67	16 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	120	12 000
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki	165 826	107,49	178 252
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200	101,21	58 902
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	125	5 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860	101,14	10 984
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540	114,68	1 766
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	140	7 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	75 100	109,19	82 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300	113,21	6 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	150	1 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226	106,04	1 300
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	100	3 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	133,33	800
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	16 118	0	0
311 0 - Świadczenia społeczne	16 118	0	0
85295 - Pozostała działalność	557 281	120,29	670 328
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 551	51,17	22 796
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355	146,47	6 379
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743	105,7	21 926
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379	22,5	1 885
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863	130,32	3 731
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209	22,29	269
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 334	100	22 334
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 216	100	1 216
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	100	25 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 347	73,66	36 348
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 453	100	3 453

422 7 - Zakup środków żywności	3 000	60	1 800
426 0 - Zakup energii	32 000	109,38	35 000
427 0 - Zakup usług remontowych	19 556	409,08	80 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 317	108,12	13 317
430 7 - Zakup usług pozostałych	153 382	105,94	162 486
430 9 - Zakup usług pozostałych	8 268	100	8 268
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	100	2 000
443 0 - Różne opłaty i składki	200	150	300
443 7 - Różne opłaty i składki	900	70,56	635
448 0 - Podatek od nieruchomości	6 000	116,67	7 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300	100	18 300
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731	61,17	447
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87	60,72	53
478 7 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 501	93	1 396
478 9 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	177	92,66	164
479 7 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 740	92,52	83 949
479 9 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 673	92,54	9 876
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	1000	100 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 347 566	102,76	7 550 141
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	429 532	97,23	417 621
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	414 532	100,75	417 621
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	0
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	976 035	92,01	898 020
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 350	95,97	381 320
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	123,97	30 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000	103,25	85 700
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	100	9 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	235 000	80,85	190 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	100	9 000
422 0 - Zakup środków żywności	550	90,91	500
426 0 - Zakup energii	18 900	105,82	20 000
427 0 - Zakup usług remontowych	1 500	133,33	2 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500	100	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000	87,78	158 000
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400	0	0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	100	600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	100	100	100
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755	84,06	8 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	111,11	3 000
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z	180	0	0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą	0	0	0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 500	100	135 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700	100	88 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	100	16 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	100	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	103,23	16 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000	95,83	11 500
85333 - Powiatowe urzędy pracy	5 806 499	105,04	6 099 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	109,09	12 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 000	105,96	4 335 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 200	117,24	328 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	767 500	100,64	772 400
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 400	105,63	105 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	113,64	50 000
422 0 - Zakup środków żywności	2 500	100	2 500
426 0 - Zakup energii	150 000	86,67	130 000
427 0 - Zakup usług remontowych	41 000	105,12	43 100
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 600	86,11	3 100
430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000	100	120 000

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 310	117,21	15 600
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	102,86	14 400
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	100	800
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	100	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	101,5	128 900
448 0 - Podatek od nieruchomości	14 899	114,1	17 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990	141,41	1 400
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	100	300
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	100	10 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	57,14	8 000
85395 - Pozostała działalność	0	0	0
311 0 - Świadczenia społeczne	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 528 134	108,84	14 724 367
85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze	1 850 000	103,78	1 920 000
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	103,78	1 920 000
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 036 077	111,57	3 387 275
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	165	6 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 650	106,81	513 380
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 644	118,19	40 945
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	378 900	111,17	421 230
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200	104,46	46 170
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	37,06	5 300
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	62,99	16 000
422 0 - Zakup środków żywności	500	60	300
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	166,67	5 000
426 0 - Zakup energii	49 800	90,36	45 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 700	87,72	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 900	106,12	5 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	49 500	88,89	44 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	120,88	11 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000	116,67	3 500
443 0 - Różne opłaty i składki	200	150	300
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 772	106,33	134 800
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	71,43	2 500
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	50	1 500
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 455	116,68	1 937 430
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 556	105,62	142 120
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 793 557	97,37	1 746 415
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	72,73	800
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 463	105,92	141 360
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837	106,95	11 590
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 295	126,81	196 935
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 224	148,25	28 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 186	56,03	27 000
426 0 - Zakup energii	246 300	90,13	222 000
427 0 - Zakup usług remontowych	40 664	24,59	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	114,29	1 600
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 700	96,95	54 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	92	2 300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	100	800
443 0 - Różne opłaty i składki	700	100	700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 706	176,06	52 300
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	125	500
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	41,67	500
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	53,33	800
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 821	51,31	3 500
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 461	108,57	912 475
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 300	166,5	78 755
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000	68,97	20 000
324 0 - Stypendia dla uczniów	29 000	68,97	20 000
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 699 358	112,38	7 528 568
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 845	128,32	183 300
311 0 - Świadczenia społeczne	40 000	120	48 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 400	105,73	879 054

