



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2025 r.

Poz. 6508

UCHWAŁA NR XXIII/112/2025 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 100 997 391,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 97 057 645,36 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 3 939 746,38 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 107 264 794,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 94 586 784,53 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 678 009,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 267 402,26 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 267 402,26 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 507 402,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 240 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 487 900,25 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 343 455,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się planowaną kwotę długu w oparciu o zobowiązania długoterminowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się informację opisową zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 507 402,26 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 6 267 402,26 zł, w tym kwoty:
 - 3 472 402,26 zł jako pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. o.o. w Toruniu w ramach Programu fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” w roku 2026,
 - 2 795 000,00 zł jako kredytu długoterminowego
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 240 000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Zarząd Zarządu Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 267 402,26 zł, w tym do kwoty:
 - 3.472.402,26 zł - pożyczka długoterminowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” w roku 2026,
 - 2 795 000,00 zł - kredyt długoterminowy
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 240 000,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 15. Ustala się kwotę 6 507 402,26 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1 375 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 865 000,00 zł
2. celową w wysokości 510 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł b.na wynagrodzenia i pochodne, w tym: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 310 000,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Chart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
600			Transport i łączność	1 391 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	601 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
630			Turystyka	1 388 079,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 388 079,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	1 388 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 200,00
		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	536 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00
710			Działalność usługowa	1 694 233,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 896,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 896,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	184 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
		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	84 500,00
	71015		Nadzór budowlany	799 837,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 577,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
750			Administracja publiczna	698 609,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 826,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 826,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	533 783,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	119 766,60
		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	28 093,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 497,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 425,44
752			Obrona narodowa	67 500,00
	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.	65 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 308 760,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 713 743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 723 743,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 567 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 156 243,00
758			Różne rozliczenia	30 580 291,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	30 580 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 580 291,00
801			Oświata i wychowanie	2 576 290,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80115		Technika	6 209,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 796,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 698,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 449 687,36
		2051	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	501 943,36
		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	14 450,00
		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	850,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00
		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	1 776 244,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	15 197 303,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	15 117 040,00
		0830	Wpływy z usług	11 276 285,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 782 755,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 946,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 646,00
	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	804 974,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	353 174,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	338 044,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 320,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	48 600,00
		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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
855			Rodzina	5 295 499,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 159 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 159 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 777 908,00
		0830	Wpływy z usług	3 427 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 608,00
	85595		Pozostała działalność	357 791,00
		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	320 128,78
		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	37 662,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
			Razem	100 997 391,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
600			Transport i łączność	5 635 270,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	824 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 369,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 585 901,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 500,00
		4260	Zakup energii	72 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	192,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 608,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	1 791 139,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 791 139,92
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 560,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 805,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 805,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
710			Działalność usługowa	2 624 664,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 593 087,40
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00
	71015		Nadzór budowlany	799 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 017,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 033,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 774,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	15 660 898,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 301,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	75019		Rady powiatów	299 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 422 517,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	144 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 363,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 954,30
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 693,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60
	75095		Pozostała działalność	5 208 985,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 644,80
		4309	Zakup usług pozostałych	22 435,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 121,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 502,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 497,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 425,44
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
752			Obrona narodowa	67 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 332 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 760,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 183,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 123 827,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 308,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 425,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	942 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	89 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
757			Obsługa długu publicznego	513 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	513 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	463 000,00
758			Różne rozliczenia	1 375 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375 000,00
		4810	Rezerwy	1 375 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 051 332,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 298 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 066,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 778 007,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 596,00
	80115		Technika	7 415 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 283,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 076,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 782 426,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 147,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 853 589,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 377,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 878,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 970 083,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 786,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 656 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 723,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 531 609,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 928,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	201 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 968,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 480,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 255 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 029,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 268,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 263,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 948,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 448,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	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	72 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	3 071 726,36
		2051	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	68 631,25
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	61 224,80
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 441,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 977,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	822,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 873,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	278 867,21
		4307	Zakup usług pozostałych	47,22
		4309	Zakup usług pozostałych	2,78
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 583,19
		4431	Różne opłaty i składki	3 626,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 646,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 244,00
851			Ochrona zdrowia	1 760 076,00
	85111		Szpitala ogólne	1 760 076,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 009 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00
852			Pomoc społeczna	16 913 904,94
	85202		Domy pomocy społecznej	15 157 040,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 466 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 400,00
		4220	Zakup środków żywności	906 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 000,00
		4260	Zakup energii	425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 725 447,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 321,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 233 285,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 867,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	213 867,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	686 788,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 282 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00
		4260	Zakup energii	108 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 630,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 194 127,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	723 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 595,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 128,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 668,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 118 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 493,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	812 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 439,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 310,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 238,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 929,00
	85495		Pozostała działalność	9 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00
855			Rodzina	10 264 690,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 928 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 955 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 400,00
		4220	Zakup środków żywności	194 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 800,00
		4260	Zakup energii	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	85595		Pozostała działalność	380 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 759,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 442,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 316,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53
		4307	Zakup usług pozostałych	200 721,68
		4309	Zakup usług pozostałych	23 614,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,53
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 200,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 200,00
		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	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	67 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 700,00
		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	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem	107 264 794,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych zadań inwestycyjnych Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	516 969,00	205 369,00	205 369,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Kr.	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn w m. Wałdowo w ramach budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Kraj.	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Zalesie-Teklanowo-Wałdowo, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Smitłowo-PKP Peperzyn	1 317 800,91	935 608,91	935 608,91	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/rozbudowy DP 1116C na odc. o dł. 2,270 km zlokalizowanym po-między km 10+101, a km 12+371 w m. Dziechowo/ Piaseczno, gm. Sępólno Kraj.	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8	600	60014	6050	Termomodernizacja budynków stałego zaplecza ZD połączona ze zmianą sposobu użytkowania ich pomieszczeń oraz zapewnieniem dostępności	615 492,83	300 000,00	0,00	300 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1110C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Pamiętowo na odc. o dł. 2,200 km zlokalizowanym pom. km 0+000, a km 2+200 w m. Dąbrówka, gm. Kamień Kraj.- opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9	600	60014	6060	Zakup tylnego hydraulicznego ramienia wysięgnikowego wraz głowicą koszącą do wielofunkcyjnego zestawu maszyn Lamborghini	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10	600	60014	6060	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	600	60016	6300	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wysokiej w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną - ul. Korzaka w m. Więcbork	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	630	63003	6050 6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu sępoleńskiego	1 775 639,92	1 775 639,92	0,00	387 560,92	A.	0,00	1 388 079,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	710	71013	6050 6057	Infostada Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja granic pasa drogowego	379 788,00	130 000,00	0,00	45 500,00	A.	0,00	84 500,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	PINB
									B.	0,00		
									C.	15 000,00		
16	750	75095	6050 6610	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 11	200 000,00	200 000,00	100 000,00 100 000,00		A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	750	75095	6610	Dokumentacja przebudowy parkingu za budynkiem przy ul. Kościuszki 11	35 000,00	35 000,00	23 206,92	11 793,08	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