404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	125,92	69 255
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	659 100	125,04	824 125
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 875	125,18	117 515
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	100	6 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	114,29	9 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	411 023	61	250 732
422 0 - Zakup środków żywności	353 000	101,98	360 000
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	100	10 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600	82,17	23 500
426 0 - Zakup energii	116 000	82,76	96 000
427 0 - Zakup usług remontowych	11 000	45,45	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 900	102,04	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	109 900	102,37	112 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	105,56	5 700
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	112,5	4 500
443 0 - Różne opłaty i składki	2 200	45,45	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 200	101,14	178 200
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	100	500
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	100	1 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	100	3 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 425	122,34	36 000
478 0 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 523	102,39	58 900
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 168	117,29	3 675 037
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 800	128,79	265 050
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	150	300 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 450	93,2	61 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 383	222,77	61 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 067	0	0
85495 - Pozostała działalność	54 692	111,73	61 109
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400	112,75	23 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 292	111,13	38 109
855 - Rodzina	16 287 292	107,81	17 559 000
85501 - Świadczenie wychowawcze	0	0	0
272 1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	0	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	9 141 988	104,14	9 520 821
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 446	95,28	9 000
311 0 - Świadczenia społeczne	4 166 479	101,16	4 215 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 252	88,39	623 355
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	142,86	50 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	547 440	96,85	530 208
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 448	95,98	76 258
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 257 360	105,57	2 383 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	137,08	61 000
422 0 - Zakup środków żywności	26 000	126,92	33 000
426 0 - Zakup energii	20 000	100	20 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	120	6 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 600	187,5	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	103 000	210,68	217 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 050 000	114,29	1 200 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	111,11	5 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	100	30 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	100	20 000
443 0 - Różne opłaty i składki	800	125	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 488	102,38	22 000
458 0 - Pozostałe odsetki	675	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	112,5	9 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	116,67	7 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 664 235	108,36	7 221 296
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400	96,35	37 000
311 0 - Świadczenia społeczne	135 800	92,05	125 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 030	105,79	3 232 913
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 100	160,03	221 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	564 670	107,51	607 087
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000	106,29	86 096
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	87,91	80 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	308 700	114,67	354 000

422 0 - Zakup środków żywności	340 000	130,71	444 400
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000	100	35 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	115,63	18 500
426 0 - Zakup energii	205 000	109,76	225 000
427 0 - Zakup usług remontowych	43 000	131,4	56 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000	58,33	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	247 600	92,08	228 000
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 149 000	91,38	1 050 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	100	11 500
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000	129,17	62 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 000	105,88	18 000
443 0 - Różne opłaty i składki	4 000	112,5	4 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 935	112,91	95 900
448 0 - Podatek od nieruchomości	7 800	91,03	7 100
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	133,33	400
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	100	2 400
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	114,29	24 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	133,33	8 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	180 000
85595 - Pozostała działalność	481 069	169,81	816 883
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 326	98,36	86 879
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 391	98,36	10 221
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384	154,29	6 764
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516	154,26	796
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 964	102,23	16 320
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879	102,18	1 920
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271	100,97	2 293
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268	100,75	270
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
422 7 - Zakup środków żywności	940	0	0
422 9 - Zakup środków żywności	110	0	0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789	100	1 789
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	211	100	211
430 7 - Zakup usług pozostałych	185 051	90,62	167 691
430 9 - Zakup usług pozostałych	21 769	90,63	19 729
441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 789	100	1 789
441 9 - Podróże służbowe krajowe	211	100	211
443 0 - Różne opłaty i składki	179	0	0
443 9 - Różne opłaty i składki	21	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	344,83	500 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000	143,59	112 000
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0
200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0	0	0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	149,33	112 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	15 000	400	60 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	300	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000	34,29	12 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	125	25 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	0	0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	3 000	0	0
90095 - Pozostała działalność	0	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 103	35,53	704 890
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 863	44,14	64 390
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462	52	4 400
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037	77,15	800
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	71 658	41,52	29 750
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 964	29,97	8 680
430 7 - Zakup usług pozostałych	25 229	75,85	19 136
430 9 - Zakup usług pozostałych	9 500	11,83	1 124
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013	49,36	500
92116 - Biblioteki	305 000	52,62	160 500
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	155 000	103,55	160 500