18	750	75095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego (Al. 600-lecia w Więcborku)	3 678 450,06	3 558 502,26	86 100,00	3 472 402,26	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19	801	80195	6050 6057	Budowa lokalnej ciepłowni zasilającej budynki użyteczności publicznej w Więcborku	2 319 293,00	2 202 890,00	0,00	426 646,00	A.	0,00	1 776 244,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 051 370,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00		Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21	851	85111	6030	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Więcborku w aspekcie rozwoju opieki długoterminowej - wniesienie wkładów	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	1 009 500,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22	855	85510	6060	Zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	CADD
									B.	0,00		
									C.	0,00		
23	852	85202	6060	Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień
									B.	0,00		
									C.	0,00		
24	700	70005	6050	Przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Kościuszki 28	2 831 000,00	125 000,00	125 000,00		A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
25	750	75095	6057/6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	421 180,00	375 923,38	0,00	0,00	A.	0,00	375 923,38	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					30 255 484,57	12 678 009,47	2 470 860,83	6 267 402,26		315 000,00	3 624 746,38	X

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów
 B. Fundusze celowe
 C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 507 402,26
	Razem	6 507 402,26

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00
	Razem	240 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	205 369,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,40
801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	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	0,00	0,00	68 631,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 140,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	213 867,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Razem				0,00	0,00	487 900,25	1 713 867,00	0,00	1 629 588,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
			Razem	27 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
			Razem	27 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00
710			Działalność usługowa	1 079 473,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 896,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71015		Nadzór budowlany	799 577,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 577,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
750			Administracja publiczna	64 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 826,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 826,00
752			Obrona narodowa	31 500,00
	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.	29 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 308 760,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	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	401 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00
			Razem	9 136 316,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 079 473,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	799 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 017,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 033,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 774,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	64 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
752			Obrona narodowa	31 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 760,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 183,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 123 827,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 308,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 425,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	942 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	89 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 178,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
			Razem	9 136 316,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	680 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
			Razem	687 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	694 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00
			Razem	836 200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	36 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 200,00
	80195		Pozostała działalność	156 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00
			Razem	192 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	36 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 200,00
	80195		Pozostała działalność	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00
			Razem	192 200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf powstania dochodów</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2026 r. w § 2350</i>	<i>Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	308 000,00	8 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		270 000,00
	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		18 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
Razem rozdział 70005				308 000,00
Razem dział 700			308 000,00	308 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	<u>Nadzór budowlany</u>			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	3 200,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		
Razem rozdział 71015			5 200,00	5 200,00
Razem dział 710			5 200,00	5 200,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				

85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			
	<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
Razem rozdział 85321			16 000,00	16 000,00
Razem dział 853			16 000,00	16 000,00
Ogółem dochody			329 200,00	329 200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zobowiązania długoterminowe

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2025	KWOTA SPŁATY W ROKU 2026	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2026
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M- CA PO 20.000,00 ZŁ	480 000,00	240 000,00	240 000,00
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M- CA PO 20.000,00 ZŁ			
2	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	3 500 000,00	Seria G20 5 grudnia 2027	7 092 000,00		7 092 000,00
				1 275 000,00	Seria H20 5 grudnia 2028			
				2 317 000,00	Seria I20 5 grudnia 2028			
3	PLANOWANA POŻYCZKA na 2026 rok 3.472.402,26	2025	SFINANSOWANIE deficytu 2026 roku "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności	60 000,00	rok 2027	-		3 472 402,26
				60 000,00	rok 2028			
				419 050,28	rok 2029			
				419 050,28	rok 2030			

			publicznej powiatu sępoleńskiego" - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Toruń	419 050,28	rok 2031			
				419 050,28	rok 2032			
				419 050,28	rok 2033			
				419 050,28	rok 2034			
				419 050,28	rok 2035			
				419 050,30	rok 2036			
4	PLANOWANY kredyt w 2026 rok 3.035.000,00	2026	SFINANSOWANIE deficytu 2026 roku i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań	50 000,00	rok 2027			
				50 000,00	rok 2028			
				366 875,00	rok 2029			
				366 875,00	rok 2030			
				366 875,00	rok 2031			
				366 875,00	rok 2032			
				366 875,00	rok 2033			
				366 875,00	rok 2034			
				366 875,00	rok 2035			
				366 875,00	rok 2036			
						-		3 035 000,00
RAZEM KREDYTY OBLIGACJE POŻYCZKI						7 572 000,00	240 000,00	13 839 402,26
5	KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU	2011				813 090,70	750 576,00	62 514,70
RAZEM ZADŁUŻENIE						8 385 090,70		13 901 916,96

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII/112/2025
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Informacja opisowa

Prace nad budżetem Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

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

Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sępoleńskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

Informacji Wojewody 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;

Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok; Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Sępoleńskiego zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 100 997 391,74 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 107 264 794,00 zł.

Przychody w wysokości 6 507 402,26 zł.

Rozchody w wysokości 240 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sępoleńskiego zamknie się deficytem w kwocie 6 267 402,26 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 100 997 391,74 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 97 057 645,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 939 746,38 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,90% 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 29 567 500,00 zł;
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 156 243,00 zł;
dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 30 580 291,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 676 663,36 zł, w tym:

dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 121 316,00 zł;
dotacje na zadania własne w wysokości 5 975 947,36 zł;
dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 192 200,00 zł;
dotacje według porozumień z JST w wysokości 387 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 939 746,38 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:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 21 000,00 zł, w tym:

**dochody bieżące – plan 21 000,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 21 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 391 500,00 zł, w tym:

**dochody bieżące – plan 1 091 500,00 zł,
dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 790 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 410 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 260 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 601 500,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 300 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 290 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 388 079,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 0,00 zł,

dochody majątkowe – plan 1 388 079,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 388 079,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 388 079,00 zł, w tym:

- „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 1 388 079,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 737 850,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 737 850,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 737 850,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 737 850,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 35 200,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 536 650,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 89 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 77 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 694 233,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 594 733,00 zł,

dochody majątkowe – plan 99 500,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 707 896,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 707 896,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 530 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 177 896,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 184 500,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 84 500,00 zł, w tym:

- „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 84 500,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 100 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 799 837,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 15 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 784 837,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 784 577,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 260,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 698 609,38 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 322 686,00 zł,

dochody majątkowe – plan 375 923,38 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 64 826,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 826,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 64 826,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 100 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 533 783,38 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 375 923,38 zł, w tym:

- „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 375 923,38 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 860,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
- „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” w kwocie 147 860,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 67 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 67 500,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 65 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 29 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 36 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 308 760,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 7 308 760,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 308 760,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 308 760,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 7 308 760,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 151 440,00 zł, w tym:**dochody bieżące – plan 151 440,00 zł,****dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 151 440,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 151 440,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 32 713 743,00 zł, w tym:**dochody bieżące – plan 32 713 743,00 zł,****dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 990 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 840 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 100 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 31 723 743,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 723 743,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 29 567 500,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 156 243,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 30 580 291,00 zł, w tym:**dochody bieżące – plan 30 580 291,00 zł,****dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 30 580 291,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 580 291,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 30 580 291,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 576 290,36 zł, w tym:

**dochody bieżące – plan 800 046,36 zł,
dochody majątkowe – plan 1 776 244,00 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 5 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 900,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 6 209,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 209,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 182,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 27,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 2 796,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 796,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 78,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 21 698,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 698,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 250,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 90 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 449 687,36 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 776 244,00 zł, w tym:

- „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 1 776 244,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 673 443,36 zł, w tym:

- „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” w kwocie 517 243,36 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 156 200,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 000,00 zł, w tym:

**dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 2 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 15 197 303,00 zł, w tym:

**dochody bieżące – plan 15 197 303,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 117 040,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 117 040,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 11 276 285,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 3 782 755,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 75 946,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 946,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 71 646,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 317,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 317,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 317,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 804 974,00 zł, w tym:

**dochody bieżące – plan 804 974,00 zł,
dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 401 800,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401 800,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 401 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 800,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 50 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 353 174,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 174,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 30,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 600,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 338 044,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 341 320,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 341 320,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 2 220,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 220,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 220,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 330 400,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 48 600,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 24 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 257 800,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 7 200,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 200,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 1 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 295 499,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 5 295 499,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 159 800,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 159 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 159 800,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 777 908,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 777 908,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 3 427 300,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 350 608,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 357 791,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 791,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 357 791,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 27 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 27 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 27 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 107 264 794,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 94 586 784,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 678 009,47 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,18% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,82% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

wydatki bieżące w wysokości 94 586 784,53 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 87 225 464,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68 151 632,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 073 832,77 zł,

dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 388 355,40 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 413 070,00 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 046 894,36 zł,

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

obsługa długu w wysokości 513 000,00 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 12 678 009,47 zł, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 668 509,47 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Sępoleńskiego w wysokości 3 624 746,38 zł,

zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 009 500,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (32,89%), następnie w ramach działu Transport i łączność (18,77%), Oświata i wychowanie (17,38%), Turystyka (14,01%), Ochrona zdrowia (13,88%), Działalność usługowa (1,14%), Gospodarka mieszkaniowa (0,99%), Rodzina (0,63%), Pomoc społeczna (0,32%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 71 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 71 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 21 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Spółki wodne” (01009) – plan 50 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 635 270,15 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 255 292,24 zł,

wydatki majątkowe – plan 2 379 977,91 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 824 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 820 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 205 369,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 205 369,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 205 369,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 4 585 901,15 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 154 608,91 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 049 608,91 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 105 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 431 292,24 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 778 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 72 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 162 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 340 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 47 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 192,24 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 791 139,92 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 15 500,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 775 639,92 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 791 139,92 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 775 639,92 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 775 639,92 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 432 805,80 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 307 805,80 zł,

wydatki majątkowe – plan 125 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 432 805,80 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 125 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 805,80 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 534,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 212,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 007,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 036,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 900,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 400,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 22 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 270,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 624 664,40 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 479 664,40 zł,

wydatki majątkowe – plan 145 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 593 087,40 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 593 087,40 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 933 097,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 430,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 090,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 513,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 957,40 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 230 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 799 577,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 784 577,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 137 017,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 389 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 903,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 869,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 033,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 36 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 774,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 381,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 660 898,36 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 11 491 472,72 zł,