630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	0	0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378 240	23,22	320 000
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów	0	0	20 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	50	5 000
434 0 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w	69 000	137,68	95 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000	40,32	200 000
657 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	0	0
658 0 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	303 240	0	0
92195 - Pozostała działalność	155 000	103,23	160 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	155 000	103,23	160 000
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0
92501 - Parki narodowe	0	0	0
200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0	0	0
926 - Kultura fizyczna	9 018 111	13,34	1 203 000
92601 - Obiekty sportowe	8 807 111	11,41	1 005 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 807 111	11,41	1 005 000
92695 - Pozostała działalność	211 000	93,84	198 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	111 850	102,82	115 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	100	20 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	83,33	10 000
422 0 - Zakup środków żywności	2 000	50	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	63 150	79,18	50 000
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	100	2 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
Razem:	206 251 429	102,96	212 356 320

Prace nad budżetem Powiatu Nakielskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 2025 r. 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 21 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 **181 874 418,98 zł**;
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **212 356 319,63 zł**;
- przychody w wysokości **33 422 238,65 zł**;
- rozchody w wysokości **2 940 338,00 zł**.

Budżet Powiatu Nakielskiego zamknie się deficytem w kwocie **30 481 900,65 zł**.

Zostanie on pokryty:

- przychodami 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 31 382,18 zł;
- przychodami 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 w kwocie 5 929,29 zł;
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 156 589,18 zł;
- przychodami z 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 181 874 418,98 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 167 676 110,86 zł (92,19% dochodów ogółem);
- dochody majątkowe w wysokości 14 198 308,12 zł (7,81% 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 14 198 308,12 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 4 426 080,00 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. Nabywanie 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 1 762 587,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 167 187,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 595 400,00 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 2 274 500,00,00 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 4 581 393,59 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 042 743,59 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. 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. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 4 120,00 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. 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 5 607 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 607 700,00 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 63 266,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 63 266,00 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 212 356 319,63 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 172 733 910,85 zł (81,36 % wydatków ogółem):
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 153 732 149,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 124 534 724,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29 197 425,22 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 327 745,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 123 495,00 zł,
 - o 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 1 050 521,63 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 2 540 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 39 582 408,78 zł (18,64 % wydatków ogółem):
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39 582 408,78 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 Nakielski w wysokości 1 410 423,00 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o 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 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 20 000,00 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 6 31 866 160,00 zł, w tym:

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

- wydatki majątkowe – plan 27 693 160,00 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 26 641 000,00 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 1 673 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 768 300,00 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 4 236 633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 906 210,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 330 423,00 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 3 135 755 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 22 942 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 719 272,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 1 223 600,00 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 20962 296,00 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 926 600,00,00 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 842 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 442 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 229 000,00 zł;

- za zarządzanie kryzysowe 213 000,00 zł;

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 71 270 618,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 445 618,99 zł,

- wydatki majątkowe – plan 2 825 000,00 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 16 411 315,00 zł;
 - 80115 Technika – plan 16 901 415,00 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 14 844 008,59 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 5 002 320,00 zł;
- oraz
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 294 500,00 zł;
 - 80195 Pozostała działalność – plan 3 369 152,40 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 Szubiniu; 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 17 559 000,00 w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 879 000,00 zł,
- 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 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 112 000,00 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 704 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 504 890,00 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 1 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 198 000,00,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 005 000,00 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 33 422 238,65 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 31 382,18 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 5 929,29 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 umożliwiają 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 2025 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 181 874 418,98 zł, są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki wynoszą 212 356 319,63 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.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada 2025 r. został opracowany projekt budżetu powiatu nakielskiego na rok 2026. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa i dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zarząd jednostki przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu projekt uchwały.