wydatki majątkowe – plan 4 169 425,64 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 147 301,40 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 301,40 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 538,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 274,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 066,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 299 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 400,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 289 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 9 422 517,72 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 422 517,72 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 237 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 473 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 148 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 162 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 144 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 490 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 83 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 34 363,42 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 208 954,30 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 47 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 482 693,60 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 693,60 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 352 900,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 893,60 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 5 208 985,64 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 169 425,64 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 658 502,26 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 375 923,38 zł;
- „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 135 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 039 560,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 701 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 244 080,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 53 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 29 780,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 67 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 67 500,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 65 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 7 332 760,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 7 332 760,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 7 308 760,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 308 760,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 181 611,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 183,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 77 529,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 362,00 zł;
- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 5 123 827,00 zł;
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 119 308,00 zł;
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 412 425,00 zł;
- „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 59 082,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 344,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 930,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 942 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 89 233,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 238,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 178,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 24 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 151 440,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 151 440,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 151 440,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 440,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 73 448,40 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 286,40 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 905,20 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 800,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 513 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 513 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 513 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 000,00 zł, w tym:

- „obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 463 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 375 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 375 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 375 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 375 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 1 375 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 32 051 332,36 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 29 848 442,36 zł,

wydatki majątkowe – plan 2 202 890,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 8 298 439,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 298 439,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 818,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 117 262,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 975,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 031 220,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 585,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 880,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 226 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 270 130,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 066,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 778 007,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 378 596,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 7 415 866,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 415 866,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 242,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 449 255,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 873 343,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115 214,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 080,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 266 283,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 076,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 782 426,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 391 147,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 3 853 589,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 853 589,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 775,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 463 019,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 425,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 409 734,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 312,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 387 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 377,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 878,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 970 083,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 148 786,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 7 656 713,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 656 713,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 814,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 804 975,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 609,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 907 798,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 116 225,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 295 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 688,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 270 044,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 723,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 531 609,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 328 928,00 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 201 269,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 269,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 750,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 950,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 004,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 185,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 932,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 155 968,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 480,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 1 255 696,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 696,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 250,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 330,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 936,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 620,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 029,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 941 268,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 87 263,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 135 948,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 948,00 zł, w tym:

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 101 448,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 90 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „zakup środków żywności” w kwocie 43 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 500,00 zł;

„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” (80152) – plan 72 086,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 086,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 311,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 477,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 298,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 071 726,36 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 202 890,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 202 890,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 868 836,36 zł, w tym:

- „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 68 631,25 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 61 224,80 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 106,55 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 588,37 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 241,30 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 623,88 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 435 117,21 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 39 583,19 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 626,81 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 184 893,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 760 076,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 0,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 760 076,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 1 760 076,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 760 076,00 zł, w tym:

- „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 1 009 500,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 576,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 913 904,94 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 16 873 904,94 zł,

wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 157 040,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 117 040,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 466 140,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 240 900,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 570 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 461 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 177 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 676 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 906 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 76 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 425 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 66 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 451 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 323 600,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 700,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 81 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 48 100,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 725 447,94 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 725 447,94 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 117 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 188 732,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 614,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 700,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 180,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 75 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 321,94 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 27 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 100,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 317,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 317,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 317,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 233 285,07 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 5 233 285,07 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 213 867,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 867,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 213 867,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 686 788,07 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 788,07 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 238 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 109 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 167 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 70 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 388,07 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 50 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 4 282 630,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 282 630,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 037 650,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 251 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 516 610,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 890,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 108 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 630,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 103 020,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 600,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 170,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 560,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 194 127,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 5 194 127,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 723 093,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 093,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 303,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 396 379,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 218,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 371,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 666,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 595,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 465,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 119 128,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 668,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 2 118 971,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 118 971,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 880,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 173 902,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 248 340,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 330,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 440,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 456,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 030,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 325 493,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 98 000,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 812 304,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812 304,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 127,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 193 455,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 910,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 136,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 736,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 710,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 439,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 743,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 153 310,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 238,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 19 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 19 200,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 1 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 9 929,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 929,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 929,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 9 130,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 130,00 zł, w tym:

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 130,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 264 690,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 10 184 690,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 928 300,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 928 300,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 408 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 210 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 248 600,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 6 955 599,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 875 599,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 700,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 224 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 247 792,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 282 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 720 820,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 487,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 289 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 194 100,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 36 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 183 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 900,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 39 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 200,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 380 791,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 791,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 202,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 698,90 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 236,13 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 594,57 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 224 336,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 27 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 27 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 97 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 97 200,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 40 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 57 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 200,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 67 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 67 700,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 50 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 700,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 850,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 17 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 507 402,26 zł przychodów, na wartość której składają się:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 507 402,26 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Sępoleńskiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Sępoleńskiego należy spłacić łącznie 240 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 240 000,00 zł